



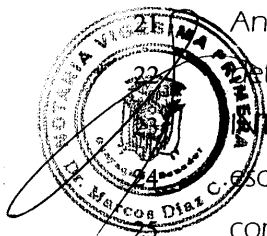
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA ANÓNIMA  
DENOMINADA CARDACIO S.A.- -  
Capital Suscrito: US\$. 800.00.- - -  
Capital Autorizado: US\$. 1,600.00.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, el día catorce de Mayo del dos mil  
siete, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado,  
Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparecen, los  
señores MAURICIO JAVIER MOLINA PLAZA, soltero, ejecutivo;  
y, TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN, soltera, empleada; los  
comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados  
en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes  
de conocer doy fe en virtud de los documentos de  
identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el  
objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden, con  
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron  
la Minuta del tenor siguiente:- \*SEÑOR NOTARIO: - En el  
Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una  
por la cual conste la de Constitución de la Compañía



Anónima y demás declaraciones convenciones que se  
determinan al tenor de las siguientes cláusulas:-  
INTERVINIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente  
escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la  
compañía anónima, las personas naturales cuyos nombres,  
domicilios y nacionalidades son las que se expresan como  
siguen; a) MAURICIO JAVIER MOLINA PLAZA, domiciliado en  
Guayaquil; b) TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN, domiciliada

1 en Guayaquil.- CLÁUSULA PRIMERA: - Los fundadores,  
2 personas naturales aludidos anteriormente han aprobado los  
3 siguientes estatutos que forman parte integrantes del contrato  
4 social de la compañía anónima. ESTATUTOS DE LA  
5 COMPAÑÍA ANÓNIMA CARDACIO S.A.- CAPITULO PRIMERO:  
6 CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO,  
7 PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.-ARTICULO PRIMERO.- El nombre  
8 de la sociedad es CARDACIO S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO: La  
9 Nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- ARTÍCULO  
10 TERCERO.- El objeto social de la compañía es dedicarse a la  
11 construcción, mantenimiento y reparación de vías; a la  
12 instalación de tecnicalos para la comercialización y  
13 distribución compra y venta de toda clase de repuestos como  
14 llantas, aros y demás accesorios para vehículos y alquiler de  
15 vehículos; Importación y comercialización de repuestos para  
16 máquinas industriales, a la compraventa, comercialización,  
17 representación, distribución de materiales de ferretería e  
18 industriales en general; elaboración de todo programa y  
19 proyectos y ejecución en la actividad agrícola y pecuaria  
20 realizar toda clase de análisis y dar la interpretación respectivas  
21 en el campo agrícola y pecuario, al levantamiento topográfico  
22 nivelación y elaboración en la actividad agrícola en general,  
23 diseños de granjas, fincas, haciendas, riego, drenaje, viveros e  
24 invernaderos; dedicarse a la importación y exportación de  
25 autos; automóviles; vehículos livianos y pesados, sus accesorios,  
26 partes, repuestos y lubricantes; al desarrollo y explotación  
27 agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha hasta  
28 su comercialización tanto dentro del país nacional como

