

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
 DENOMINADA MARDIRED S.A.-----  
 CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.-----  
 CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-----  
 -----

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
 7 seis de enero del dos mil once, ante mí, Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI**,  
 8 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, comparecen por sus propios  
 9 derechos, los señores: **LUIS ARTURO VERGARA RUIZ**, soltero, ejecutivo;  
 10 **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO**, soltera, estudiante; Los  
 11 comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
 12 domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes  
 13 de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y resultados de esta  
 14 escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera  
 15 libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y documentos  
 16 que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvasse  
 17 incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual  
 18 conste la constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de  
 19 las siguientes cláusulas: ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.-  
 20 Intervienen en este contrato los señores: **LUIS ARTURO VERGARA RUIZ** y  
 21 **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO**. Ambos por sus propios derechos.-  
 22 SEGUNDA: DENOMINACION.- Constitúyese en el cantón Guayaquil, la  
 23 compañía que se denominará **MARDIRED S.A.** la misma que se registrá por  
 24 las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se  
 25 expidieren.- TERCERA: OBJETO SOCIAL.- UNO.- La compañía se dedicará a  
 26 la comercialización, importación, exportación, fabricación o  
 27 industrialización, compra, venta, elaboración, transformación, reciclaje,  
 28 empaque, consignación, representación, distribución de: a) Toda clase de

1 materiales electricos, construccion, ferreterias y materiales de reciclaje,  
2 metales ferrosos y no ferrosos, Electrodomesticos. b) Productos naturales;  
3 productos agrícolas, tales como frutas, vegetales; productos industriales en  
4 las ramas farmacéuticas, alimenticia para consumo humano, animal o  
5 vegetal; productos en la rama metal-mecánica, productos textiles; así como  
6 productos químicos; medicamentos de uso animal o humano; c)  
7 Maquinarias industriales, agrícolas, para obras civiles, equipo camineros, y  
8 todo tipo de maquinarias para la construcción; d) Equipos de imprenta,  
9 partes y repuestos; e) Prendas de vestir nuevas, ropa interior, calzados y las  
10 materias primas que las componen; f) Sistemas de refrigeración partes y  
11 repuestos; vehículos, motos, sus motores, equipos, accesorios, partes y  
12 repuestos; fotocopadoras, sus equipos, partes y repuestos; equipos de  
13 seguridad industrial, equipos electrónicos de comunicación, de planta  
14 interna o externa, accesorios, partes, repuestos y suministros; g)  
15 Instrumentos, insumos, implementos, materiales y equipos médicos;  
16 materiales, implementos, insumos y equipos para laboratorios; insumos,  
17 materiales, implementos para ortopedia; instrumentos, insumos,  
18 implemetos y materiales de Osteosíntesis; equipos de radiografía, equipos  
19 y materiales odontológicos; instrumentos y equipos de óptica; aparatos y  
20 equipos de estética; h) Artículos de deporte y cordelería en general,  
21 Articulos de bazar, artículos de juguetería, artículos de librería, artículos de  
22 música, partes y accesorios; así como, discos compactos, discos  
23 convencionales, dvd; i) Todo tipo de madera ya sea en forma de materia  
24 prima o en cualquiera de sus formas, talladas, elaboradas o estructuradas;  
25 j) Artículos en la rama de joyería, bisutería y cosmetología; k) Productos de  
26 cuero; productos de plástico, vidrio, cerámica o cristal; artesanías; l)  
27 Productos de hierro y acero; equipos, accesorios y suministros para  
28 oficinas; productos de confitería y pastelería; bebidas alcohólicas, bebidas

