

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA

DENOMINADA DIVERO S.A.-----

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

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

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

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



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

publicación en Internet, publicidad en general, publicidad exterior como letreros luminosos, vallas publicitarias, letreros en metal y además publicidad interior como camisetas estampadas, gorras, agendas y demás prestación de servicios de procesamiento de datos con equipos propios o alquilados; análisis, desarrollo, implementación de sistemas de prestación de servicios de computación, y electrónicos; importar, exportar, diseño, fabricación, comprar, vender, distribuir y comercializar equipos electrónicos y eléctricos de uso industrial, servicios profesionales de reparación, instalación, diseño, fiscalización y eléctricos; aparatos, equipos y demás bienes para uso médico, dental y de laboratorio, medicinas, cosméticos, productos químicos, útiles de oficina, bienes que se expenden en ferreterías, electrodomésticos, libros, folletos, revistas y demás bienes que se expenden en librerías y bazares, autos, automóviles, máquinas, maquinarias, sus accesorios y repuestos, equipos e instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de uso humano, animal reactivo de laboratorio, material de curación, equipos de radiografía, equipos odontológicos y muebles e implementos de uso hospitalarios en general; equipo especial contra incendio, suministro para bombeo, equipos especial contra incendios, suministros para bombeo; equipos de seguridad tanto para domicilios, empresas, negocios e industrias; de toda clase de equipos náuticos y de implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos; madera y balsa ya como materia prima o manufacturada y estructurada, teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas, accesorios y materiales para la telefonía digital y convencional, instrumentos de música, artículos y utensilios de cocina, tractores, motocicletas, lanchas, motores nuevos o usados; juguetes y juegos infantiles, productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; equipos de seguridad y protección industrial, productos dietéticos; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima; pinturas, productos de hierro, de acero, productos alimenticios para el consumo humano, animal o vegetal, artículos y bienes para la actividad metal mecánica y textil, de equipos y sistemas de comunicación y telecomunicaciones, así como de seguridad industrial; toda clase de papel, ropa, prendas de vestir nuevas o usadas, tejidos, hilados, calzado, joyas y artículos conexos en la rama de la joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, pieles, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, electrodomésticos, bienes y maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes, aviones, avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus accesorios y

1 repuestos; buques, barcos, embarcaciones mayores y menores, y en general toda clase de
2 embarcaciones de navegación de mar y ríos, inclusive de tipo unipersonal y deportivas, máquinas y
3 maquinarias para la industria y la agricultura; aparatos topográficos, instrumentos de ópticas,
4 aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica y cordelería, productos farmacéuticos,
5 equipos de seguridad; operador portuario de buques para servicios de practica en los distintos
6 puertos de la República del Ecuador, prestar servicios de salvataje en varamientos, encalladuras,
7 incendios, remolques, transporte marítimos y fluvial así como turístico en toda la República del
8 Ecuador, realizar inspecciones de cargas, combustibles y maquinarias en general a bordo de las
9 naves, como también en bodegas, patios, muelles y terminales marítimos aéreos y terrestre; prestar
10 servicios portuarios tales como arrendamiento de cabezales, montacargas, estrobos, avituallamiento
11 a los buques, transporte de tripulaciones abastecimiento de agua, combustibles, tripulación
12 documentado y medios de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y gastos de escalas en
13 los puertos ecuatorianos, fomentará el turismo nacional ya en el continente o las Islas Galápagos y
14 el turismo internacional mediante la instalación y administración de agencias de viaje, hoteles,
15 moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques
16 mecánicos; prestar servicios especializados en las áreas de construcción limpieza de instalaciones
17 eléctricas y mecánicas; tendido de redes o reparación e instalación de redes eléctricas en general,
18 prestar servicios de auditoría y fiscalización y asesoría en los campos jurídicos, económicos,
19 inmobiliario y financiero, investigaciones de mercado y comercialización tanto en el país como en el
20 extranjero; dedicarse a la publicación y comercialización de toda clase de obras informativas,
21 científicas, culturales, deportivas, literarias, artísticas y de cultura general; a la difusión mediante
22 publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros y demás, a la radiodifusión, ya sea como equipos
23 propios o alquilados para la radiodifusión de toda clase de programas; a la instalación y
24 mantenimiento de teléfonos, cables, redes, eléctricas; a la instalación de Boticas y comercialización
25 de productos que se expenden en las mismas; ala actividad pesquera en todas sus fases esto es,
26 extracción, procesamiento y comercialización de toda clase de productos del mar y de los ríos;
27 construcción y explotación de criaderos y especies bioacuáticas, a la transformación y
28 comercialización de los mismos; compraventa y alquiler de Barcos, embarcaciones marítimas y



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

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

fluviales para el transporte de carga y pasajeros; a las actividades propias de la minería en su más amplia aceptación, de tal suerte que se podrá dedicar a la prospección, explotación, exploración, al procesamiento e industrialización, beneficio o concentración, fundición, y comercialización de toda clase de minerales, de metales ferrosos y no ferrosos y canteras y demás parámetros en el desarrollo minero en todo el territorio nacional, pudiendo y todo derecho minero dentro y fuera del país. También tendrá por objeto dedicarse a explotar minas, canteras y yacimientos, arenas, arcillas o similares, minerales ferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudios de localización o trabajos de cateo de los mismos, o de extracción o purificación de sus productos. También tendrá por objeto dedicarse a la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros. La compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para vehículos livianos y pesados para la explotación minera y sus derivados. A la instalación de gasolineras. A la distribución y comercialización de gasolina, diesel, gas y demás derivados del petróleo; a la instalación de Tecnicentros para la comercialización y distribución de toda clase de llantas, aros y demás accesorios y repuestos para vehículos; a prestar servicios de iluminación, audio y video para representaciones artísticas, así como promociones, seminario, convenciones y cualquier otro evento procesadoras de alimentos y de productos ya sean para el consumo humano animal o vegetal; a la actividad mercantil como comisionistas, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas, a ser distribuidor, agente, representante o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto social. Podrá ejercer la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas, toda actividad industrial, comercial y de inversión relacionada con su objetivo; para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.- ARTÍCULO CUARTO.-

La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del País o fuera de él.- ARTÍCULO QUINTO.- El plazo de duración del presente contrato de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de

1 la inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.- ARTÍCULO
2 SEXTO.- El capital Autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de los
3 Estados Unidos de Norteamérica y el *Capital Social de la compañía* es de OCHOCIENTOS
4 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y
5 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- ARTÍCULO SÉPTIMO.-
6 Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones *legales pertinentes*, la compañía
7 considerará como *duelo de las acciones* a quien aparezca como tal en su libro de acciones y
8 accionistas.- ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de extravío, pérdida, sustracción e inutilidad de un
9 título de acciones se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título en
10 *reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado*.- CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA
11 ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO NOVENO.- La compañía será gobernada
12 por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General,
13 el Gerente Comercial y el Directorio cuando se organizare, quien, *tendrá las atribuciones que les*
14 *competen por las Leyes y las que señalen los estatutos*.- ARTÍCULO DECIMO.- La representación
15 legal de la compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo
16 individualmente, en todos sus negocios u operaciones.- CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA
17 GENERAL.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Junta General formada por los accionistas
18 legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y
19 resoluciones obligan a todos los accionistas, al Presidente Ejecutivo, Gerente General y a los
20 demás funcionarios y empleados.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- *Toda convocatoria a los*
21 *Accionistas se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente Ejecutivo en la*
22 *forma y con los requisitos que determine la Ley*.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El comisario
23 será convocado especial e individualmente por las sesiones de la Junta General de accionistas pero
24 u inasistencia no será *causa diferimiento de la reunión*.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- No
25 obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá
26 convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio
27 nacional, para cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del
28 capital social pagado y los accionistas acepten por unanimidad, sobre los asuntos a tratarse

**NOTARIA 21**

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

endecha Junta. Las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto en este artículo deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurren a ellas, bajo la pena de nulidad.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ellas, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. Para establecer el quórum susodicho se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular y 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 reunirá 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, presidente 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

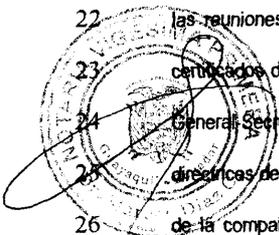
1 Presidente Ejecutivo, al Gerente General, al Gerente Comercial y al Comisario; b) Aceptar las
2 excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos, cuando estimen convenientes; c)
3 Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d)
4 Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta
5 anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de
6 utilidades en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de fondo
7 de Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la Ley, f)
8 Ordenar la formación de reserva especiales de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier
9 punto que le sometan a su consideración el Presidente Ejecutivo, el Gerente General o el
10 Comisario; h) Reformar los presentes estatutos; i) Nombrar cuando a su criterio el desarrollo de la
11 compañía lo requiera, un Directorio compuesto de cuatro miembros incluido el Presidente Ejecutivo
12 de la Compañía que la presidirá y el Gerente General, elegidos de conformidad con el artículo
13 vigésimo cuarto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Reserva Legal se formará por lo menos
14 con el diez por ciento de las utilidades líquidas de la sociedad que arroje cada ejercicio económico
15 hasta completar la cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
16 SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Una vez que sean aprobados el balance y el
17 inventario del ejercicio económico respectivo, y después de practicadas las deducciones necesarias
18 para la formación de la reserva legal de las reservas especiales que hayan sido resueltas por la
19 Junta General, el saldo de las utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta
20 General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de
21 Diciembre de cada año.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La
22 compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto. Para el
23 efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará
24 como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.- CAPITULO CUARTO: DEL
25 DIRECTORIO.- ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Directorio se integrará cuando así lo
26 resuelva la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el literal i) del
27 artículo vigésimo precedente y estará integrado por cuatro vocales, dos de los cuales será el
28 Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la compañía, elegidos por la Junta General de



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquero
NOTARIO

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 el Directorio.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada trimestre y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente Ejecutivo o el Gerente General, por sí o a petición de por lo menos dos Directores. Para la instalación se requerirá la mayoría numérica de la totalidad de sus miembros, sus resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constará en Actas Suscritas por el Presidente y Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la sociedad e instruir al respecto a los administradores de la compañía; b) Actuará como organismo de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su consideración cualquiera de sus miembros; y, d) Autorizar la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no hubiere puesto en funcionamiento.-CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE COMERCIAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Presidente Ejecutivo de la compañía, accionista o no, será elegido por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. El Gerente General y el Gerente Comercial, accionista o no, serán elegidos por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El Presidente Ejecutivo de la compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General y el Secretario las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General, y, e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones son: a) Ejecutar los actos y celebrar contratos sin más limitación que la establecida en los estatutos; b) Suscribir los títulos de las



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



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7161421
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/10/2007 11:28:40 AM

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.- DIVERO S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/11/2007

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-368201

Guayaquil, 24 de Octubre 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 **DIVERO S.A.** 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

TOTAL \$ 200,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos 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
SUBGERENTE DE INVERSIONES Y CAMBIOS



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

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

JACINTO SESME BEDOR

Ced.Un.No. 090910846-6 Cert. de Vot. No. 243-0097

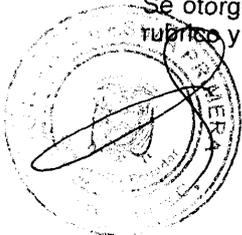
TANIA DEL ROCIO NUÑEZ MORAN

Ced.Un.No. 092608188-6 Cert. de Vot. No. 095-0039

EL NOTARIO

DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE

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



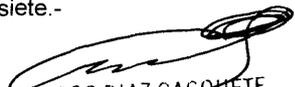
DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo, literal a) de la resolución No. 07-G-IJ-0007263, dictada por el **Especialista Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el 1 de noviembre 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 DIVERO S.A.**, otorgada ante mi, el 26 de octubre del 2007.- Guayaquil, seis de noviembre del dos mil siete.-


DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 61.999
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:27



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0007263, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, Ab. Carlos Terán Buenaño, el 1 de Noviembre del 2007,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **DIVERO S.A.,** de fojas 145.337 a 145.353, Registro Mercantil número **25.829.** Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.**

ORDEN: 61999



S 41.33

REVISADO POR:

86



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007.

0022242

Guayaquil, 22 DIC 2007

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **DIVERO 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**

Viviana.-