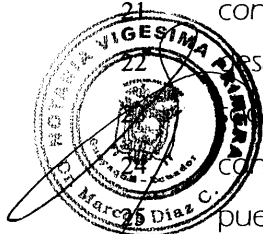
---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 extranjero; al desarrollo y explotación ganadera en todas sus  
2 fases, su comercialización tanto nacional como internacional.-  
3 La industrialización y comercialización de productos agrícolas y  
4 pecuarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero;  
5 la captura e industrialización de productos del mar, de los ríos y  
6 lagos y su comercialización; la instalación de laboratorios para  
7 la producción de larvas de camarón y otras especies  
8 bioacuáticas; la construcción de plantas procesadoras de  
9 alimentos ya sea para el consumo humano, vegetal u animal; a  
10 la instalación, explotación y administración de supermercados;  
11 podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación  
12 toda clase de plantas industriales; ya sea para empaque,  
13 envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización  
14 de productos del mar, de los ríos, agrícolas, pecuarios, textiles,  
15 cerámicas y químicos; a la industria maderera, al secado de la  
16 madera, a la compra, venta, permuta y arrendamiento de  
17 bienes inmuebles, inclusive las sujetas al régimen de propiedad  
18 horizontal, pudiendo tomar, para la venta o comercialización  
19 inmobiliarias de terceros; a la construcción de toda clase de  
20 edificios, viviendas, residenciales, centros comerciales,  
21 condominios, fábricas industriales; efectuar proyectos de  
22 desarrollo urbano o rural, pudiendo celebrar contratos con  
23 sociedades o empresas privadas, públicas y semipúblicas; a la  
24 construcción de toda clase de obras civiles, como carreteras,  
25 puentes, aeropuertos, terminales terrestres, puertos marítimos y  
26 fluviales, y demás; a la fabricación y comercialización de hielo  
27 en todas sus formas; a la industrialización, procesamiento y  
28 comercialización del agua, servicio de computación y



1 procesamiento de datos; distribución y venta de  
2 computadoras sus accesorios y repuestos de software y  
3 hardware, servicios de publicación en Internet, publicidad en  
4 general, publicidad exterior como letreros luminosos, vallas  
5 publicitarias, letreros en metal y además publicidad interior  
6 como camisetas estampadas, gorras, agendas y demás  
7 prestación de servicios de procesamiento de datos con  
8 equipos propios o alquilados; análisis, desarrollo,  
9 implementación de sistemas de prestación de servicios de  
10 computación, y electrónicos; importar, exportar, diseño,  
11 fabricación, comprar, vender, distribuir y comercializar equipos  
12 electrónicos y eléctricos de uso industrial, servicios  
13 profesionales de reparación, instalación, diseño, fiscalización y  
14 eléctricos; aparatos, equipos y demás bienes para uso médico,  
15 dental y de laboratorio, medicinas, cosméticos, productos  
16 químicos, útiles de oficina, bienes que se expenden en  
17 ferreterías, electrodomésticos, libros, folletos, revistas y demás  
18 bienes que se expenden en librerías y bazares, autos,  
19 automóviles, máquinas, maquinarias, sus accesorios y  
20 repuestos, equipos e instrumentos médicos y quirúrgicos,  
21 medicamento de uso humano, animal reactivo de laboratorio,  
22 material de curación, equipos de radiografía, equipos  
23 odontológicos y muebles e implementos de uso hospitalarios  
24 en general; equipo especial contra incendio, suministro para  
25 bombeo; equipos especial contra incendios, suministros para  
26 bombeo; equipos de seguridad tanto para domicilios,  
27 empresas, negocios e industrias; de toda clase de equipos  
28 náuticos y de implementos y equipos para la pesca y la

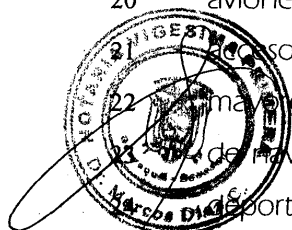
---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

- 1 construcción de barcos; madera y balsa ya como materia prima
- 2 o manufacturada y estructurada, teléfonos, cables, redes,
- 3 centrales telefónicas, accesorios y materiales para la telefonía
- 4 digital y convencional, instrumentos de música, artículos y
- 5 utensilios de cocina, tractores, motocicletas, lanchas, motores
- 6 nuevos o usados; juguetes y juegos infantiles, productos
- 7 plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; equipos de
- 8 seguridad y protección industrial, productos dietéticos; equipos
- 9 de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima;
- 10 pinturas, productos de hierro, de acero, productos alimenticios
- 11 para el consumo humano, animal o vegetal, artículos y
- 12 bienes para la actividad metal mecánica y textil, de equipos y
- 13 sistemas de comunicación y telecomunicaciones, así como de
- 14 seguridad industrial; toda clase de papel, ropa, prendas de
- 15 vestir nuevas o usadas, tejidos, hilados, calzado, joyas y artículos
- 16 conexos en la rama de la joyería, bebidas alcohólicas y aguas
- 17 gaseosas, productos de cuero, pieles, productos de confitería,
- 18 productos de vidrio y cristal, electrodomésticos, bienes y
- 19 maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes,
- 20 aviones, avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus
- 21 accesorios y repuestos; buques, barcos, embarcaciones
- 22 mayores y menores, y en general toda clase de embarcaciones
- 23 de navegación de mar y ríos, inclusive de tipo unipersonal y
- 24 deportivas, máquinas y maquinarias para la industria y la
- 25 agricultura; aparatos topográficos, instrumentos de ópticas,
- 26 aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica y
- 27 cordelería, productos farmacéuticos, equipos de seguridad;
- 28 operador portuario de buques para servicios de practica en



1 los distintos puertos de la República del Ecuador, prestar  
2 servicios de salvataje en varamientos, encalladuras, incendios,  
3 remolques, transporte marítimos y fluvial así como turístico en  
4 toda la República del Ecuador, realizar inspecciones de cargas,  
5 combustibles y maquinarias en general a bordo de las naves,  
6 como también en bodegas, patios, muelles y terminales  
7 marítimos aéreos y terrestre; prestar servicios portuarios tales  
8 como arrendamiento de cabezales, montacargas, estrobos,  
9 avituallamiento a los buques, transporte de tripulaciones  
10 abastecimiento de agua, combustibles, tripulación  
11 documentado y medios de mantenimiento y limpieza a bordo  
12 de los buques y gastos de escalas en los puertos ecuatorianos,  
13 fomentará el turismo nacional ya en el continente o las Islas  
14 Galápagos y el turismo internacional mediante la instalación y  
15 administración de agencias de viaje, hoteles, moteles,  
16 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas  
17 vacacionales, parques mecánicos; prestar servicios  
18 especializados en las áreas de construcción limpieza de  
19 instalaciones eléctricas y mecánicas; tendido de redes o  
20 reparación e instalación de redes eléctricas en general, prestar  
21 servicios de auditoría y fiscalización y asesoría en los campos  
22 jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero, investigaciones  
23 de mercado y comercialización tanto en el país como en el  
24 extranjero; dedicarse a la publicación y comercialización de  
25 toda clase de obras informativas, científicas, culturales,  
26 deportivas, literarias, artísticas y de cultura general; a la difusión  
27 mediante publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros y  
28 demás, a la radiodifusión, ya sea como equipos propios o

---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N. 4  
DIAZ CASQUETE

1      alquilados para la radiodifusión de toda clase de programas; a  
2      la instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes,  
3      eléctricas; a la instalación de Boticas y comercialización de  
4      productos que se expendan en las mismas; ala actividad  
5      pesquera en todas sus fases esto es, extracción, procesamiento  
6      y comercialización de toda clase de productos del mar y de los  
7      ríos; construcción y explotación de criaderos y especies  
8      bioacuaticas, a la transformación y comercialización de los  
9      mismos; compraventa y alquiler de Barcos, embarcaciones  
10     marítimas y fluviales para el transporte de carga y pasajeros; a  
11     las actividades propias de la minería en su más amplia  
12     aceptación, de tal suerte que se podrá dedicar a la  
13     prospección, explotación, adquisición, exploración; al  
14     procesamiento e industrialización, beneficio o concentración,  
15     fundición, y comercialización de toda clase de minerales, de  
16     metales ferrosos y no ferrosos y canteras y demás parámetros  
17     en el desarrollo minero en todo el territorio nacional, pudiendo  
18     concesionar minas y todo derecho minero dentro y fuera del  
19     país. También tendrá por objeto dedicarse a explotar minas,  
20     canteras y yacimientos, arenas, arcillas o similares, minerales  
21     ferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudios de  
22     localización o trabajos de cateo de los mismos, o de extracción  
23     y purificación de sus productos. También tendrá por objeto  
24     dedicarse a la comercialización, industrialización, exportación e  
25     importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en  
26     forma de materia prima o en cualquiera de sus formas  
27     manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de  
28     terceros. La compañía podrá importar, comprar o arrendar



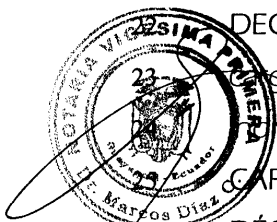
1      maquinaria liviana y pesada para vehículos livianos y pesados  
2      para la explotación minera y sus derivados. A la instalación de  
3      gasolineras. A la distribución y comercialización de gasolina,  
4      diesel, gas y demás derivados del petróleo ; a la instalación de  
5      Tecnicentros para la comercialización y distribución de toda  
6      clase de llantas, aros y demás accesorios y repuestos para  
7      vehículos; a prestar servicios de iluminación, audio y video para  
8      representaciones artísticas, así como promociones , seminario,  
9      convenciones y cualquier otro evento procesadoras de  
10     alimentos y de productos ya sean para el consumo humano  
11     animal o vegetal; a la actividad mercantil como comisionistas,  
12     intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante  
13     de personas naturales y jurídicas, la compraventa, permuta por  
14     cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de  
15     participaciones de compañías limitadas; a ser distribuidor,  
16     agente, representante o comisionista de personas naturales o  
17     jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación  
18     con este objeto social. Podrá ejercer toda actividad industrial,  
19     comercial y de inversión relacionada con su objetivo; para el  
20     cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los  
21     actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con  
22     otras compañías constituidas o por constituirse.- **ARTÍCULO**  
23     **CUARTO.-** La compañía tiene su domicilio principal en la  
24     ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá  
25     establecer sucursales o agencias dentro del País o fuera de él.-  
26     **ARTÍCULO QUINTO.-** El plazo de duración del presente  
27     contrato de la compañía es de cincuenta años, contados a  
28     partir de la inscripción de la escritura de constitución de la





DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 compañía en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO SEXTO.-** El  
2 capital Autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS  
3 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica y el Capital  
4 Social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES de los  
5 Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas  
6 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
7 Unidos de Norteamérica cada una.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Las  
8 acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones  
9 legales pertinentes, la compañía considerará como duelo de  
10 las acciones a quien aparezca como tal en su libro de acciones  
11 y accionistas.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** En caso de extravío,  
12 pérdida, sustracción e inutilidad de un título de acciones se  
13 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo  
14 título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-  
15 **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA**  
16 **ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO**  
17 **NOVENO.-** La compañía será gobernada por la Junta General  
18 de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo, el  
19 Gerente General, el Gerente Comercial y el Directorio cuando  
20 se organizare, quien, tendrá las atribuciones que les competen  
21 por las Leyes y las que señalen los estatutos.- **ARTÍCULO**  
22 **DECIMO.-** La representación legal de la compañía estará a  
23 cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo  
24 individualmente, en todos sus negocios u operaciones.-  
25 **CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO**  
26 **DÉCIMO PRIMERO.-** La Junta General formada por los  
27 accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta  
28 autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones



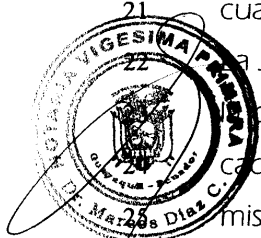
1 obligan a todos los accionistas, al Presidente Ejecutivo,  
2 Gerente General y a los demás funcionarios y empleados.-  
3 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Toda convocatoria a los  
4 Accionistas se hará mediante aviso suscrito por el Gerente  
5 General o el Presidente Ejecutivo en la forma y con los  
6 requisitos que determine la Ley.- **ARTÍCULO DÉCIMO**  
7 **TERCERO.-** El comisario será convocado especial e  
8 individualmente por las sesiones de la Junta General de  
9 accionistas pero u inasistencia no será causa diferimiento de la  
10 reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** No obstante lo  
11 dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de  
12 Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente  
13 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del  
14 territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que se  
15 encuentre presente o representada la totalidad del capital  
16 social pagado y los accionistas acepten por unanimidad, sobre  
17 los asuntos a tratarse endecha Junta. Las Actas de las sesiones  
18 de Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo  
19 dispuesto en este artículo deberán ser suscritas por todos los  
20 accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo  
21 la pena de nulidad.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta  
22 General no podrá considerarse constituida para deliberar en  
23 primera convocatoria si no está representada por los  
24 concurrentes a ellas, por lo menos el cincuenta y uno por  
25 ciento del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán en  
26 segunda convocatoria, con el número de accionistas  
27 presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga.  
28 Para establecer el quórum susodicho se tomará en cuenta la



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 lista de asistentes que deberá formular y firmar el Presidente  
2 Ejecutivo y el Gerente General o quien hiciere las veces de  
3 Secretario de la Junta. Toda convocatoria a Junta General se  
4 hará de conformidad con la Ley.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-**  
5 Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas  
6 Generales por otras personas mediante una carta dirigida al  
7 Gerente General o a quien hiciere sus veces, pero el Presidente  
8 Ejecutivo, el Gerente General, el Gerente Comercial, los  
9 miembros del Directorio y el comisario no podrán tener esta  
10 representación.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Junta  
11 General Ordinaria de Accionistas se reunirán obligatoriamente  
12 una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la  
13 finalización del ejercicio económico, en la preindicada reunión  
14 anual, la Junta General deberá considerar entre los puntos de  
15 su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d)  
16 y e), del artículo vigésimo de los presentes estatutos.- La  
17 Junta General de Accionistas Extraordinaria se reunirá cuando  
18 así lo resolviere el Gerente General o el Presidente Ejecutivo o  
19 quienes hagan sus veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel  
20 uno o más accionistas que representen por lo menos la  
21 cuarta parte del capital social.-**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-**  
22 La Junta General será presidida por el Presidente Ejecutivo de  
23 la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. De  
24 cada sesión se levantará un Acta que podrá aprobarse en la  
25 misma sesión, en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo,  
26 presidirá la Junta la persona que al efecto designen los  
27 concurrentes; y, en caso de ausencia del Gerente General,  
28 actuará de Secretario la persona que los concurrentes



1 designen.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Salvo las  
2 excepciones legales, toda resolución de Junta General de  
3 Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del Capital  
4 pagado concurrente a la sesión.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Son  
5 atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al  
6 Presidente Ejecutivo, al Gerente General, al Gerente Comercial  
7 y al Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciaciones de los  
8 nombrados funcionarios y removerlos, cuando estimen  
9 convenientes; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos  
10 de los mismos si lo estimare conveniente; d) Conocer los  
11 informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente  
12 General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u  
13 ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en  
14 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas  
15 para la formación de fondo de Reserva Legal de las  
16 Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en  
17 la Ley, f) Ordenar la formación de reserva especiales de libre  
18 disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le  
19 sometan a su consideración el Presidente Ejecutivo, el Gerente  
20 General o el Comisario; h) Reformar los presentes estatutos; i)  
21 Nombrar cuando a su criterio el desarrollo de la compañía lo  
22 requiera, un Directorio compuesto de cuatro miembros  
23 incluido el Presidente Ejecutivo de la Compañía que la  
24 presidirá y el Gerente General, elegidos de conformidad con  
25 el artículo vigésimo cuarto.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**  
26 La Reserva Legal se formará por lo menos con el diez por  
27 ciento de las utilidades líquidas de la sociedad que arroje cada  
28 ejercicio económico hasta completar la cuantía mínima



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 establecida por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
2 **SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez que  
3 sean aprobados el balance y el inventario del ejercicio  
4 económico respectivo, y después de practicadas las  
5 deducciones necesarias para la formación de la reserva legal  
6 de las reservas especiales que hayan sido resueltas por la Junta  
7 General, el saldo de las utilidades líquidas será distribuido en la  
8 forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las  
9 utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y  
10 uno de Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
11 **TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La compañía se  
12 disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el  
13 Estatuto. Para el efecto de la liquidación, la Junta General  
14 nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará como  
15 tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus  
16 veces.- **CAPITULO CUARTO: DEL DIRECTORIO.- ARTÍCULO**  
17 **VIGÉSIMO CUARTO.-** El Directorio se integrará cuando así lo  
18 resuelva la Junta General de Accionistas, de conformidad con  
19 lo establecido en el literal i) del artículo vigésimo precedente y  
20 estará integrado por cuanto vocales, dos de los cuales será el  
21 Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la compañía,  
22 elegidos por la Junta General de Accionistas, por el lapso de  
cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser  
Director no se requiere ser accionistas de la compañía.-  
**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El Directorio estará presidido  
por el Presidente Ejecutivo de la compañía y en ausencia de  
éste, por el vocal que designe en cada ocasión el Directorio  
actuará como Secretario la persona que, para tal cargo designe



1 el Directorio.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** El Directorio se  
2 reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada trimestre y  
3 extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente  
4 Ejecutivo o el Gerente General, por si o a petición de por lo  
5 menos dos Directores. Para la instalación se requerirá la  
6 mayoría numérica de la totalidad de sus miembros, sus  
7 resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y  
8 constará en Actas Suscritas por el Presidente y Secretario. Cada  
9 Director tendrá derecho a un voto.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
10 **SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la  
11 política de la sociedad e instruir al respecto a los  
12 administradores de la compañía; b) Actuará como organismo  
13 de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su  
14 consideración cualquiera de sus miembros; y, d) Autorizar la  
15 transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la  
16 compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General  
17 de Accionistas si el Directorio no hubiere puesto en  
18 funcionamiento.-**CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE**  
19 **EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE**  
20 **COMERCIAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Presidente  
21 Ejecutivo de la compañía, accionista o no, será elegido por la  
22 Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser  
23 reelegido indefinidamente. El Gerente General y el Gerente  
24 Comercial, accionista o no, será elegidos por la Junta General  
25 de Accionistas por un periodo de cinco años, pudiendo ser  
26 reelegidos indefinidamente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-**  
27 El Presidente Ejecutivo de la compañía tendrá las siguientes  
28 atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas

---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

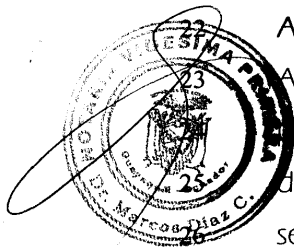
1 Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los certificados  
2 de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar  
3 conjuntamente con el Gerente General-Secretario las Actas de  
4 las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las  
5 directrices del Directorio y de la Junta General, y, e) La  
6 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

7 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** El Gerente General tendrá la  
8 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus  
9 atribuciones son: a) Ejecutar los actos y celebrar contratos sin  
10 más limitación que la establecida en los estatutos; b) Suscribir  
11 los títulos de las acciones de la compañía conjuntamente con  
12 el Presidente de ella; c) Llevar el libro de acciones y acciones  
13 de la compañía; y, d) Preparar los informes, balances,  
14 inventarios y cuentas. En los casos de falta, ausencia o  
15 impedimento del Gerente General, subrogará a este el  
16 Gerente Comercial con estos mismos deberes y atribuciones.-

17 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El Gerente Comercial  
18 actuará como coordinador del Gerente General del Presidente  
19 Ejecutivo y con los deberes y atribuciones que le asignen,  
20 entre las que constará al de dirigir la política de  
21 comercialización y venta.- **CAPÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO.-**

22 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La Junta General de  
23 Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser una  
24 persona extraña a la compañía y durará un año en el ejercicio  
25 de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las  
26 señaladas por la Ley.- **CAPITULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES**

27 **GENERALES.- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** Para proceder  
28 a la reforma de los presentes estatutos, se requiere de la



1 petición escrita de dos o más accionistas, dirigida al Gerente  
2 General o al Presidente Ejecutivo, con indicación de las  
3 reformas que desean introducir, las mismas que deberían ser  
4 aprobadas por la Junta General por la mayoría prescrita por la  
5 Ley.- **CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.**- Los accionistas  
6 fundadores, hacen las siguientes declaraciones. Que el capital  
7 de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y pagada cada  
8 acción en que se divide el capital social en un veinticinco por  
9 ciento comprometiéndose a pagar el saldo que queden  
10 adeudando los accionistas en el plazo de dos años, en  
11 numerario, a partir del otorgamiento de la escritura de  
12 constitución.- **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCION.**- La  
13 suscripción de las acciones es la siguiente. MAURICIO JAVIER  
14 MOLINA PLAZA, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar  
15 cada una, y, TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN, suscribe  
16 cuatrocientas acciones de un dólar cada una.- **CLÁUSULA**  
17 **CUARTA: PAGO DE LAS ACCIONES.**- Los accionistas  
18 suscriptores de las acciones, pagan el veinticinco por ciento de  
19 cada una de ellas en numerario, conforme consta del  
20 certificado de Cuenta de Integración de Capital, que se  
21 acompaña.- El saldo se comprometen en cancelarlo también  
22 en numerario en el plazo de dos años, a contarse desde el  
23 otorgamiento de la escritura de constitución. Cualquiera de los  
24 accionistas queda autorizado para realizar todas y cada una de  
25 las gestiones y diligencias necesarias para el perfeccionamiento  
26 de la constitución de la compañía.- Anteponga y posponga,  
27 Usted señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que  
28 sean necesarias para la validez de esta escritura.- f) Ilegible.-



V-360905

Guayaquil, 11 de Mayo del 2007

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 **CARDACIO S.A.** por el valor de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

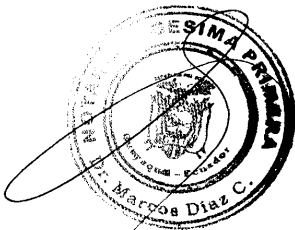
MAURICIO MOLINA PLAZA	\$ 100.00
TANIA NUÑEZ MORAN	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comuniquen que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente



Sra. VICTORIA APOLO HERRERA  
SUB-GERENTE DE INVERSIONES Y CAMBIOS





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7138424  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCIÓN  
SEÑOR: HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR  
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/05/2007 3:51:22 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑÍA HA  
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

L- CARDACIO S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL: 08/06/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN JURÍDICA NO. 06-Q-11-002 DE FECHA  
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 30 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICÓ A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

1 Abogado Franklin Herrera Suárez.- Registro número nueve mil  
2 ciento noventa y cinco.- Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es  
3 copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que surta  
4 todos sus efectos legales.- Se agrega los documentos de ley.-  
5 Leída que fue esta Escritura de principio a fin, por mi el  
6 Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en  
7 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de  
8 acto, conmigo el Notario, que de todo lo cual, Doy fe.-

10

11 MAURICIO JAVIER MOLINA PLAZA

12 Ced.Un.No. 091803021-4

13 Cert. de Vot. No. 13-0006

16

17 TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN

18 Ced.Un.No. 0926081886

19 Cert. de Vot. No. 095-0039

20 EL NOTARIO

21

22 DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE

24 Uras Light ITC

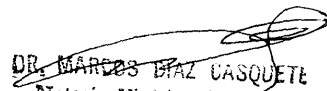
Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello,  
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el literal a) del artículo segundo de la resolución No. 07. G. IJ. 0003260, dictada por el **Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil**, el 18 de mayo del 2007, se tomó nota de la **aprobación** que contiene la resolución que antecede al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CARDACIO S.A.**, otorgada ante mi, el catorce de mayo del dos mil siete.- Guayaquil, veintidós de mayo del dos mil siete.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 30.520  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0003260, dictada por el Especialista Jurídico, Ab. Carlos Terán Buenaño, el 18 de mayo del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CARDACIO S.A.**, de fojas 68.164 a 68.186, Registro Mercantil número 12.290. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo** del Guayas.

ORDEN: 30520



REVISADO POR *elf*

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



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007.

0011612

Guayaquil,

6 JUL 2007

Señor Gerente  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **CARDACIO 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. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**

Jackeline.

---