



1 Escritura # 2008-

2 CONSTITUCION DE LA COM-
3 PAÑÍA ECUACORE S.A.-----

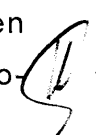
4 CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1,600.00

5 CAPITAL SUSCRITO: US \$800.00

6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
7 del Guayas, República del Ecuador, a los doce días
8 del mes de junio del año dos mil ocho, ante mi,
9 Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario
10 Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, compare-
11 cen los señores RICARDO JOSE ORTIZ HERBE-
12 NER, por sus propios derechos, de estado civil ca-
13 sado, de profesión ingeniero; y, doctor ANDRES
14 EMILIO ORTIZ HERBENER, por sus propios dere-
15 chos, de estado civil casado, de profesión abogado.
16 Los comparecientes declaran ser de nacionalidad
17 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en
18 Samborondón de tránsito por esta ciudad, capaces
19 para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos
20 doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de
21 esta escritura pública, a la que proceden como
22 queda indicado, con amplia y entera libertad, para
23 su otorgamiento me presentaron la minuta que es
24 del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sír-
25 vase incorporar en el registro de escrituras públicas
26 a su cargo, una por la cual conste la constitución de
27 una sociedad anónima, que se otorga al **PE**
28 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: PERSONAS**



1 **QUE INTERVIENEN.-** Concurren a la celebración de
2 este contrato y manifiestan expresamente su volun-
3 tad de constituir la sociedad anónima que se deno-
4 minará **ECUACORE S.A.**: los señores: **a) RICARDO**
5 **JOSÉ ORTIZ HERBENER**, quien declara ser de na-
6 cionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
7 civil casado, ingeniero, domiciliado en el cantón
8 Samborondón; y, **b) ANDRÉS ORTIZ HERBENER**,
9 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, ma-
10 yor de edad, de estado civil casado, abogado, do-
11 miciliado en el cantón Samborondón.- **SEGUNDA:**
12 La compañía que se constituye mediante este con-
13 trato se regirá por las disposiciones de la Ley de
14 Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecua-
15 toriano que le fueren aplicables y por el Estatuto
16 Social que se inserta a continuación: **ESTATUTO**
17 **DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**
18 **ECUACORE S.A.: CAPÍTULO PRIMERO.- DENO-**
19 **MINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICI-**
20 **LIO.- ARTÍCULO PRIMERO.-** Constituyese en esta
21 ciudad la compañía que se denominará **ECUACORE**
22 **S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes del
23 Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos
24 que se expidieren. **ARTÍCULO SEGUNDO.-** La
25 compañía tendrá por objeto dedicarse a: **UNO)** La
26 compra, venta, importación y exportación de todo
27 tipo de madera ya sea en estado primario como en
28 producto industrializado. Sembrar, conservar, apro-





1 vechar, explotar, extraer, cuidar, aserrar, acepillar,
2 industrializar y comercializar bosques, árboles,
3 plantas, viveros y materias primas forestales. Ase-
4 soría en el manejo del área forestal. Control de
5 incendios, plagas, enfermedades y riesgos en gene-
6 ral que puedan afectar a los bosques y vegetación
7 en general. Recolección de productos forestales sil-
8 vestres: gomas similares al caucho, corcho, goma
9 laca, goma arábica, resinas y bálsamos, crín vege-
10 tal, bellotas, musgos, líquenes, árboles cortados de
11 hoja perenne usados en ocasiones festivas y otros
12 productos silvestres. Estimación e inventario de
13 existencias maderables, ordenación forestal incluso
14 forestación y reforestación. Actividades de servicios
15 de corte de troncos de madera. Fabricar, comercia-
16 lizar, arrendar, mantener y reparar productos de
17 madera, corcho, paja, materiales trenzables y de
18 partes y piezas de carpintería para edificios y cons-
19 trucciones. **DOS)** Comercializar, intermediar, repa-
20 rar, mantener, administrar y explotar bienes inmue-
21 bles, urbanos o rurales, así como ser propietaria.
22 **TRES)** Organizar concursos profesionales, semina-
23 rios, conferencias, congresos, cursos y cualquier
24 otro tipo de actividades de difusión y/o fomento de
25 las prácticas profesionales, en cualquiera de sus
26 áreas y formas. **CUATRO)** Prestación de servicios
27 y de asesoría en la rama o materia jurídica, eco-
28 nómica, inmobiliaria, financiera, tributaria, de



llo urbano, ingeniería, arquitectura, investigaciones, comercialización, computación, procesamiento de datos, cálculo, contabilidad. **QUINTA)** Actividad

mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante y cuenta correntista mercantil.

SEXTA) Ejecutar planes de ayuda social o ambiental, por sus propios medios o en representación de países u organizaciones no gubernamentales.

SEPTIMA) Importar toda clase de bienes corporales muebles, así también materia prima, transformarla y

exportarla.- **ARTÍCULO TERCERO.-** El plazo por

el cual se constituye esta sociedad es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS que se contarán a partir de la fecha

de inscripción de esta escritura en el Registro

Mercantil.- **ARTÍCULO CUARTO.-** El domicilio principal

de la compañía, es el Cantón Guayaquil de la

provincia del Guayas y podrá establecer sucursales

o agencias en cualquier lugar de la República o del

Exterior.- **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO.-**

El Capital Autorizado de la compañía es de MIL

SEISCIENTOS DÓLARES de Estados Unidos de

América, el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS

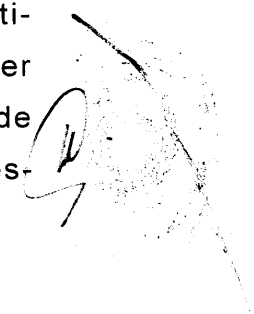
DÓLARES de Estados Unidos de América dividido

en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominati-

vas de un dólar cada una, capital que podrá ser

aumentado por resolución de la Junta General de

Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones es-

A handwritten signature, possibly 'D. J.', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.



1 tarán numeradas del cero cero uno al ochocientos
2 y serán firmadas por el Gerente General y Presi-
3 dente de la compañía.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Si
4 una acción o certificado provisional se extraviare,
5 deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular
6 el título, previa publicación efectuada por la compa-
7 ñía, por tres días consecutivos, en uno de los pe-
8 riódicos de mayor circulación en el domicilio de la
9 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir
10 de la fecha de la última publicación, se procederá a
11 la anulación del título, debiéndose conferir uno
12 nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos
13 los derechos inherentes al título o certificado anu-
14 lado.- **ARTÍCULO OCTAVO.-** Cada acción es indi-
15 visible y da derecho a voto en proporción a su
16 valor pagado, en las Juntas Generales, en conse-
17 cuencia cada acción liberada da derecho a un voto,
18 en dichas Juntas Generales. **ARTÍCULO NOVENO.-**
19 Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
20 Accionistas donde se registrarán también los tras-
21 pasos de dominio o pignoración de las mismas.-
22 **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La compañía no emitirá los
23 títulos definitivos de las acciones mientras estas no
24 estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les
25 dará a los accionistas certificados provisionales
26 nominativos.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** En
27 la suscripción de nuevas acciones por aumento de
28 capital, se preferirá a los accionistas existentes en



proporción a sus acciones. **ARTÍCULO DÉCIMO**

SEGUNDO.- La compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. **CAPÍTULO TERCERO DEL GOBIERNO Y**

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTÍCULO**

DÉCIMO CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** La

Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presi



1 dente o del Gerente General, por su iniciativa o a
2 pedido de un número de accionistas que represente
3 por lo menos el veinticinco por ciento del capital
4 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la
5 misma forma que las ordinarias. **ARTÍCULO DÉCI-**
6 **MO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta
7 General, se requiere, si se trata de primera convo-
8 catoria de la concurrencia de un número de accio-
9 nistas que representen por lo menos la mitad del
10 capital pagado. De no conseguirlo, se hará una se-
11 gunda convocatoria, de acuerdo con el artículo
12 doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías,
13 la misma que contendrá la advertencia de que
14 habrá quórum con el número de accionistas que
15 concurrieren. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los
16 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales
17 por medio de representantes acreditados mediante
18 carta-poder. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** En las
19 Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el
20 quórum, se dará lectura y discusión de los informes
21 del administrador y comisarios. Luego se conocerá
22 y aprobará el balance general y el estado de pérdi-
23 das y ganancias y se discutirá sobre el reparto de
24 utilidades liquidas, constitución de reservas, propo-
25 siciones de los Accionistas, y, por último, se efec-
26 tuarán las elecciones si es que corresponden. **ARTÍCULO**
27 **VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales



1 sidente y actuará como secretario el Gerente Gene-
2 ral, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Di-
3 rector o Secretario ad-hoc.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

4 **PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y
5 Extraordinarias se tratarán los asuntos que especí-
6 ficamente se hayan puntualizado en la convocato-
7 ria.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los

8 acuerdos y resoluciones de la Junta General se to-
9 marán por simple mayoría de votos en relación al
10 capital pagado concurrente a la reunión. Salvo
11 aquellos casos en que la Ley o estos estatutos,
12 exigieren una mayor proporción, las resoluciones de
13 la Junta General son obligatorias para todos los ac-
14 cionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al

15 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordi-
16 naria, se concederá un receso para que el Gerente
17 General, como Secretario, redacte un acta, resumen
18 de las resoluciones o acuerdos tomados, con el ob-
19 jeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada
20 por la Junta General y tales resoluciones o acuer-
21 dos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las
22 actas de Junta General serán firmadas por el Presi-
23 dente y el Gerente General- Secretario o por quie-
24 nes hayan hecho sus veces en la reunión y se ela-
25 borarán de conformidad con el respectivo reglamen-
26 to.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas

27 Generales podrán realizarse sin convocatoria pre-
28 via, si se hallare presente la totalidad del capital





1 social pagado, de acuerdo a lo que se dispone el
2 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
3 Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para
4 que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria
5 pueda acordar válidamente la transformación, la fu-
6 sión, la disolución anticipada de la compañía, la re-
7 activación de la compañía en proceso de liquida-
8 ción, la convalidación y en general, cualquier modi-
9 ficación de los estatutos, habrá de concurrir a ella
10 la mitad del capital pagado, en segunda convocato-
11 ria bastará la representación de la tercera parte del
12 capital pagado. Si luego de la segunda convocato-
13 ria no hubiere el quórum requerido, se procederá a
14 efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá
15 demorar más de sesenta días contados a partir de
16 la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar
17 el objeto de ésta. La Junta General así convocada
18 se constituirá con el número de accionistas presen-
19 tes, para resolver uno o más de los puntos antes
20 mencionados, debiendo expresarse esos particula-
21 res en la convocatoria que se haga. **ARTÍCULO**
22 **VIGÉSIMO SEXTO.-** Atribuciones de la Junta Ge-
23 neral Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Ge-
24 rente General y al Presidente quienes durarán cinco
25 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
26 reelegidos indefinidamente; b) Elegir un Comisario
27 principal y un Comisario suplente, quienes durarán
28 tres años en sus funciones y fijar sus remuneraciones.



1 nes; c) Aprobar los estados financieros, los que
2 deberán ser presentados con el informe del Comi-
3 sario; d) Resolver acerca de la distribución de los
4 beneficios sociales; e) Acordar el aumento o dis-
5 minución del capital social de la compañía; f)
6 Acordar la disolución o liquidación de la compañía
7 antes del plazo señalado o del prorrogado, en su
8 caso de conformidad con la Ley; g) Elegir al liqui-
9 dador principal y suplente; h) Las demás conteni-
10 das en la ley y el estatuto; **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

11 **SÉPTIMO.-** Atribuciones del Presidente y Gerente
12 General: habrá un Presidente y un Gerente Gene-
13 ral nombrados por la Junta General de Accionistas
14 para un período de cinco años, podrán ser reelegi-
15 dos indefinidamente y podrán ser o no accionistas.
16 La representación legal, judicial y extrajudicial de la
17 compañía estará a cargo del Presidente y del Ge-
18 rente General, individual e indistintamente, en to-
19 dos sus negocios u operaciones, sin necesidad del
20 concurso de ningún otro funcionario. **ARTÍCULO**

21 **VIGÉSIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes
22 del Gerente General: a) Ejercer individualmente la
23 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la
24 compañía, sin concurso de ningún otro funcionario;
25 b) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; c)
26 Manejar los fondos de la sociedad bajo su respon-
27 sabilidad; d) Podrá suscribir pagares, letras de
28 cambio, y en general todo documento civil o comer-

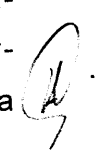


1 cial que obligue a la compañía; e) Nombrar y des-
2 pedir trabajadores, previa las formalidades de Ley,
3 constituir mandatarios generales y especiales, pre-
4 via la autorización de la Junta General, en el primer
5 caso, dirigir las labores del personal y dictar regla-
6 mentos; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
7 de la Junta General de Accionistas; g) Supervigilar
8 la contabilidad, archivo y correspondencia de la so-
9 ciedad y velar por una buena marcha de sus depen-
10 dencias; h) Suscribir conjuntamente los títulos de
11 acciones de la compañía; i) Comprar, vender, hipo-
12otecar o en definitiva constituir cualquier gravamen
13 sobre los bienes inmuebles de propiedad de la
14 compañía sin consentimiento de la Junta General;
15 j) Las demás atribuciones que le confieren los esta-

16 tutos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** El Presi-
17 dente de la compañía tendrá los siguientes deberes
18 y atribuciones: a) Ejercer individualmente la Re-
19 presentación Legal, Judicial y Extrajudicial de la
20 compañía, sin concurso de ningún otro funcionario;
21 b) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; c)
22 Manejar los fondos de la sociedad bajo su respon-
23 sabilidad; d) Podrá suscribir pagares, letras de
24 cambio, y en general todo documento civil o comer-
25 cial que obligue a la compañía; e) Nombrar y des-
26 pedir trabajadores, previa las formalidades de Ley,
27 constituir mandatarios generales y especiales, pre-
28 via la autorización de la Junta General, en el primer



1 caso, dirigir las labores del personal y dictar regla-
2 mentos; **f)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
3 de la Junta General de Accionistas; **g)** Supervigilar
4 la contabilidad, archivo y correspondencia de la so-
5 ciedad y velar por una buena marcha de sus depen-
6 dencias; **h)** Suscribir conjuntamente los títulos de
7 acciones de la compañía; **i)** Comprar, vender, hipo-
8otecar o en definitiva constituir cualquier gravamen
9 sobre los bienes inmuebles de propiedad de la
10 compañía sin consentimiento de la Junta General:
11 **j)** Las demás atribuciones que le confieren los esta-
12 tutos.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** Son atribuciones
13 y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el
14 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de
15 Compañías.- **CAPÍTULO CUARTO: ARTÍCULO**
16 **TRIGÉSIMO PRIMERO.-** La compañía se disolverá
17 por las causas determinadas en la Ley de Compa-
18 ñías, en tal caso, entrara en liquidación y estará a
19 cargo del Gerente General quien actuará en su Re-
20 presentación Legal, Judicial y Extrajudicial o de
21 quien lo subrogue, hasta que la Junta General de
22 Accionistas convocada para este efecto, designe y
23 elija a un liquidador.- **TERCERA: DE LA SUS-**
24 **CRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la
25 compañía ha sido suscrito y pagado de la manera
26 siguiente: El señor **RICARDO JOSÉ ORTIZ HER-**
27 **BENER**, ha suscrito CUATROCIENTAS acciones or-
28 dinarias y nominativas de un dólar cada una y ha





CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL
NUMERO.- 1560-4 JUNIO 6 DEL 2008

Certificamos que hemos recibido de:

Ing. Ricardo Ortiz Herbener.....\$ 100.00
Dr. Andrés Ortiz Herbener..... \$ 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:

“ ECUACORE 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
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7189864
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ORELLANA ARGUDO CAROLA PATRICIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/05/2008 10:26:59 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.- ECUACORE S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/06/2008

**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**





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA:Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7189864
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ORELLANA ARGUDO CAROLA PATRICIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/05/2008 10:26:59 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**ECUACORE S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 05/07/2008


DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 090939365-4
ORTIZ HERBENER ANDRÉS EMILIO
GUAYAS/GUAYAGUIL/SOLIVAR /SAGRARIO/
05 FEBRERO 1972
002-0579 0131-02384 M
GUAYAS/GUAYAGUIL
CARGO /CONSEJERO/ 1972



ECUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
RICARDO ALFONSO ORTIZ
CARMEN HERBENER SANCHEZ
GUAYAGUIL 17/10/2002
17/10/2014
REN 0213001