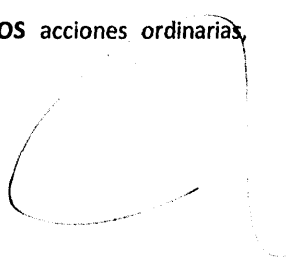
1 no alcohólicas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas, refrescos  
2 solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus formas tales  
3 como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; II) Teléfonos celulares; sistemas  
4 de comunicaciones, teléfonos convencionales; cables, redes y centrales  
5 telefónicas sus equipos, partes y accesorios; m) Productos lácteos; harina  
6 de pescado, balanceados y todo tipo de alimentos procesados y obtenidos  
7 con productos del mar; carne de res, pollo, mariscos ya sea en su estado  
8 natural, triturados, refrigerados, enlatados, en conserva; n) Todo tipo de  
9 metales ya en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas  
10 manufacturadas y estructuradas; o) Toda clase de computadoras e  
11 impresoras, programas, equipos, sistemas, aplicaciones, suministros y  
12 accesorios; p) Repuestos y componentes de redes y comunicaciones en  
13 informática; q) Productos de limpieza personal como dentífricos; r)  
14 artículos para piscinas y jardinería, partes, piezas y repuestos; s) Artículos,  
15 partes y piezas para reciclaje; t) Productos plasticos, flexibles, no flexibles  
16 para envases, botellas, recipientes, cajas; **DOS.-** Se dedicará a la instalación,  
17 desarrollo y explotación de establecimientos del área medica. Podrá  
18 realizar estudios de investigaciones científicas que tengan por fin el  
19 desarrollo y progreso de la ciencia médica; **TRES.-** La compañía tendrá por  
20 objeto dedicarse a la construcción de: Toda clase de viviendas, edificios,  
21 centros comerciales, centros residenciales, puentes, carreteras, caminos,  
22 obras sanitarias, canales, pozos y alcantarillado, torres de construcción,  
23 toda clase de obras civiles y construcciones mecanicas. **CUATRO.-** Se  
24 dedicará al mantenimiento, arreglos, reparación, instalación,  
25 administracion, alquiler de: a) Equipos y maquinarias de todo tipo,  
26 Fotocopiadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Naves y  
27 embarcaciones; c) Vehículos livianos y pesados, sus equipos, accesorios,  
28 partes y repuestos; d) Computadoras e impresoras, sus accesorios, partes y

repuestos; e) Teléfonos convencionales, teléfonos celulares, centrales telefónicas; f) Sistemas de Comunicaciones a través del internet, sistemas de redes computarizadas, correo electrónico y ventas electrónicas en internet, nacional e internacional. g) talleres de refrigeración; h) Piscinas, jardines de casas, edificios, centros comerciales; i) Motores, equipos repuestos de todo tipo de naves, embarcaciones, barcos, **CINCO.-** Compraventa, corretaje, administración, permuta, avalúo, peritaje, agenciamiento explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles; **SEIS.-** Podrá realizar por cuenta propia o a través de terceros, recepción y entrega de cartas y toda clase de envíos que se clasifiquen como correspondencia; así como de paquetes que contengan, ropa, regalos, medicinas, juguetes o cualquier otro objeto y artículo que sea considerado de uso personal; cartas, documentos y toda clase de envíos que se remitirán desde y para el exterior; **SIETE.-** La compañía también se dedicará a prestar servicios de: a) Asesoría y consultoría contable, jurídica, psicológica, tributaria, económica, tecnológica, financiera, ambiental, técnica, agrícola, en el área de la construcción e ingeniería civil, aduanera, cobranza de cartera, servicios marítimos, y todo tipo de consultoría; b) Saneamiento y mantenimiento de edificios, aceras, calles, así como obras civiles en general; Sistemas de refrigeración, aires acondicionados, partes y repuestos; c) Montajes de Equipos y Maquinarias Industriales, Tarja, transferencia de carga y consolidación y desconsolidación de carga, Abastecimiento de combustibles, cabotaje. Podrá realizar actividades como operador portuario; d) Brindar asesoría jurídica y técnica de impacto ambiental en la actividad petrolera; e) Estudios de suelos, estudios topográficos; diseños sanitarios, diseños hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego y perforación pozos de aguas profundas; **OCHO.-** La compañía podrá dedicarse al diseño de aplicaciones, implementación de

1 soluciones y paquetes de programas para equipos de computación y  
2 procesamiento de datos; **NUEVE.-** Se dedicará además a la administración,  
3 explotación de: Agencias de turismo, viajes, hoteles, moteles, restaurantes,  
4 clubes, discotecas, bares, cafeterías, gimnasios, peluquerías, farmacias,  
5 eventos infantiles, eventos sociales, juegos de recreación, heladerías,  
6 lavanderías, gasolineras, mini-markets, tecnicentros, lubricadoras, todo  
7 tipo de establecimientos de la Industria en el área alimenticia; guarderías,  
8 centros de enseñanza primaria, secundaria, educación técnica, artesanal,  
9 de estética, spa, academias de modelaje y fotografía profesional, Escuelas  
10 de Fútbol, representación de jugadores y mercadeo de actividades  
11 deportivas; Organizará eventos de moda y varios; Organizadora de  
12 concursos de diseñadores y de belleza en general; Realización de  
13 programas de Tv, Productora de comerciales y servicios Audiovisuales;  
14 **DIEZ.-** Podrá dedicarse a: La explotación agrícola en todas sus fases tales  
15 como: siembra, riego recolección, zafra, cosecha, cultivo, también a la  
16 producción, empaque, comercialización, exportación e importación de  
17 caña de azúcar, arroz y toda clase de frutas tropicales y productos agrícolas  
18 en general. Podrá dedicarse al desarrollo, crianza y explotación de toda  
19 clase de ganado en general; así como, a la fumigación y aerofumigación de  
20 plantaciones agrícolas; b) La explotación, producción, exportación, cría de  
21 larvas de camarones, especies bioacuáticas, y otros tipo de especies  
22 marinas, tales como: pescado, camarón, moluscos; de artemia salina,  
23 principalmente mediante el desove de hembras grávidas, capturadas o por  
24 la maduración de los adultos en criaderos especiales; cultivo y cría de  
25 camarones en viveros y piscinas, su fase extractiva con fines de  
26 comercializarlos dentro o fuera del país, post-larvas o juveniles de  
27 camarón. Podrá dedicarse a la instalación de laboratorios y camaroneras; c)  
28 La actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción,

1 procesamiento, empaque y comercialización de especies bioacuáticas, en  
2 los mercados internos y externos. Podrá comprar, arrendar o adquirir en  
3 asociación barcos p esqueros; d) La explotación maderera en todas sus  
4 fases; **ONCE.-** Tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como  
5 comisionista mandataria, mandante, agente y representante de personas  
6 naturales y/o jurídicas, empresas importadoras y/o exportadoras  
7 nacionales y/o extranjeras; **DOCE.-** Podrá realizar embalajes,  
8 guardamuebles, almacenaje de mercaderías, consolidar y desconsolidar  
9 carga extranjera; ejercer actividades de depósito aduanero comercial,  
10 público y/o privado; **TRECE.-** Podrá explotar por cuenta propia o de  
11 terceros minas, canteras y todo tipo de minerales; **CATORCE.-** Se dedicará  
12 a: La planificación, estudio, diseño, construcción, fiscalización, reparación y  
13 mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas; así como de obras civiles,  
14 obras eléctricas y/o de centrales telefónicas; **QUINCE.-** También se podrá  
15 dedicar a toda clase de eventos de imagen, publicidad, marketing, diseño  
16 gráfico, propaganda pública o privada por cuenta propia o de terceros, por  
17 medio de la prensa escrita, radio, televisión, carteleros, impresos y otros  
18 métodos utilizados para tal fin. Realizará la producción, creación,  
19 elaboración comercialización de películas, programas, televisión, cine en  
20 general, cortometraje, largometraje, de campañas de publicidad, como  
21 también cualquier otra forma relacionada directamente con la materia  
22 publicitaria y marketing. **DIECISEIS.-** Podrá diseñar, organizar y  
23 comercializar charlas, cursos, talleres, seminarios, conferencias y  
24 convenciones de toda índole, hablados, grabados y escritos; **DIECISIETE.-**  
25 Se dedicará a la encuadernación, impresión, y cualquier otro proceso  
26 industrial necesario para la edición por cuenta propia o de terceros, de  
27 publicaciones de carácter literario, educativo, científico, religioso,  
28 informativo; **DIECIOCHO.-** La compañía podrá: a) Explotar y disponer de

1 patentes, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y  
2 marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de  
3 cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y  
4 privilegios inherentes a los actos señalado; b) Asesoría legal-mercantil en la  
5 adquisición de patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas y documentos  
6 que constituyan títulos ejecutivos; c) Tener derechos a explotar todas  
7 clases de espectáculos privados o al aire libre; y, podrá representar a  
8 cantantes, artistas, deportista en general, jugadores y equipos de futbol.  
9 Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su  
10 objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su  
11 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes  
12 Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **CUARTA: PLAZO.**- El  
13 plazo por el cual se constituye la sociedad es de **CINCUENTA AÑOS (50)**  
14 que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el  
15 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- **QUINTA: DOMICILIO.**- El  
16 domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
17 Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
18 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.**- El  
19 capital autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS**  
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de  
21 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido  
22 en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada  
23 una de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Las acciones  
24 estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada acción  
25 es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado.  
26 **SEPTIMA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la compañía ha  
27 sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor **LUIS ARTURO VERGARA**  
28 **RUIZ,** ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias.



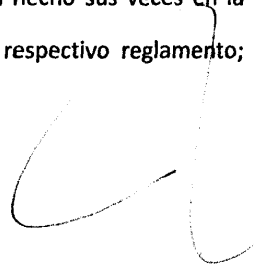
1 nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados  
2 Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada  
3 una de ellas; b) La Señorita **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO** ha  
4 suscrito **OCHO** acciones ordinarias, nominativa, de un valor nominal de un  
5 dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un veinticinco por  
6 ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del certificado de  
7 cuenta de integración de capital otorgado por el Banco respectivo.-

8 **OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.**- Los accionistas pagarán el setenta y cinco  
9 por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el  
10 plazo de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el  
11 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en numerario  
12 o especie.- **NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**

13 **REPRESENTACION SOCIAL.**- Los accionistas fundadores han resuelto  
14 aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero: Organo Supremo.**- El  
15 Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que constituye su  
16 órgano supremo; **Artículo Segundo: Administración Social.**- La  
17 administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General y  
18 del Presidente de acuerdo a los términos que se indican en el presente  
19 estatuto; **Artículo Tercero: Convocatorias a Junta General.**- Las  
20 convocatorias las efectuará el gerente general y/o el presidente, por la  
21 prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal  
22 de la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para  
23 cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto  
24 de la reunión; **Artículo Cuarto: Junta General Universal.**- Las juntas  
25 generales universales se realizarán sin previa convocatoria y en cualquier  
26 lugar dentro del país siempre y cuando se hallare presente la totalidad del  
27 capital social pagado. Las actas deberán ser firmadas por todos los  
28 accionistas bajo sanción de nulidad; **Artículo Quinto: Junta General**



1 **Ordinaria y Extraordinaria.**- La junta general se reunirá ordinariamente una  
2 vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
3 económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el  
4 presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de  
5 los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,  
6 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las  
7 juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes  
8 del representante legal, comisario, el Balance General, el Estado de  
9 Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
10 reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las elecciones si  
11 es que corresponde hacerlas en ese período, según el estatuto. La junta  
12 general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la  
13 convocatoria del presidente y/o del gerente general, por su iniciativa o a  
14 pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el  
15 veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser  
16 hechas en la misma forma que las ordinarias; **Artículo Sexto: Quórum de**  
17 **Instalación.**- Para constituir quórum en una junta general, se requiere si se  
18 trata de primera convocatoria de la concurrencia de un número de  
19 accionistas que representen la mitad del capital pagado. De no conseguirlo,  
20 se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia  
21 de que habrá quórum con el número de accionistas que concurren;  
22 **Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.**- Todos los acuerdos y resoluciones  
23 de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al  
24 capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley  
25 o este estatuto exigieren una mayor proporción; **Artículo Octavo: Actas.**-  
26 Todas las actas de junta general serán firmadas por el presidente y el  
27 gerente general - secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la  
28 reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento;



1 **Artículo Noveno: Atribuciones de la Junta General.**- Atribuciones de la  
2 junta general: a) Elegir al gerente general, presidente quienes durarán  
3 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
4 indefinidamente; b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente,  
5 quienes durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados  
6 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario;  
7 d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar  
8 el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar al  
9 gerente general o al presidente la transferencia, enajenación, gravamen a  
10 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g)  
11 Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado  
12 o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al  
13 liquidador principal y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el  
14 estatuto; **Artículo Décimo: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.**-

15 El gerente general y el presidente ejercerán la representación legal, judicial  
16 y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y  
17 suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella  
18 toda clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al  
19 contrato social o de aquello que implique un quebratamiento al orden  
20 publico y a las normas legales vigentes; **Artículo Décimo Primero:**

21 **Disolución.**- La compañía se disolverá por las causas determinadas en la  
22 Ley de Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo  
23 del gerente general y presidente hasta que la junta general elija al  
24 Liquidador.- **DISPOSICION TRANSITORIA.**- Los accionistas fundadores  
25 autorizan a la **DOCTORA MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO**, para realizar  
26 todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación e  
27 inscripción de la escritura de constitución de la compañía, incluyendo la  
28 obtención del Registro Unico de Contribuyentes. Agregue señor Notario, el



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7338534  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: DIAZ VILLAO MARIA DEL CARMEN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 04/01/2011 15:10:37

**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.- MARDIRED S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 03/02/2011**

**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.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

*Visítenos en: [www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)*

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001IKC012981-8

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **MARDIRED S.A. XX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
SERRANO VILLAO MONICA ELIZABETH	\$2.00
VERGARA RUIZ LUIS ARTURO	\$198.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados y el nombramiento del representante legal.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 06 DE ENERO DE 2011

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA

Nº 0000565

1 certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco  
2 respectivo.- f) Ilegible.- **Dra. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO**.- Abogada.-  
3 Registro número ocho mil novecientos noventa y dos.- Guayaquil.- (Hasta  
4 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el  
5 contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura  
6 pública.- Se a gregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a  
7 fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en  
8 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo  
9 el notario, doy fe.

10

11

12

  
**LUIS ARTURO VERGARA RUIZ**

13

Ced. Ciud. No. 0920227931

14

Cert. de Vot. No. 043-0621

15

16

17

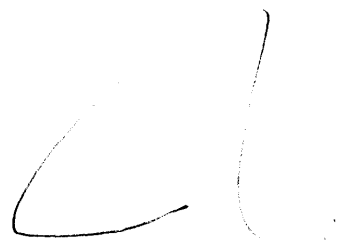
  
**MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO**

18

Ced. Ciud. No. 0926067430

19

Cert. de Vot. No. 077-0134



Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA MARDIRED S.A.**, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA MARDIRE S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, **NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha **6 de enero del año dos mil once**, tomo nota de lo dispuesto en el artículo **SEGUNDO** de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-11-0000237**, dictada el **11 de enero del 2011**, por el **Ab. JUAN BRANDO ALVAREZ**, **SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS**, quedando anotado al margen **LA APROBACION** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **11 de enero del dos mil once**

*Dr. Piero Gaston Aycaert Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 4.732  
FECHA DE REPERTORIO: 24/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:31



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0000237, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector(a) Jurídico de compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, el 11 de Enero del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **MARDIRED S.A.**, de fojas 7.872 a 7.888, Registro Mercantil número 1.429.

ORDEN: 4732



S

REVISADO POR:

14



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11.0005522

Guayaquil, - 4 MAR 2011

Señores  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **MARDIRED 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 Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL