

**ESCRITURA DE CONSTITUCION**

**COMPAÑIA ANÓNIMA -----**

**EXTRACOMSA S. A. -----**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 800 -----**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600-**

En el cantón Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador  
a **cinco días del mes de mayo de dos mil ocho**, ante mí Abogado Renato Esteves  
Sañudo notario suplente encargado de la notaría Vigésima Novena de Guayaquil,  
comparecen: **Leonel Jurado Dumes**, ecuatoriano, soltero, ejecutivo; **Johnny Tutiven**  
**Román**, ecuatoriano, soltero, ejecutivo, ambos domiciliados en Guayaquil, comparecen  
por sus propios derechos, mayores de edad, capaces de obligarse y contratar, a  
quienes de conocer doy fe.- en virtud de haberme presentado sus documentos de  
identificación. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de  
Constitución de una Compañía Anónima; con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento, me presentan una minuta que a continuación copio: **SEÑOR NOTARIO.**-

En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que  
conste la Constitución de la compañía Anónima al tenor de las cláusulas siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARCIENTES.**- Comparecen al otorgamiento de la presente  
escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía **EXTRACOMSA S.A.**  
las siguientes personas: **UNO**: Leonel Jurado Dumes, ecuatoriano, soltero, ejecutivo,  
**DOS**: Johnny Tutiven Román, ecuatoriano, ejecutivo, soltero.- **CLAUSULA SEGUNDA:**

Los fundadores que anteceden han aprobado los siguientes estatutos que forman parte  
del contrato social de la compañía.- **ESTATUTOS SOCIALES DE EXTRACOMSA S.A.-**

**CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD,**  
**DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL: ARTICULO PRIMERO:** Con el nombre **EXTRACOMSA**  
**S.A.** se constituye una compañía anónima, que se regirá por la Ley de Compañías y los  
presentes estatutos. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL..**- La compañía se  
dedicará a : a) A La Comercialización y Distribución de alimentos de toda clase,

comercialización de productos alimenticios de consumo humano, vegetal y Animal; b) La Comercialización, la compra-venta de inmuebles, bienes raíces, Mandato, agenciamiento, promotores; construcción en general: de obras civiles y de ingeniería, Planificación, trabajo de proyectos, Edificación de viviendas de toda clase: familiares y unifamiliares, urbanización y lotización, edificios particulares e industriales, centros comerciales, condominios, hoteles, clubes, aeropuertos, puentes, tuberías, ductos, vialidad, carreteras y caminos, señalización, diseño arquitectónico, de interiores, y exteriores, piscinas; compraventa de materiales: hierro, acero, cerámicas, mármoles, baldosa, muebles de madera, herramientas, todo artículo de ferretería, pintura, lubricantes, plásticos, Podrá contratar y participar en licitaciones y concursos de ofertas para obras públicas, y/o privadas; Supervisión y fiscalización toda clase de obra civil, arquitectónica y urbanística, Provisión, instalación, siembra, manejo de viveros, plantas ornamentales, Parques, áreas verdes, decoración, proyectos, c) Importación, distribución y compraventa de libros, equipos de imprenta, repuestos, materia prima, tinta; revistas. d) Fomentará y desarrollará el Turismo Nacional como el Internacional con la Instalación y Administración de: Agencias de viajes y turismo, de publicidad y diseño gráfico, de mercadeo, encuestadoras, productoras de cine y televisión, decoración de interiores y exteriores, asesores contables, hoteles, restaurantes, cafeterías, hosterías, centros comerciales, discotecas, clubes, bares, moteles; representante de personas naturales y jurídicas. e) La Compra y venta, importación, comercialización, alquiler, instalación, servicios técnicos, Administración y mantenimiento en Sistemas de Computación, partes y piezas, suministros, hardware, software, multimedia, redes, establecimientos de enseñanza de computación, de Internet; equipos de telecomunicaciones, electrónicos, sistemas de seguridad, radiodifusoras. f) Importación y exportación, comercialización, compraventa de maquinaria Industrial. Instalación de talleres, arrendamiento y alquiler de toda clase de: vehículos, sus repuestos, partes y piezas de autos, motores, motos, grúas, montacargas, camionetas, tanqueros, avionetas, contenedores, maquinaria liviana y



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7187721  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: CORONEL ZAMBRANO JAVIER MIGUEL  
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/04/2008 16:50:09

**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.- EXTRACOMSA S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/05/2008

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





**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL  
NUMERO.- 1449-4 MAYO 5 DEL 2008**

Certificamos que hemos recibido de:

Leonel Jurado Dumes.....\$ 100.00  
Johnny Tutiven Román.....\$ 100.00

\*\*\*\*\*SON DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES\*\*\*\*\*

Que depositan en una cuenta de integración de capital, que se ha abierto en este Banco, a nombre de la Compañía que se denominará:

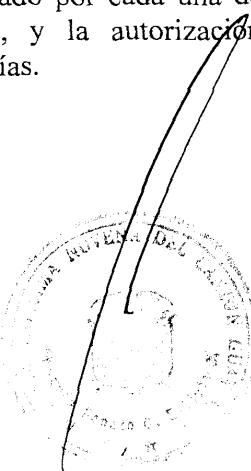
**“ EXTRACOMSA S.A “**

El valor correspondiente a este certificado, será puesto en una cuenta a disposición de la nueva Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos inscritos, y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado tendrán derecho a que se les integre el valor entregado por cada una de ellas, previa presentación del certificado original, y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

**BANCO TERRITORIAL**

**FIRMA AUTORIZADA**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CEDULA DE IDENTIDAD

CEDULA DE CIUDADANIA 091574938-2  
JURADO DUMES LEONEL ALBERTO  
LOS RIOS/VINCES/VINCES  
27 OCTUBRE 1979  
001- 0189 0170 M  
LOS RIOS/VINCES  
VINCES 1979

REPUBLICA DEL ECUADOR \*\*\*\*\* A1343A3442  
SOLTERO  
SUPERIOR  
ALBERTO JURADO  
IRIGIDA DUMES  
GUAYAQUIL 10/07/2008  
10/02/2015  
REN G.D. 0455526

CIUDADANO (A):  
 Usted ha ejercido su derecho  
 y cumplió su obligación de sufragar  
 en la elección de representantes a la  
 Asamblea Constituyente  
 30 de septiembre de 2007  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

297-0028 0919749382  
NUMERO CEDULA  
JURADO DUMES LEONEL ALBERTO

LOS RIOS PROVINCIA  
VINCES CANTON  
PARROQUIA  
CARBO CONCEPCION  
16 DIC 1969  
001- 0189 00369 M  
GUAYAS GUAYAQUIL  
CARBO CONCEPCION 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CEDULA DE IDENTIDAD

CEDULA DE CIUDADANIA 090897866-1  
TUTIVEN ROMAN JOHNNY FERNANDO  
GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/  
16 DIC 1969  
001- 0185 00369 M  
GUAYAS GUAYAQUIL  
CARBO CONCEPCION 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR \*\*\*\*\* V333342222  
SOLTERO  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
MATTIAS TUTIVEN LOPEZ  
FANNY ROMAN TORAL  
GUAYAQUIL 13/10/2008  
13/10/2018  
REN 1617735

CIUDADANO (A):  
 Usted ha ejercido su derecho  
 y cumplió su obligación de sufragar  
 en la elección de representantes a la  
 Asamblea Constituyente  
 30 de septiembre de 2007  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

162-0049 0908978661  
NUMERO CEDULA  
TUTIVEN ROMAN JOHNNY FERNANDO

GUAYAS PROVINCIA  
OLMEDO/BANALEJO CANTON  
PARROQUIA  
CARBO CONCEPCION 1970

pesada. g) La industrialización comercialización distribución y franquicia de productos alimenticios, lácteos y derivados, Embutidos, Transformación de materia prima en productos terminados y elaborados h) Desarrollo y explotación de productos del mar, camarón, atún, sardinas y peces, etc., importación de arroz, i) La reproducción y comercialización en cautiverio laboratorio de todo tipo de especies marinas; Construcción de plantas procesadoras de alimentos y de empaque, camaronera y pesquera, La adquisición de barcos pesqueros, j) La producción, comercialización, distribución, embotellado, importación y exportación de toda clase de: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas, colas, jugos, agua, hielo. k) La Administración, importación, comercialización, alquiler, instalación, servicios técnicos, fiscalización y mantenimiento en sistemas de: Tecnología de equipos de telecomunicaciones, electrónicos, redes telefónicas, sistemas de seguridad, radiodifusoras; y de Computación, partes y piezas, suministros, hardware, software, multimedia, redes, establecimientos de enseñanzas de personal de computación, servicios y asesorías de Internet, páginas WEB, Cyber's Cafés, Centros de Cómputo, y venta tarjetas prepago telefónicas y celular, asesoramiento en planificación económica, financiera, contable, organización a empresas, su fiscalización l) Importación, exportación, compra-venta de artículos de: cerámica, joyas, de productos alimenticios de consumo humano, m) La importación, compra y venta de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar, fotocopiadoras servicios y mantenimiento n) La explotación e industrialización agrícola y ganadera en todas sus fases, todo tipo de animales, su faenamiento, comercialización distribución o) La importación, exportación, compraventa, comercialización, y representación y/o franquicia de todo tipo de empresas de servicios, comerciales, marcas registradas, patentes, promoción de eventos artísticos sean nacionales e internacionales, p) La fabricación, compraventa, importación, exportación y representación de: calzados, ropas, nueva, usada, cuero y telas, q) Exportación, importación de flores en general, floricultura r) La explotación, producción, importación, exportación de productos naturales, agrícola, ganadero e industrial en las ramas

alimenticias y agro industrial; sistemas de riego, siembra y cosecha de frutas y frutas enlatadas s) La comercialización, compra y venta e importación de máquinas y equipos de refrigeración congeladores, aires acondicionados. t) Asesoramiento Profesional, técnico-administrativo, selección, capacitación, enseñanza y evaluación en general a toda clase de personal; u) La instalación y administración de supermercados, minimarkets, tiendas, SPA'S y Centros de Belleza, Centros de Salud, farmacias, laboratorios médicos y clínicos, v) A la instalación, administración, compra, venta, alquiler, subarriendo, franquicia, y servicio de mantenimiento de locutorios y cabinas telefónicas, tanto para telefonía fija como para telefonía Móvil o Celular, incluyendo sus Hardware y Software. w) Importación de cd's de audio, video, juegos, en blanco y grabados, kits multimedia, comercial, educativos, x) La comercialización, compra y venta e importación de máquinas y accesorios deportivos, bicicletas, partes, repuestos, y) compra y venta de equipos de seguridad y protección industrial; z) Prestación de servicios públicos a terceros en telefonía normal e inalámbrica; construcción y fiscalización de obra civiles de redes telefónicas, de telecomunicaciones, venta, mantenimiento de líneas y equipos de comunicación, concesión de plantas eléctricas, a través de la contratación privada o licitando con entes del Sector Público nacional e internacional. La compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera; Podrá adquirir acciones, participaciones, o cuotas sociales de cualquier clase de compañía, y siempre como un medio para el cumplimiento del fin social, celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto y en general tendientes al cumplimiento de estos fines, y los que permitan las leyes ecuatorianas sin limitación.

**ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-**

La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la **Ciudad de Guayaquil**, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales.

**ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.-** El plazo de duración del contrato es de **CINCUENTA años**, contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil; plazo que podrá ampliarse, o la compañía disolverse antes, o liquidar, antes

de su vencimiento, por resolución expresa de la Junta General de Accionistas, con lo dispuesto en estos estatutos o la ley. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.**- El capital autorizado de la compañía es de Mil seiscientos dólares, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- El capital suscrito de la compañía es de **Ochocientos dólares**, divididas en OCHOCIENTAS Acciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- **ARTICULO SEXTO: LOS TITULOS DE ACCIONES.**- Las acciones del capital suscrito serán numeradas del **cero cero uno al Ochocientos** y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas por el Gerente General. Cada título podrá contener una o más acciones, podrán emitirse certificados provisionales por cualquier número de acciones, haciendo constar en ellos su numeración, entregado el título certificado al accionista, éste suscribirá el talonario recibo. **ARTICULO SEPTIMO: PROPIEDAD, TRANSFERENCIA, TRANSMISION DE ACCIONES.**-La compañía considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas, las acciones se transfieren de acuerdo a la ley.- **ARTICULO OCTAVO:** En caso de extravío o sustracción de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir uno nuevo, cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales. **CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN, GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACIÓN: ARTICULO NOVENO.**- La Admnistración y Representación Legal de la compañía estará a cargo del Gerente General en todos los negocios, operaciones y en los asuntos judiciales y extrajudiciales. En los casos de falta, ausencia o impedimento del **Gerente General** lo subrogare el Presidente. **CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- **ARTICULO DECIMO.**- La Junta General de accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y constituidos, es la máxima autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al **Gerente General** al

Presidente, todos los funcionarios y empleados.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIAS.**- Toda convocatoria a los accionistas para Junta General se hará en la forma en que lo determinen la ley y los reglamentos. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El comisario podrá ser convocado para las sesiones de toda Junta, pero su inasistencia no causará su diferimiento.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.**- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad de votos el constituirse en Junta General y también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha junta.- Las actas de sesiones deberán ser suscritas por los accionistas o sus representantes legales que concurren, bajo pena de nulidad.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.**- La Junta General de Accionistas no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado.- Las Juntas generales se reunirán en Segunda convocatoria con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en las convocatorias que se hagan al efecto.- El quórum, se establecerá de acuerdo a la ley y el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas vigente.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.**- Los accionistas pueden representarse por otras personas mediante carta dirigida al Gerente General, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esa representación. **ARTICULO DECIMO SEXTO.**- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez por año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la reunión anual la Junta General, considerará como de orden del día los especificados en los literales c), d), y e) del artículo décimo noveno del presente estatuto. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo y lugar, cuando así lo resolvieren el Gerente General, el Presidente o quienes hicieran sus veces, o cuando se lo solicitare a estos uno o más accionistas que representen la cuarta parte del capital social, por lo menos.-

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** La Junta General estará presidida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General. de cada sesión se levantará un acta que se aprobará en la misma sesión. En caso de ausencia del Gerente General, actuará de Secretario una persona designada Ad-hoc. El sistema para llevar el registro de las actas será el de hojas móviles escritas a computadora, foliadas y rubricadas.

**ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** salvo excepciones legales, las resoluciones de junta general de accionistas deberán ser tomadas por mayoría de votos del capital pagado asistentes a la reunión. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:

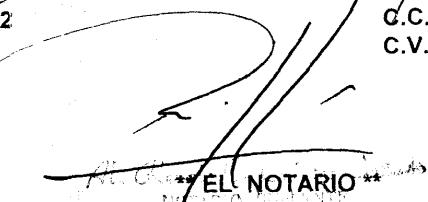
- a) Nombrar Gerente General, Presidente, Comisario,
  - b) Aceptar excusas y renuncias de funcionarios o removerlos a conveniencia
  - c) Fijar remuneraciones, honorarios de los funcionarios
  - d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación;
  - e) Ordenar el reparto de utilidades, fijar un porcentaje de éstas para reserva legal;
  - f) Ordenar la formación de las reservas legales de libre disposición;
  - g) Conocer y resolver sobre cualquier asunto que le someta a su consideración el Gerente General o el Presidente
  - h) Reformar los presentes estatutos
  - i) Crear si es necesario, Gerencias, Subgerencias, durarán cinco años en su cargo y sus atribuciones serán de Meros Administradores Internos
  - j) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la ley.
- CAPITULO CUARTO: EL GERENTE GENERAL Y EL PRESIDENTE.-** podrán ser accionistas o no; serán elegidos por la Junta General para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegidos. **ARTICULO VIGESIMO: GERENTE GENERAL.-** El Gerente General tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones serán
- a) Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía
  - b) Suscribir con el Presidente los títulos de accionistas.
  - c) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el Libro de Acciones y Accionistas.
  - d) Preparar los informes y balances, inventarios y cuentas que serán puestas a consideración de la Junta General de Accionistas
  - e) Los demás que

para el administrador establezca la Ley de Compañías, y el presente estatuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá aceptar las resoluciones y la orientación económica de la Junta General de Accionistas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Presidente con las mismas facultades hasta que la Junta General designe su titular. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.**- Sus atribuciones y deberes son: a)Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, o impedimento c) Firmar con el Gerente General-Secretario, las Actas de Junta General de Accionistas; d)Firmar los títulos o certificados de acciones con el Gerente General; e)Las demás atribuciones establecidas por el presente estatuto. **CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN, BALANCE E INVENTARIO:** **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.**- La junta General de Accionistas nombrará un Comisario, que podrá ser persona extraña o no, durará un año en su cargo, sus atribuciones y deberes están señalados en la ley. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL BALANCE GENERAL E INVENTARIO.**- El treinta y uno de Diciembre de cada año se cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha de todos los bienes sociales.- **CAPITULO SEXTO: RESERVAS LEGAL, ESPECIAL Y UTILIDADES.**- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.**- se formará La reserva legal y la reserva especial según la Ley. Los estatutos. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES.**- Las utilidades se liquidarán el treinta y uno de diciembre de cada año, una vez aprobados el balance y el ejercicio económico, después de practicadas las deducciones para la reserva legal y especial si hubiere; el saldo será distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. **CAPITULO SEPTIMO: ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DISOLUCION DE LA COMPAÑIA:** Son causa las establecidas en el Artículo tres seis uno de la codificación vigente reformatoria a la Ley de Compañías y los del presente estatuto. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.**- Para su liquidación, la Junta General nombrará los liquidadores y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General. **CAPITULO OCTAVO:**

**TRANSITORIAS: PRIMERA.-** El Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a la cláusula Tercera. **CLAUSULA SEGUNDA:** los accionistas no han guardado para si ningún privilegio. **CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, ha sido pagado por los accionistas fundadores así: **LEONEL JURADO DUMES ha suscrito CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del valor de cada una ellas; JOHNNY TUTIVEN ROMAN ha suscrito CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del valor de cada una ellas;** valores que se encuentran pagados en el "CERTIFICADO DE CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL" a favor de la compañía otorgado por el **BANCO TERRITORIAL** que se insertará y será parte integrante de esta escritura; los accionistas pagarán el saldo del valor de cada una de sus acciones que han suscrito, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas necesarias para la plena validez de esta escritura. Firmado.- Abogado Javier Coronel Zambrano, Registro nueve dos tres seis.---- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**--- Los otorgantes ratifican el contenido de la minuta inserta, que queda elevada a escritura pública, con los correspondiente efectos legales.- El capital suscrito de la compañía **EXTRACOMSA S. A.** es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, Queda agregado a mi registro el **Certificado de Cuenta de Integración de Capital** cuyos tenores se acompañarán en cada uno de los testimonios que de esta se dieren. Leída que fue esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

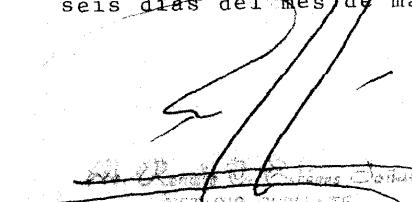
  
**LEONEL JURADO DUMES**  
C.C. 0919749382  
C.V. 297 - 0028

  
**JOHNNY TUTIVEN ROMÁN**  
C.C. 0908978681  
C.V. 162 - 0049

  
\*\*EL NOTARIO\*\*  
NOTARIO JURAMENTADO  
VOCES DE NITENI  
DEL CANTÓN CHATACHE

  
Se otores

go ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA  
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los  
seis días del mes de mayo del dos mil ocho.

  
~~General de Vargas Cárdenas~~  
MIGUEL RIVELANTE  
VICISIMO NOVENO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y  
al margen de la matriz de la escritura publica  
del cinco de mayo del dos mil ocho, tome nota  
de la resolucion de fecha doce de mayo del dos  
mil ocho numero 08.G.IJ.0002695, emitida por  
la senora Abogada Roxana Gomez de Pesantez, Es-  
pecialista Juridico; por la que se aprueba la  
Constitucion de la Compania EXTRACOMSA S.A..-  
Doy Fe.-  
Guayaquil, 12 de Mayo del 2008.

Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO SUPERIOR  
VIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 23.238  
FECHA DE REPERTORIO: 12/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 17:06



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0002695, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, Ab. Roxana Gómez De Pesantez, el 12 de Mayo del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: EXTRACOMSA S.A., de fojas 54.476 a 54.492, Registro Mercantil número 9.694. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.

ORDEN: 23238



s 41,33

REVISADO POR:

*AF*



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



OFICIO No. SC.SG 2008. 0009287

Guayaquil, 23 MAYO 2008

Señor Gerente  
**BANCO TERRITORIAL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **EXTRACOMSA 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**

**Paola.-**