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
002-0579 0909393654
NUMERO
ORTIZ HERBENER ANDRÉS EMILIO
GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA
GUAYAGUIL
CANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

DOY FE: Que es fiel copia del
Original que se me exhibió
Guayaquil 12 JUN. 2008
Ab. José Antonio Paulson Gómez
NOTARIO XXIII DE GUAYAGUIL





INSTRUCCION
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE
ORTIZ RICARDO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE
HERBENER JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE REGISTRO
**GUAIAQUIL
2007-04-04**

FECHA DE EMISION
2013-04-04

CORRESPONDENCIA DE GUAYAS

PROFESION
INGENIERO ELECTRONICO

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL OTORGADO SECCIONAL

DE CUADRO 0657600<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
660214 H 2004 ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ORTIZ HERBENER<<RICARDO<JOSE<<

DOY FE Que es fiel copia del
Original que se me exhibió
Guayaquil 12 JUN 2008
[Signature]
Abogada Antonia Estrella, Abogada
Roldano, Párrafo 21 Guayaquil



282-0006
ALVARO
ORTIZ HERBENER RICARDO JOSE

9910657600
IDENTULA

GLATAS PROVOGIA
SABORONONON
PARRICIDA

SABORONONON
CAUTIVA

Catching Peter
Faintly by the quarter



1 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada
 2 una de ellas; y, el señor **ANDRÉS EMILIO ORTIZ**
 3 **HERBENER** ha suscrito CUATROCIENTAS acciones
 4 ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha
 5 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada
 6 una de ellas. Conforme consta el Certificado de
 7 Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
 8 Banco Territorial. Los accionistas pagarán el seten-
 9 ta y cinco por ciento del valor de cada una de las
 10 acciones que han suscrito, en el plazo de dos años.
 11 Lo pagarán en numerario.- **CUARTA:** Quedan ex-
 12 presamente autorizados la doctora Ana María La-
 13 rrea de Ortiz y abogados Carola Orellana Argudo y
 14 Diderot Moncayo Vera, para que individualmente o
 15 conjuntamente realicen todas las diligencias legales
 16 y administrativas para obtener la aprobación y re-
 17 gistro de esta compañía, inclusive la obtención del
 18 Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted
 19 señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integra-
 20 ción otorgado por el Banco Territorial. Agregue Us-
 21 ted, Señor Notario, los demás requisitos de Ley pa-
 22 ra la validez y perfeccionamiento de esta escritura
 23 pública. (Firmado) Abogada Carola Orellana Argu-
 24 do.- Registro número doce mil seiscientos veinti-
 25 tres- Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA**
 26 **AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura
 27 ra pública.- Queda agregado para que forme parte
 28 te integrante de esta escritura el certificado



1 tegración de capital; y, demás documentos que
2 perfeccionen la validez de esta escritura. **LEIDA**
3 esta escritura pública de Constitución de compañía,
4 de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a
5 los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus
6 partes, se afirman y ratifican en su contenido y sus-
7 criben en unidad de acto, conmigo el Notario. DOY
8 FE.-

9
10
11 ING. RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER

12 C. C. No. ~~091061760-0~~ C.V. No. 282-0006

13
14
15 DR. ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER

16 C.C. No. ~~090939365-4~~ C.V. No. 002-0579

17
18 EL NOTARIO

19
20
21 AB/ JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



22
23
24
25
26
27
28
Se Otor-



1 gó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTI-
2 MONIO que sello y firmo en trece fojas, en la ciudad de
3 Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.- ESTA FOJA
4 PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTI-
5 TUCION DE LA COMPAÑIA ECUACORE S.A.-

6 EL NOTARIO,

7
8
9 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 08-G-IJ-0003803 dictada el 26 de Junio del 2008, por la Ab. María Denisse Ortega Saavedra de LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, he tomado nota de la aprobación contenida en dicha Resolución al margen de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ECUACORE S.A., autorizada por mí el 12 de Junio del 2008.- Guayaquil, tres de Julio del año dos mil ocho.-

EL NOTARIO,

[Handwritten signature of José Antonio Paulson Gómez]
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 35.851
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0003803, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la Abogada, Maria Denisse Ortega Saavedra, el 26 de Junio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: ECUACORE S.A., de fojas 81.250 a 81.272, Registro Mercantil número 14.343.

ORDEN: 35851



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA