



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA

DENOMINADA DISTRILCOMP S.A.....

Capital Suscrito: US\$. 800.00.-.....

Capital Autorizado: US\$. 1,600.00. ....

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
2 día dieciseis de agosto del dos mil siete, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE,  
3 Abogado, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparecen, los señores JACINTO  
4 SESME BEDOR, soltero, ejecutivo; y, TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN, soltera,  
5 empleada; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta  
6 ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe en virtud de los  
7 documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el objeto y  
8 resultados de esta escritura, a la que proceden, con amplia y entera libertad, para su  
9 otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:- "SEÑOR NOTARIO: - En el  
10 Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar una por la cual conste la de  
11 Constitución de la Compañía Anónima y demás declaraciones convenciones que se  
12 determinan al tenor de las siguientes cláusulas:- **INTERVINIENTES.**- Comparecen a la  
13 celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la  
14 compañía anónima, las personas naturales cuyos nombres, domicilios y nacionalidades son  
15 las que se expresan como siguen; a) JACINTO SESME BEDOR, domiciliado en Guayaquil;  
16 b) TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN, domiciliada en Guayaquil.- **CLÁUSULA**  
17 **PRIMERA:-** Los fundadores, personas naturales aludidos anteriormente han aprobado los  
18 siguientes estatutos que forman parte integrantes del contrato social de la compañía  
19 anónima. **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DISTRILCOMP S.A.- CAPITULO**  
20 **PRIMERO: CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL**  
21 **Y ACCIONES.-ARTICULO PRIMERO.-** El nombre de la sociedad es **DISTRILCOMP S.A.-**  
22 **ARTÍCULO SEGUNDO:** La Nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- **ARTÍCULO**  
23 **TERCERO.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la construcción,  
24 mantenimiento y reparación de vías; a la instalación de tecnicentros para la  
25

1 comercialización y distribución compra y venta de toda clase de repuestos como llantas,  
2 aros y demás accesorios para vehículos y alquiler de vehículos, así como dar  
3 mantenimiento como lavado, pulverizado, alineación y balanceo y demás servicios a los  
4 vehículos y maquinarias; Importación y comercialización de repuestos para máquinas  
5 industriales, a la compraventa, comercialización, representación, distribución de materiales  
6 de ferretería e industriales en general; elaboración de todo programa y proyectos y  
7 ejecución en la actividad agrícola y pecuaria realizar toda clase de análisis y dar la  
8 interpretación respectivas en el campo agrícola y pecuario, al levantamiento topográfico  
9 nivelación y elaboración en la actividad agrícola en general, diseños de granjas, fincas,  
10 haciendas, riego, drenaje, viveros e invernaderos; dedicarse a la importación y exportación  
11 de autos; automóviles; vehículos livianos y pesados, sus accesorios, partes, repuestos y  
12 lubricantes; al desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su  
13 cosecha hasta su comercialización tanto dentro del país nacional como extranjero; al  
14 desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases, su comercialización tanto nacional  
15 como internacional.- La industrialización y comercialización de productos agrícolas y  
16 pecuarios, tanto en el territorio nacional como en el extranjero; la captura e industrialización  
17 de productos del mar, de los ríos y lagos y su comercialización; la instalación de  
18 laboratorios para la producción de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas; la  
19 construcción de plantas procesadoras de alimentos ya sea para el consumo humano,  
20 vegetal u animal; a la instalación, explotación y administración de supermercados; podrá  
21 adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación toda clase de plantas industriales; ya  
22 sea para empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de  
23 productos del mar, de los ríos, agrícolas, pecuarios, textiles, cerámicas y químicos; a la  
24 industria maderera, al secado de la madera, a la compra, venta, permuta y arrendamiento  
25 de bienes inmuebles, inclusive las sujetas al régimen de propiedad horizontal, pudiendo  
26 tomar, para la venta o comercialización inmobiliarias de terceros; a la construcción de toda  
27 clase de edificios, viviendas, residenciales, centros comerciales, condominios, fábricas  
28 industriales; efectuar proyectos de desarrollo urbano o rural, pudiendo celebrar contratos

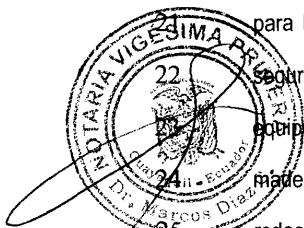
---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 con sociedades o empresas privadas, públicas y semipúblicas; a la construcción de toda  
2 clase de obras civiles, como carreteras, puentes, aeropuertos, terminales terrestres, puertos  
3 marítimos y fluviales, y demás; a la fabricación y comercialización de hielo en todas sus  
4 formas; a la industrialización, procesamiento y comercialización del agua, servicio de  
5 computación y procesamiento de datos; distribución y venta de computadoras sus  
6 accesorios y repuestos de software y hardware, servicios de publicación en Internet,  
7 publicidad en general, publicidad exterior como letreros luminosos, vallas publicitarias,  
8 letreros en metal y además publicidad interior como camisetas estampadas, gorras,  
9 agendas y demás prestación de servicios de procesamiento de datos con equipos propios  
10 o alquilados; análisis, desarrollo, implementación de sistemas de prestación de servicios  
11 de computación, y electrónicos; importar, exportar, diseño, fabricación, comprar, vender,  
12 distribuir y comercializar equipos electrónicos y eléctricos de uso industrial, servicios  
13 profesionales de reparación, instalación, diseño, fiscalización y eléctricos; aparatos,  
14 equipos y demás bienes para uso médico, dental y de laboratorio, medicinas, cosméticos,  
15 productos químicos, útiles de oficina, bienes que se expenden en ferreterías,  
16 electrodomésticos, libros, folletos, revistas y demás bienes que se expenden en librerías y  
17 bazares, autos, automóviles, máquinas, maquinarias, sus accesorios y repuestos, equipos  
18 e instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de uso humano, animal reactivo de  
19 laboratorio, material de curación, equipos de radiografía, equipos odontológicos y muebles  
20 e implementos de uso hospitalarios en general; equipo especial contra incendio, suministro  
21 para bombeo; equipos especial contra incendios, suministros para bombeo; equipos de  
22 seguridad tanto para domicilios, empresas, negocios e industrias; de toda clase de  
23 equipos náuticos y de implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos;  
24 madera y balsa ya como materia prima o manufacturada y estructurada, teléfonos, cables,  
25 redes, centrales telefónicas, accesorios y materiales para la telefonía digital y  
26 convencional, instrumentos de música, artículos y utensilios de cocina, tractores,  
27 motocicletas, lanchas, motores nuevos o usados; juguetes y juegos infantiles, productos  
28 plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; equipos de seguridad y protección



1 industrial, productos dietéticos; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su  
2 materia prima; pinturas, productos de hierro, de acero, productos alimenticios para el  
3 consumo humano, animal o vegetal, artículos y bienes para la actividad metal mecánica y  
4 textil, de equipos y sistemas de comunicación y telecomunicaciones, así como de seguridad  
5 industrial; toda clase de papel, ropa, prendas de vestir nuevas o usadas, tejidos, hilados,  
6 calzado, joyas y artículos conexos en la rama de la joyería, bebidas alcohólicas y aguas  
7 gaseosas, productos de cuero, pieles, productos de confitería, productos de vidrio y cristal,  
8 electrodomésticos, bienes y maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes,  
9 aviones, avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus accesorios y repuestos; buques,  
10 barcos, embarcaciones mayores y menores, y en general toda clase de embarcaciones de  
11 navegación de mar y ríos, inclusive de tipo unipersonal y deportivas, máquinas y  
12 maquinarias para la industria y la agricultura; aparatos topográficos, instrumentos de  
13 ópticas, aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica y cordelería, productos  
14 farmacéuticos, equipos de seguridad; operador portuario de buques para servicios de  
15 practica en los distintos puertos de la República del Ecuador, prestar servicios de  
16 salvataje en varamientos, encalladuras, incendios, remolques, transporte marítimos y fluvial  
17 así como turístico en toda la República del Ecuador, realizar inspecciones de cargas,  
18 combustibles y maquinarias en general a bordo de las naves, como también en bodegas,  
19 patios, muelles y terminales marítimos aéreos y terrestre; prestar servicios portuarios tales  
20 como arrendamiento de cabezales, montacargas, estrobos, avituallamiento a los buques,  
21 transporte de tripulaciones abastecimiento de agua, combustibles, tripulación documentado  
22 y medios de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y gastos de escalas en los  
23 puertos ecuatorianos, fomentará el turismo nacional ya en el continente o las Islas  
24 Galápagos y el turismo internacional mediante la instalación y administración de agencias  
25 de viaje, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas  
26 vacacionales, parques mecánicos; prestar servicios especializados en las áreas de  
27 construcción limpieza de instalaciones eléctricas y mecánicas; tendido de redes o  
28 reparación e instalación de redes eléctricas en general, prestar servicios de auditoría y

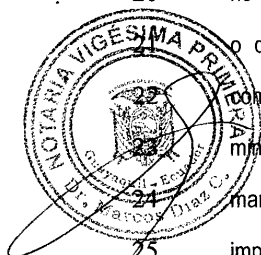
---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 fiscalización y asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero,  
2 investigaciones de mercado y comercialización tanto en el país como en el extranjero;  
3 dedicarse a la publicación y comercialización de toda clase de obras informativas,  
4 científicas, culturales, deportivas, literarias, artísticas y de cultura general; a la difusión  
5 mediante publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros y demás, a la radiodifusión, ya  
6 sea como equipos propios o alquilados para la radiodifusión de toda clase de programas; a  
7 la instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes, eléctricas; a la instalación de  
8 Boticas y comercialización de productos que se expenden en las mismas; ala actividad  
9 pesquera en todas sus fases esto es, extracción, procesamiento y comercialización de toda  
10 clase de productos del mar y de los ríos; construcción y explotación de criaderos y  
11 especies bioacuáticas, a la transformación y comercialización de los mismos; compraventa  
12 y alquiler de Barcos, embarcaciones marítimas y fluviales para el transporte de carga y  
13 pasajeros; a las actividades propias de la minería en su más amplia aceptación, de tal  
14 suerte que se podrá dedicar a la prospección, explotación, adquisición, exploración; al  
15 procesamiento e industrialización, beneficio o concentración, fundición, y comercialización  
16 de toda clase de minerales, de metales ferrosos y no ferrosos y canteras y demás  
17 parámetros en el desarrollo minero en todo el territorio nacional, pudiendo concesionar  
18 minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También tendrá por objeto dedicarse  
19 a explotar minas, canteras y yacimientos, arenas, arcillas o similares, minerales ferrosos y  
20 no ferrosos, así como efectuar estudios de localización o trabajos de cateo de los mismos,  
21 o de extracción o purificación de sus productos. También tendrá por objeto dedicarse a la  
22 comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y  
23 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas  
24 manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros. La compañía podrá  
25 importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para vehículos livianos y  
26 pesados para la explotación minera y sus derivados. A la instalación de gasolineras. A la  
27 distribución y comercialización de gasolina, diesel, gas y demás derivados del petróleo; a  
28 la instalación de Tecnicentros para la comercialización y distribución de toda clase de



1 llantas, aros y demás accesorios y repuestos para vehículos; a prestar servicios de  
2 iluminación, audio y video para representaciones artísticas, así como promociones ,  
3 seminario, convenciones y cualquier otro evento procesadoras de alimentos y de productos  
4 ya sean para el consumo humano animal o vegetal; a la actividad mercantil como  
5 comisionistas, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas  
6 naturales y jurídicas, la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de  
7 compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; a ser distribuidor,  
8 agente, representante o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o  
9 extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto social. Podrá ejercer toda  
10 actividad industrial, comercial y de inversión relacionada con su objetivo; para el  
11 cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos  
12 por la ley, así como asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.-  
13 **ARTÍCULO CUARTO.-** La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil,  
14 República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del País o  
15 fuera de él.- **ARTÍCULO QUINTO.-** El plazo de duración del presente contrato de la  
16 compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la escritura de  
17 constitución de la compañía en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO SEXTO.-** El capital  
18 Autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de  
19 Norteamérica y el Capital Social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES de los  
20 Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
21 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- **ARTÍCULO**  
22 **SÉPTIMO.-** Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales  
23 pertinentes, la compañía considerará como duelo de las acciones a quien aparezca como  
24 tal en su libro de acciones y accionistas.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** En caso de extravío,  
25 pérdida, sustracción e inutilidad de un título de acciones se observarán las disposiciones  
26 legales para conferir un nuevo título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-  
27 **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y**  
28 **REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO NOVENO.-** La compañía será gobernada por la Junta

---



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, el  
2 Gerente Comercial y el Directorio cuando se organizare, quien, tendrá las atribuciones que  
3 les competen por las Leyes y las que señalen los estatutos.- **ARTÍCULO DECIMO.-** La  
4 representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente  
5 Ejecutivo individualmente, en todos sus negocios u operaciones.- **CAPITULO TERCERO:**  
6 **DE LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** La Junta General formada  
7 por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la  
8 compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Presidente  
9 Ejecutivo, Gerente General y a los demás funcionarios y empleados.- **ARTÍCULO**  
10 **DÉCIMO SEGUNDO.-** Toda convocatoria a los Accionistas se hará mediante aviso  
11 suscrito por el Gerente General o el Presidente Ejecutivo en la forma y con los requisitos  
12 que determine la Ley.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** El comisario será convocado  
13 especial e individualmente por las sesiones de la Junta General de accionistas pero u  
14 inasistencia no será causa diferimiento de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** No  
15 obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se  
16 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en  
17 cualquier lugar del territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que se encuentre  
18 presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten por  
19 unanimidad, sobre los asuntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de  
20 Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo deberán  
21 ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurren a ellas, bajo  
22 la pena de nulidad.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General no podrá  
23 considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada  
24 por los concurrentes a ellas, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital  
25 pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de  
26 accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. Para establecer  
27 el quórum susodicho se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular y  
28 firmar el Presidente Ejecutivo y el Gerente General o quien hiciere las veces de Secretario



de la Junta. Toda convocatoria a Junta General se hará de conformidad con la Ley.-

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas Generales por otras personas mediante una carta dirigida al Gerente General o a quien hiciere sus veces, pero el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, el Gerente Comercial, los miembros del Directorio y el comisario no podrán tener esta representación.-

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirán obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, en la preindicada reunión anual, la Junta General deberá considerar entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e), del artículo vigésimo de los presentes estatutos.- La Junta General de Accionistas Extraordinaria se reunirá cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente Ejecutivo o quienes hagan sus veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social.-**ARTÍCULO**

**DÉCIMO OCTAVO.-** La Junta General será presidida por el Presidente Ejecutivo de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. De cada sesión se levantará un Acta que podrá aprobarse en la misma sesión, en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, presidirá la Junta la persona que al efecto designen los concurrentes; y, en caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario la persona que los concurrentes designen.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Salvo las excepciones legales,

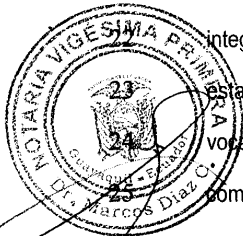
toda resolución de Junta General de Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del Capital pagado concurrente a la sesión.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente Ejecutivo, al Gerente General, al Gerente Comercial y al Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos, cuando estimen convenientes; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de fondo



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 de Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la  
2 Ley, f) Ordenar la formación de reserva especiales de libre disposición; g) Conocer y  
3 resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente Ejecutivo, el  
4 Gerente General o el Comisario; h) Reformar los presentes estatutos; i) Nombrar cuando a  
5 su criterio el desarrollo de la compañía lo requiera, un Directorio compuesto de cuatro  
6 miembros incluido el Presidente Ejecutivo de la Compañía que la presidirá y el Gerente  
7 General, elegidos de conformidad con el artículo vigésimo cuarto.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
8 **PRIMERO.-** La Reserva Legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las  
9 utilidades líquidas de la sociedad que arroje cada ejercicio económico hasta completar la  
10 cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
11 **SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez que sean aprobados el balance  
12 y el inventario del ejercicio económico respectivo, y después de practicadas las  
13 deducciones necesarias para la formación de la reserva legal de las reservas especiales  
14 que hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de las utilidades líquidas será  
15 distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades  
16 realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de Diciembre de cada año.-  
17 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La compañía se  
18 disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto. Para el efecto  
19 de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará  
20 como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.- **CAPITULO**  
21 **CUARTO: DEL DIRECTORIO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** El Directorio se  
22 integrará cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo  
23 establecido en el literal i) del artículo vigésimo precedente y estará integrado por cuanto  
24 vocales, dos de los cuales será el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la  
25 compañía, elegidos por la Junta General de Accionistas, por el lapso de cinco años,  
26 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionistas  
27 de la compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** El Directorio estará presidido por el  
28 Presidente Ejecutivo de la compañía y en ausencia de éste, por el vocal que designe en



1 cada ocasión el Directorio actuará como Secretario la persona que, para tal cargo designe  
2 el Directorio.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** El Directorio se reunirá ordinariamente por  
3 lo menos una vez cada trimestre y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente  
4 Ejecutivo o el Gerente General, por si o a petición de por lo menos dos Directores. Para la  
5 instalación se requerirá la mayoría numérica de la totalidad de sus miembros, sus  
6 resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constará en Actas Suscritas  
7 por el Presidente y Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto.- **ARTÍCULO**

8 **VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la  
9 sociedad e instruir al respecto a los administradores de la compañía; b) Actuará como  
10 organismo de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su consideración  
11 cualquiera de sus miembros; y, d) Autorizar la transferencia de dominio de los bienes  
12 inmuebles de la compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de  
13 Accionistas si el Directorio no hubiere puesto en funcionamiento.-**CAPITULO QUINTO:**

14 **DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE**

15 **COMERCIAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Presidente Ejecutivo de la compañía,  
16 accionista o no, será elegido por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo  
17 ser reelegido indefinidamente. El Gerente General y el Gerente Comercial, accionista o  
18 no, será elegidos por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años,  
19 pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** El

20 Presidente Ejecutivo de la compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las  
21 reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los  
22 certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el  
23 Gerente General-Secretario las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de  
24 acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General, y, e) La representación

25 legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** El Gerente  
26 General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus  
27 atribuciones son: a) Ejecutar los actos y celebrar contratos sin más limitación que la  
28 establecida en los estatutos; b) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7151237  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR  
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/08/2007 2:29:58 PM

**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.- DISTRILCOMP S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/09/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA  
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



V-364999

Guayaquil, 16 de agosto del 2007

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

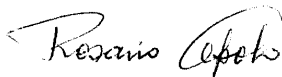
De mis consideraciones

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **DISTRILCOMP 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:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| TANIA NUÑEZ MORAN   | \$ 100.00        |
| JACINTO SESME BEDOR | \$ 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 comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente



VICTORIA APOLO HERRERA

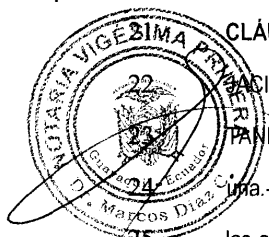
**SUB-GERENTE DE INVERSIONES Y CAMBIOS**



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar el libro de acciones y acciones de la  
2 compañía; y, d) Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas. En los casos de  
3 falta, ausencia o impedimento del Gerente General, subrogará a este el Gerente Comercial  
4 con estos mismos deberes y atribuciones.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** El  
5 Gerente Comercial actuará como coordinador del Gerente General del Presidente  
6 Ejecutivo y con los deberes y atribuciones que le asignen, entre las que constará al de  
7 dirigir la política de comercialización y venta.- **CAPÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO.-**  
8 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La Junta General de Accionistas nombrará un  
9 Comisario, el cual podrá ser una persona extraña a la compañía y durará un año en el  
10 ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas por la  
11 Ley.- **CAPITULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGÉSIMO**  
12 **TERCERO.-** Para proceder a la reforma de los presentes estatutos, se requiere de la  
13 petición escrita de dos o más accionistas, dirigida al Gerente General o al Presidente  
14 Ejecutivo, con indicación de las reformas que desean introducir, las mismas que deberían  
15 ser aprobadas por la Junta General por la mayoría prescrita por la Ley.- **CLÁUSULA**  
16 **SEGUNDA: DECLARACIONES.-** Los accionistas fundadores, hacen las siguientes  
17 declaraciones. Que el capital de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y pagada  
18 cada acción en que se divide el capital social en un veinticinco por ciento  
19 comprometiéndose a pagar el saldo que queden adeudando los accionistas en el plazo  
20 de dos años, en numerario, a partir del otorgamiento de la escritura de constitución.-  
**CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCION.-** La suscripción de las acciones es la siguiente  
21 **ACINTO SESME BEDOR**, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y,  
22 **PAÑIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN**, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar cada  
23 una.- **CLÁUSULA CUARTA: PAGO DE LAS ACCIONES.-** Los accionistas suscriptores de  
24 las acciones, pagan el veinticinco por ciento de cada una de ellas en numerario, conforme  
25 consta del certificado de Cuenta de Integración de Capital, que se acompaña.- El saldo se  
26 comprometen en cancelarlo también en numerario en el plazo de dos años, a contarse  
27 desde el otorgamiento de la escritura de constitución. Cualquiera de los accionistas queda  
28

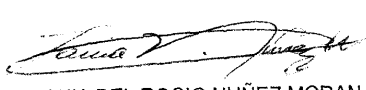


1 autorizado para realizar todas y cada una de las gestiones y diligencias necesarias para el  
 2 perfeccionamiento de la constitución de la compañía.- Anteponga y posponga, Usted  
 3 señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez de  
 4 esta escritura.- f) Ilegible.- Abogado Franklin Herrera Suárez.- Registro número nueve mil  
 5 ciento noventa y cinco.- Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia, la misma que se  
 6 eleva a Escritura Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Se agrega los  
 7 documentos de ley.- Leida que fue esta Escritura de principio a fin, por mi el  
 8 Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se  
 9 afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario, que de todo lo cual, Doy  
 10 fe.-

11   
 12  
 13 JACINTO SESME BEDOR

14 Ced.Un.No. 090910846-6

15 Cert. de Vot. No. 243-0097

16  
 17   
 18 TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN

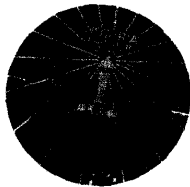
19 Ced.Un.No. 092608188-6

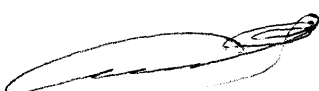
20 Cert. de Vot. No. 095-0039

21 EL NOTARIO

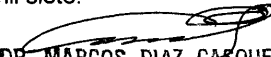
22   
 23  
 24 DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE

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



26   
 DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo, literal a) de la resolución No. 07-G-IJ-0005469, dictada por el **Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil**, el 21 de agosto del 2007, se tomó nota de la **aprobación** que contiene la resolución que antecede al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA DISTRILCOMP S.A.**, otorgada ante mi, el 16 de agosto del 2007.- Guayaquil, veintiuno de agosto del dos mil siete.-

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 41.502  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:01

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Agosto del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0005469, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, Ab. Carlos Terán Buenaño, el 21 de Agosto del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **DISTRILCOMP S.A.**, de fojas **95.958 a 95.975**, Registro Mercantil número **17.183**.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.-

ORDEN: 41502



S

REVISADO POR: *M*



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





**Superintendencia  
de Compañías**

**OFICIO No. SC.SG 2007.0016176**

**Guayaquil, 19 SEP 2007**

**Señor Gerente  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Ciudad**

**Señor Gerente:**

**Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **DISTRILCOMP 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. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

**Jackeline.**