

No. /2011

ESCRITURA PÚBLICA

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

ANÓNIMA HOLDING TONICORP S.A.

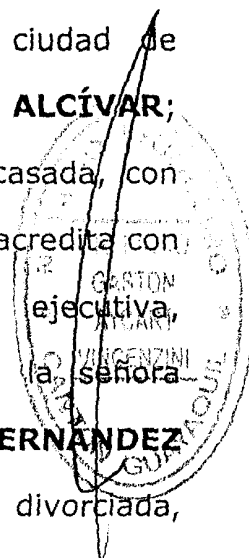
CAPITAL AUTORIZADO US\$

82'563.740

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US\$

41'281.870

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los Veintiocho días del  
mes de Junio del dos mil once, ante mi, doctor **PIERO**  
**GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo de  
este cantón, comparecen: por una parte, el señor  
**FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR**, ecuatoriano,  
mayor de edad, casado, con disolución de la sociedad  
conyugal tal como lo acredita con la copia certificada de la  
partida de matrimonio adjunta, ejecutivo, domiciliado en  
esta ciudad de Guayaquil; la señora **BÁRBARA ALARCÓN**  
**ALCÍVAR**, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
casada, ejecutiva, con domicilio en esta ciudad de  
Guayaquil; la **MARIA GLORIA ALARCÓN ALCÍVAR**;  
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con  
disolución de la sociedad conyugal, tal como lo acredita con  
la copia de la partida de matrimonio adjunta; ejecutiva,  
con domicilio en esta ciudad de Guayaquil; la señora  
**MARIA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ**  
**SALVADOR**, ecuatoriana, mayor de edad, divorciada,



W7

1 ejecutiva, con domicilio en la ciudad de Quito, y de  
2 tránsito por esta ciudad de Guayaquil; y, el señor **JAIME**  
3 **PATRICIO ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR**,  
4 ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, con  
5 domicilio en la ciudad de Quito, y de tránsito por esta  
6 ciudad de Guayaquil. Comparecen igualmente al  
7 otorgamiento de esta escritura, los señores Susana Sonia  
8 Proaño Espinoza y Daniel Keith Young, en sus calidades de  
9 cónyuges de: Jaime Patricio Alarcón Fernández Salvador y  
10 Bárbara Alarcón Alcívar, respectivamente, con la única  
11 finalidad de expresar su consentimiento en los términos  
12 previstos en el artículo ciento ochenta y uno del Código  
13 Civil.-Todos los comparecientes son personas capaces para  
14 obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado  
15 sus respectivos documentos de identificación, de conocer  
16 doy fe, los mismos que comparecen a otorgar ésta  
17 escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
18 **DE DENOMINADA HOLDING TONICORP S.A.**, sobre cuyo  
19 objeto y resultados están bien instruidos a la que proceden  
20 de manera libre y espontánea y para su otorgamiento  
21 me presentan la minuta que dice así: "**SEÑOR**  
22 **NOTARIO:** Sírvasse insertar en su registro de escrituras  
23 públicas una de la cual conste el contrato de sociedad  
24 contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
25 **FUNDACIÓN.-** Comparecen a la celebración del presente  
26 contrato, en calidad de fundadores, las siguientes  
27 personas: Francisco José Alarcón Alcívar, Bárbara  
28 Alarcón Alcívar, María Gloria Alarcón Alcívar, María del

1 Carmen Alarcón Fernández Salvador; y, Jaime  
2 Patricio Alarcón Fernández Salvador, todos por sus  
3 propios y personales derechos, quienes manifiestan  
4 que es voluntad constituir, una sociedad anónima  
5 con la denominación de HOLDING TONICORP S.A.

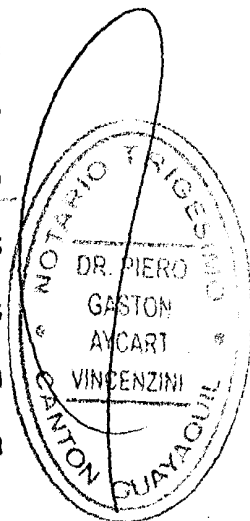
6 que funcionará acorde a las disposiciones legales  
7 vigentes y a los siguientes estatutos. **SEGUNDA:**

8 **ESTATUTO SOCIAL DE "HOLDING TONICORP**  
9 **S.A. ".- ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN**

10 **Y DOMICILIO.-** La compañía se denominará  
11 HOLDING TONICORP S.A. El domicilio principal de la  
12 sociedad será el cantón Guayaquil, Provincia del  
13 Guayas. Por resolución del Directorio de la compañía  
14 se podrán establecer sucursales, oficinas o agencias  
15 en otros lugares del país o del exterior. **ARTÍCULO**

16 **SEGUNDO: DURACIÓN.-** El plazo de duración de la  
17 sociedad será de noventa y nueve años contados  
18 desde la fecha de inscripción en el Registro  
19 Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o la  
20 sociedad disolverse y liquidarse antes de su  
21 cumplimiento de conformidad con lo que se  
22 determina sobre el particular en la Ley de  
23 Compañías y en estos estatutos. **ARTÍCULO**

24 **TERCERO: OBJETO.-** La compañía tendrá como  
25 objeto social la compra de acciones o participaciones  
26 de otras compañías, con la finalidad de vincularlas  
27 y ejercer su control, así como participar como socia  
28 o accionista en compañías nuevas o existentes. Para

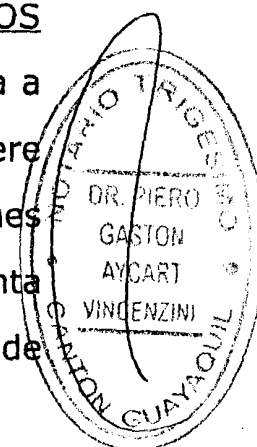
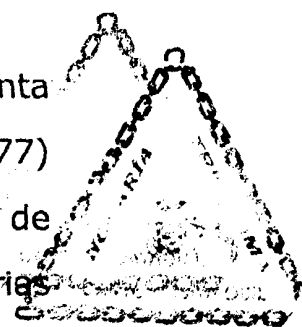


1 el cumplimiento de su objeto social, la compañía  
2 podrá realizar todo acto o contrato permitido por las  
3 leyes ecuatorianas. **ARTÍCULO CUARTO:**

4 **CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.-**

5 El capital autorizado será de ochenta y dos millones  
6 quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta  
7 dólares de los Estados Unidos de América (US\$  
8 82'563.740,00). El capital suscrito es de cuarenta y  
9 un millones doscientos ochenta y un mil ochocientos  
10 setenta dólares de los Estados Unidos de América  
11 (US\$ 41'281.870), dividido en cuarenta y un  
12 millones doscientos ochenta y un mil ochocientos  
13 setenta (41'281.870) acciones ordinarias y  
14 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
15 América (US\$ 1,00) cada una, numeradas del cero  
16 cero cero cero cero uno (0000001) al cuarenta y un  
17 millones doscientos ochenta y un mil ochocientos  
18 sesenta (41'281.870) inclusive. La integración de  
19 capital y consecuentemente su pago se lo realiza  
20 mediante aportaciones en especie de las acciones de  
21 las sociedades anónimas: INDUSTRIAS LÁCTEAS  
22 TONI S.A., PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.,  
23 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. y  
24 ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVOS  
25 FABACORPSA S.A., conforme se expresa a  
26 continuación: A) INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.:  
27 (i) El señor Francisco Alarcón Alcivar aporta a la  
28 compañía y consecuentemente cede y transfiere en

1 este acto, un total de un millón setecientos sesenta  
2 y nueve mil doscientos setenta y siete (1'769.277)  
3 acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de  
4 América cada una, del capital social de Industrias  
5 Lácteas Toni S.A., acciones representativas del  
6 ochenta por ciento (80%) del capital social de dicha  
7 sociedad; (ii) La señora Bárbara Alarcón Alcivar  
8 aporta a la compañía y consecuentemente cede y  
9 transfiere en este acto, un total de trescientas  
10 noventa y ocho mil ochenta y siete (398.087)  
11 acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de  
12 América cada una, del capital social de Industrias  
13 Lácteas Toni S.A., acciones representativas del  
14 dieciocho por ciento (18%) del capital social de la  
15 referida sociedad; y, la señora María Gloria Alarcón  
16 Alcivar aporta a la compañía y consecuentemente  
17 cede y transfiere en este acto, un total de cuarenta  
18 y cuatro mil doscientas treinta y dos (44.232)  
19 acciones de cuatro dólares de los Estados Unidos de  
20 América cada una, del capital social de Industrias  
21 Lácteas Toni S.A., acciones representativas del dos  
22 por ciento (2%) del capital social de la referida  
23 sociedad compañía; B) PLÁSTICOS ECUATORIANOS  
24 S. A.: (i) El señor Francisco Alarcón Alcivar aporta a  
25 la compañía y consecuentemente cede y transfiere  
26 en este acto, un total de noventa y un millones  
27 doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta  
28 y ocho (91'249.278) acciones de cuatro centavos de



1 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
2 del capital social de Plásticos Ecuatorianos S.A.,  
3 acciones representativas del ochenta por ciento  
4 (80%) del capital social de dicha sociedad; (ii) La  
5 señora Bárbara Alarcón Alcivar aporta a la compañía  
6 y consecuentemente cede y transfiere en este acto,  
7 un total de veinte millones quinientos treinta y un  
8 mil ochenta y siete (20'531.087) acciones de cuatro  
9 centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
10 cada una, del capital social de Plásticos Ecuatorianos  
11 S.A., acciones representativas del dieciocho por  
12 ciento (18%) del capital social de la referida  
13 sociedad; y, (iii) La señora María Gloria Alarcón  
14 Alcivar aporta a la compañía y consecuentemente  
15 cede y transfiere en este acto, un total de dos  
16 millones doscientos ochenta y un mil doscientos  
17 treinta y dos (2'281.232) acciones de cuatro  
18 centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
19 cada una, del capital social de Plásticos  
20 Ecuatorianos S.A, acciones representativas del dos  
21 por ciento (2%) del capital social de la referida  
22 compañía; C) DISTRIBUIDORA IMPORTADORA  
23 DIPOR S.A.: (i) El señor Francisco Alarcón Alcivar  
24 aporta a la compañía y consecuentemente cede y  
25 transfiere en este acto, un total de doscientas  
26 veintiséis mil quinientos veinte (226.520 ) acciones  
27 de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
28 una, del capital social de Distribuidora Importadora

1 Dipor S.A., acciones representativas del veinticinco  
2 por ciento (25%) del capital social de dicha  
3 sociedad; (ii) La señora Bárbara Alarcón Alvar  
4 aporta a la compañía y consecuentemente cede y  
5 transfiere en este acto, un total de trescientas ocho  
6 mil sesenta y siete (308.067) acciones de un dólar  
7 de los Estados Unidos de América cada una, del  
8 capital social de Distribuidora Importadora Dipor  
9 S.A., acciones representativas del treinta y cuatro  
10 por ciento (34%) del capital social de la referida  
11 sociedad; (iii) La señora María del Carmen Alarcón  
12 Fernández Salvador aporta a la compañía y  
13 consecuentemente cede y transfiere en este acto, un  
14 total de ciento veintiséis mil ochocientos cincuenta y  
15 un (126.851) acciones de un dólar de los Estados  
16 Unidos de América cada una, del capital social de  
17 Distribuidora Importadora Dipor S.A., acciones  
18 representativas del catorce por ciento (14%) del  
19 capital social de la referida compañía; y, (iv) El  
20 señor Jaime Patricio Alarcón Fernández Salvador  
21 aporta a la compañía y consecuentemente cede y  
22 transfiere en este acto, un total de doscientos  
23 cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos  
24 (244.642) acciones de un dólar de los Estados  
25 Unidos de América cada una, del capital social de  
26 Distribuidora Importadora Dipor S.A., acciones  
27 representativas del veintisiete por ciento (27%) del  
28 capital social de la referida sociedad; D) ASESORIA

1 & SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A.:

2 (i) El señor Francisco Alarcón Alcivar aporta a la  
3 compañía y consecuentemente cede y transfiere en  
4 este acto, un total de diez acciones de quinientos  
5 dólares de los Estados Unidos de América cada una,  
6 del capital social de Asesoría & Servicios  
7 Corporativos Fabacorpsa S.A. acciones  
8 representativas del cincuenta por ciento (50%) del  
9 capital social de dicha sociedad; (ii) La señora  
10 Bárbara Alarcón Alcivar aporta a la compañía y  
11 consecuentemente cede y transfiere en este acto, un  
12 total de diez acciones de quinientos dólares de los  
13 Estados Unidos de América cada una, del capital  
14 social de Asesoría & Servicios Corporativos  
15 Fabacorpsa S.A., acciones representativas del  
16 cincuenta por ciento (50%) del capital social de  
17 dicha sociedad. De conformidad con lo establecido  
18 en el cuarto inciso del artículo ciento sesenta y dos  
19 de la Ley de Compañías, los aportes realizados por  
20 los accionistas fundadores son avaluados por éstos  
21 en la suma total de cuarenta y un millones  
22 doscientos ochenta y un mil ochocientos setenta  
23 dólares de los Estados Unidos de América (US\$  
24 41'281.870), valor que corresponde para el caso de  
25 las sociedades INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. a la  
26 suma de veintitrés millones quinientos treinta mil  
27 seiscientos sesenta y cinco dólares de los Estados  
28 Unidos de América (US\$23'530.665,00), PLÁSTICOS



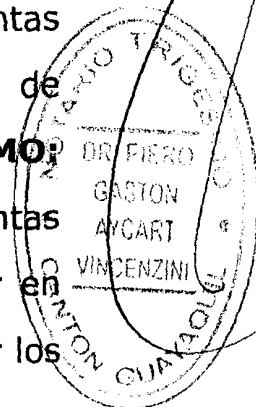
1 ECUATORIANOS S.A. a la suma de siete millones  
2 diecisiete mil novecientos dieciocho dólares de los  
3 Estados Unidos de América (US\$ 7'017.918,00),  
4 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. a la  
5 suma de diez millones setecientos treinta y tres mil  
6 doscientos ochenta y seis dólares de los Estados  
7 Unidos de América (US\$ 10'733.286,00), valor  
8 patrimonial de dichas acciones con corte al treinta y  
9 uno de diciembre del dos mil diez, conforme se  
10 desprende de los estados financieros y balance  
11 auditados de dichas empresas; y, para el caso de la  
12 sociedad ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVOS  
13 FABACORPSA S.A., en la suma de un dólar de los  
14 Estados Unidos de América (US\$ 1,00). La  
15 transferencia de las acciones se la realiza de  
16 conformidad con lo establecido en los artículos  
17 ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve de la  
18 Ley de Compañías.- **ARTÍCULO QUINTO:**  
19 **TÍTULOS DE ACCIONES.-** Las acciones podrán  
20 estar representadas por títulos de una o más  
21 acciones numerados correlativamente y firmados por  
22 el Presidente y/o el Gerente General de la sociedad.  
23 **ARTÍCULO SEXTO: PROPIEDAD DE ACCIONES.-**  
24 a) La sociedad considerará propietario de las  
25 acciones a quien aparezca como tal en el Libro de  
26 Acciones y Accionistas. b) Cuando haya varios  
27 propietarios de una misma acción, nombrarán un  
28 representante común y los copropietarios

1 responderán solidariamente frente a la sociedad de  
2 las obligaciones que se deriven de la condición de  
3 accionista. **ARTÍCULO SÉPTIMO: AUMENTO Y**  
4 **DISMINUCION DEL CAPITAL.-** a) Los aumentos y  
5 disminuciones del capital autorizado y del capital  
6 suscrito serán acordados por la Junta General con el  
7 quórum y mayoría establecidos en el artículo  
8 undécimo de estos estatutos. No obstante, el  
9 aumento de capital por elevación del valor de las  
10 acciones requerirá el consentimiento unánime de los  
11 accionistas si han de hacerse nuevas aportaciones  
12 en numerario o en especie. Se requerirá  
13 unanimidad de la Junta si el aumento se efectúa por  
14 capitalización de utilidades. b) En caso de aumento  
15 del capital suscrito, los accionistas tendrán derecho  
16 preferente, en proporción a sus respectivas  
17 acciones, para suscribir dicho aumento. La  
18 compañía, como emisora, y las acciones que emita  
19 como valores, serán inscritas en el Registro de  
20 Mercado de Valores. Las condiciones relativas a  
21 oferta pública primaria o secundaria de las acciones  
22 inscritas corresponderá determinarlos al Directorio  
23 de la compañía.- **ARTÍCULO OCTAVO: REGIMEN**  
24 **Y ADMINISTRACION.-** La Junta General de  
25 Accionistas, legalmente constituida, es el órgano  
26 supremo de la compañía. La sociedad será  
27 administrada por el Directorio, el Presidente y el  
28 Gerente General. **ARTÍCULO NOVENO: DE LAS**

1 **JUNTAS GENERALES.-** a) Las Juntas Generales  
2 podrán ser Ordinarias o Extraordinarias y se  
3 reunirán en el domicilio social. b) Las Juntas  
4 Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una  
5 vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la  
6 finalización del ejercicio económico de la sociedad,  
7 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  
8 doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías y  
9 para considerar cualquier otro asunto puntualizado  
10 en la convocatoria. c) Las Juntas Generales  
11 Extraordinarias se reunirán cuando fueren  
12 convocadas, para tratar los asuntos determinados  
13 en la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO:**

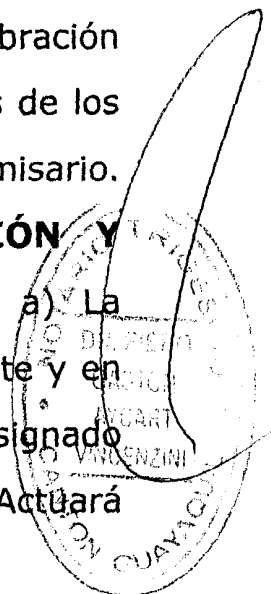
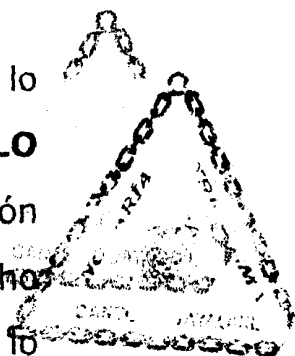
14 **CONVOCATORIA.-** a) El Presidente o el Gerente  
15 General convocará a las Juntas Generales por la  
16 prensa, en uno de los periódicos de mayor  
17 circulación en el domicilio principal de la compañía,  
18 con ocho (8) días de anticipación, por lo menos, al  
19 fijado para la reunión. b) Las Juntas Generales  
20 deliberarán y resolverán exclusivamente sobre los  
21 asuntos que las haya motivado y consten en las  
22 respectivas convocatorias. c) El Comisario será  
23 especial e individualmente convocado a las Juntas  
24 Generales, pero su inasistencia no será causa de  
25 diferimiento de la reunión. **ARTÍCULO UNDÉCIMO:**

26 **QUORUM Y RESOLUCIONES.-** a) Las Juntas  
27 Generales no podrán constituirse para deliberar en  
28 primera convocatoria si no está representado por los



1 concurrentes más de la mitad del capital pagado. b)  
2 En segunda convocatoria, las Juntas Generales  
3 podrán reunirse con el capital presente y así se  
4 expresará en la convocatoria. c) Para que las Juntas  
5 Generales puedan acordar válidamente el aumento o  
6 disminución del capital autorizado y del capital  
7 suscrito, la transformación, la fusión, la escisión, la  
8 disolución anticipada, la reactivación de la compañía  
9 en proceso de liquidación y, en general, cualquier  
10 modificación de los estatutos, deberá concurrir las  
11 dos terceras partes del capital pagado, en primera  
12 convocatoria. En segunda convocatoria, bastará la  
13 representación de la tercera parte del capital  
14 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no  
15 hubiere quórum, se procederá en la forma  
16 determinada en la Ley de Compañías. d) Asimismo,  
17 las decisiones que las Juntas Generales puedan  
18 adoptar, relativas a cualquier proceso de  
19 desinversión respecto de las acciones de otras  
20 compañías que la sociedad adquiera u otras  
21 unidades de negocio de la Holding, a cualquier título,  
22 en cumplimiento de su objeto social, deberán  
23 sujetarse al Reglamento que para tales propósitos  
24 aprobará la propia Junta de Accionistas, dentro de  
25 los sesenta días siguientes a la constitución de la  
26 compañía. Las decisiones de la Junta General  
27 serán tomadas por mayoría de votos del capital  
28 pagado asistente a la reunión, salvo cuando se

1 requiera unanimidad de conformidad con lo  
2 establecido en el presente estatuto.-**ARTÍCULO**  
3 **DUODÉCIMO: DERECHO A VOTO.-** Cada acción  
4 que estuviere completamente pagada dará derechos  
5 a un voto. Las acciones parcialmente pagadas to  
6 tendrán en proporción al valor pagado. **ARTÍCULO**  
7 **DÉCIMO TERCERO: JUNTAS UNIVERSALES.-** No  
8 obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las  
9 Juntas se entenderán convocadas y quedarán  
10 válidamente constituidas en cualquier tiempo y lugar  
11 dentro del territorio nacional para tratar cualquier  
12 asunto, siempre que esté presente todo el capital  
13 pagado y los asistentes acepten por unanimidad la  
14 celebración de la Junta. Todos los concurrentes  
15 deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de  
16 nulidad. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:**  
17 **ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.-** a) Los  
18 accionistas podrán concurrir personalmente o  
19 hacerse representar por tercera persona mediante  
20 poder notarial o por carta dirigida al Presidente o al  
21 Gerente General con anterioridad a la celebración  
22 de la Junta. b) No podrán ser representantes de los  
23 accionistas los administradores ni el Comisario.  
24 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DIRECCIÓN Y**  
25 **ACTAS.- DERECHO DE INFORMACIÓN.-** a) La  
26 Junta General estará dirigida por el Presidente y en  
27 su ausencia por el accionista que sea designado  
28 para ello por los presentes en la reunión. b) Actuará

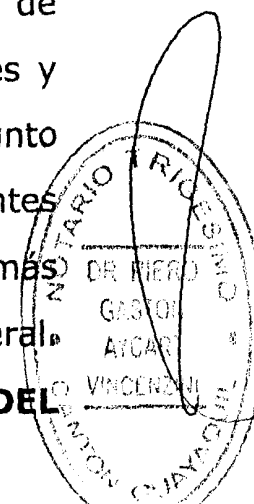


1 de Secretario el Gerente General de la compañía o la  
2 persona a quien la Junta elija como Secretario ad-  
3 hoc. c) El Presidente o la persona que hubiere  
4 actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta  
5 correspondiente, salvo lo previsto en el artículo  
6 décimo tercero. d) De cada Junta se formará un  
7 expediente con copia del acta y los documentos que  
8 sirvan para justificar que la Junta se celebró  
9 válidamente.- Desde el mismo día de publicación de  
10 la convocatoria de la Junta general y hasta  
11 veinticuatro horas antes de la celebración de la  
12 Junta, los accionistas podrán solicitar por escrito las  
13 informaciones o aclaraciones que estimen precisas o  
14 formular por escrito las preguntas que consideren  
15 pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en  
16 el orden del día y que deban ser contestadas en el  
17 transcurso de la Junta General. Durante la  
18 celebración de la Junta General, todo accionista  
19 podrá solicitar verbalmente las informaciones o  
20 aclaraciones que estime precisas acerca de los  
21 asuntos comprendidos en el orden del día. Toda  
22 aclaración y/o información requerida deberá constar  
23 en actas. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:**

24 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** a)  
25 Nombrar y remover a los miembros principales y  
26 suplentes del Directorio. b) Elegir de entre los  
27 vocales del Directorio al Presidente de la compañía,  
28 por el periodo de dos años. El Presidente de la

1 compañía lo será también del Directorio. c) Fijar la  
2 remuneración del Presidente y miembros del  
3 Directorio, pudiendo delegarse dicha facultad a un  
4 Comité Técnico Especial que será designado por la  
5 propia Junta entre sus miembros o no, en caso de  
6 que se produzca tal delegación. d) Nombrar un  
7 Comisario y fijar su remuneración. e) Examinar las  
8 cuentas, balances, informes de los administradores  
9 y del Comisario y dictar la resolución  
10 correspondiente. f) Resolver sobre el destino de los  
11 beneficios sociales. g) Acordar en cualquier tiempo  
12 la remoción de los administradores y del Comisario y  
13 de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiese  
14 sido creado por estos estatutos, salvo el caso del  
15 Gerente General cuya remoción corresponderá al  
16 Directorio. h) Decidir la fusión, escisión,  
17 transformación, disolución y liquidación de la  
18 compañía y cualquier reforma del contrato social; i)  
19 Resolver respecto del porcentaje de utilidades que  
20 deben destinarse a la formación del fondo de  
21 reserva legal o de reservas especiales, de  
22 conformidad con lo dispuesto en la Ley de  
23 Compañías. j) Acordar la emisión de obligaciones y  
24 de partes beneficiarias. k) Decidir cualquier asunto  
25 cuya resolución no esté atribuida en los presentes  
26 estatutos a otro órgano, y ejercer todas las demás  
27 atribuciones que la Ley señale para la Junta General.

28 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL**



1 **DIRECTORIO.-** a) El Directorio estará compuesto  
2 por un número no menor a tres ni mayor a siete  
3 miembros principales, que será determinado por la  
4 Junta General al momento de la elección de los  
5 Integrantes del Directorio para el respectivo periodo.  
6 Cada uno de los miembros del Directorio tendrá su  
7 respectivo alterno, elegido de igual manera que los  
8 principales. El Directorio se regirá por las normas  
9 legales que le sean de aplicación, los presentes  
10 Estatutos y el Reglamento del Régimen Interno de  
11 Organización y Funcionamiento del Directorio. b) Los  
12 miembros del Directorio durarán dos años en el  
13 ejercicio de sus funciones. c) Los Directores podrán  
14 ser o no accionistas de la compañía.-**ARTÍCULO**

15 **DÉCIMO CTAVO: DIRECTORIO.-**

16 **CONSTITUCION.- SESIONES.- QUORUM.-**

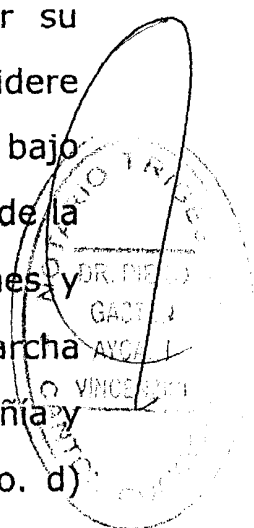
17 **MAYORIA.- RESOLUCIONES.- LIBRO DE**

18 **ACTAS.-** a) El Directorio dispone de las más amplias  
19 atribuciones para la administración de la compañía  
20 y, salvo en las materias reservadas a la competencia  
21 exclusiva de la Junta General, es el máximo órgano  
22 de decisión de la sociedad en la administración de  
23 los negocios y operaciones de la sociedad. En todo  
24 caso, el Directorio asumirá facultades legalmente  
25 reservadas a su conocimiento directo, así como  
26 aquellas otras necesarias para un responsable  
27 ejercicio de la función general de supervisión. b) El  
28 Directorio decidirá y resolverá los asuntos de su



1 competencia con la concurrencia o intervención de  
2 por lo menos la mitad más uno del número total de  
3 Directores. c) Las resoluciones se tomarán por una  
4 mayoría que represente asimismo la mitad más uno  
5 del número de Directores intervinientes. d) El  
6 Presidente tendrá voto dirimente. e) El Directorio  
7 podrá tomar decisiones válidamente en sesiones con  
8 la concurrencia personal de los Directores, en cuyo  
9 caso se levantará el acta correspondiente que  
10 deberá estar firmada por el Presidente de la  
11 compañía y el Secretario que se designe para cada  
12 reunión; o por documentos firmados por los  
13 Directores, o mediante comunicaciones escritas  
14 intercambiadas entre los Directores, incluyendo fax,  
15 correo electrónico y cualquier otra forma o medio de  
16 comunicación de uso común. Estos documentos se  
17 incorporarán en el Libro de Actas que se deberá  
18 llevar. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:**

19 **FACULTADES.-** El Directorio tendrá las siguientes  
20 atribuciones principales: a) Nombrar al Gerente  
21 General por un período de dos años y fijar su  
22 remuneración. b) Nombrar, cuando lo considere  
23 conveniente, uno o más Subgerentes que bajo  
24 ningún caso detentarán la representación legal de la  
25 compañía; establecer sus deberes y atribuciones y  
26 fijar su remuneración. c) Supervigilar la marcha  
27 administrativa, técnica y financiera de la compañía y  
28 hacer las recomendaciones que fueren del caso. d)



1 Acordar el establecimiento de nuevas agencias o  
2 sucursales y suprimirlas. e) Conceder licencias a los  
3 miembros del Directorio y al Gerente General. f)  
4 Intervenir y decidir en todas las actuaciones que  
5 nos sean privativas de la Junta General. g)  
6 Autorizar el otorgamiento de garantías que  
7 respalden obligaciones de terceros en operaciones  
8 que se relacionen con el objeto social. h)  
9 Recomendar a la Junta General el destino de las  
10 utilidades sociales. i) Autorizar actos y contratos  
11 cuya cuantía exceda del límite que fije el propio  
12 Directorio, sabiéndose que a falta de fijación se  
13 entenderá que no existe límite en la cuantía. j)  
14 Autorizar al Gerente General para que otorgue  
15 poderes generales. k) Establecer los límites para la  
16 enajenación, gravamen y compraventa de bienes  
17 inmuebles. l) Expedir y aprobar el Reglamento  
18 Interno para su funcionamiento. m) Determinar las  
19 condiciones relativas a oferta pública primaria o  
20 secundaria de las acciones de la compañía inscritas  
21 en Registro de Mercado de Valores .-**ARTÍCULO**

22 **VIGÉSIMO: RESPONSABILIDAD DEL**  
23 **DIRECTORIO.-** Los miembros del Directorio  
24 responderán frente a la compañía, frente a los  
25 accionistas y frente a los acreedores sociales del  
26 daño que causen por actos u omisiones contrarios a  
27 la Ley, a los presentes estatutos y al reglamento que  
28 rige su funcionamiento, o por los actos u omisiones

1 que se hayan realizado por incumplimiento de los  
2 deberes inherentes al desempeño del cargo.

3 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: CREACIÓN DE**

4 **VALOR PARA EL ACCIONISTA.-** El Directorio y sus

5 miembros ejercerán sus facultades y, en general,

6 desempeñarán sus cargos con el fin de maximizar el

7 valor de la empresa en interés de los accionistas. El

8 Directorio velará, asimismo, para que la sociedad

9 cumpla fielmente la legalidad vigente, respete los

10 usos y buenas prácticas de los sectores o países

11 donde ejerza su actividad y observe los principios de

12 responsabilidad social que hubiera aceptado

13 voluntariamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

14 **SEGUNDO: REPRESENTACION DE LA**

15 **SOCIEDAD.-** La representación legal de la

16 compañía, tanto judicial como extrajudicial,

17 corresponde al Gerente General, quien tendrá los

18 más amplios poderes, a fin de que represente a la

19 sociedad en todos los asuntos relacionados con su

20 giro o tráfico. Sin perjuicio de lo establecido en el

21 artículo doce de la Ley de Compañías, el Gerente

22 General se sujetará a las limitaciones establecidas

23 en el artículo décimo noveno. **ARTÍCULO**

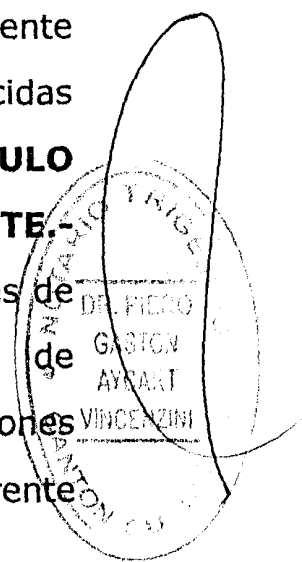
24 **VIGÉSIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-**

25 Corresponde al Presidente: a) Dirigir las sesiones de

26 la Junta General. b) Suscribir los títulos de

27 acciones. c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones

28 de la Junta General. d) Reemplazar al Gerente



1 General en caso de ausencia, falta o impedimento.

2 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DEL GERENTE**

3 **GENERAL.-** El Gerente General, quien tiene la  
4 representación legal de la compañía, según lo  
5 dispuesto en el artículo vigésimo segundo de estos  
6 estatutos, tendrá los deberes y atribuciones  
7 señalados en la Ley para los administradores y en  
8 particular: a) Presentar en primer lugar al Directorio  
9 y luego a la Junta General, en el plazo de tres meses  
10 contados desde la terminación del ejercicio  
11 económico, una memoria razonada acerca de la  
12 situación de la compañía, el balance general y el  
13 estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. b)  
14 Responder por los bienes, valores y archivos de la  
15 sociedad. c) Actuar como Secretario de la Junta  
16 General y del Directorio, salvo que estos organismos  
17 designen a otra persona para el efecto. d) Ejercer  
18 todas las funciones que fueren necesarias o  
19 convenientes para el cumplimiento de la finalidad  
20 social. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:**

21 **COMISARIO.-** El Comisario durará un (1) año en el  
22 ejercicio de sus funciones y tendrán los deberes,  
23 atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley  
24 de Compañías y aquellos que fija la Junta General.

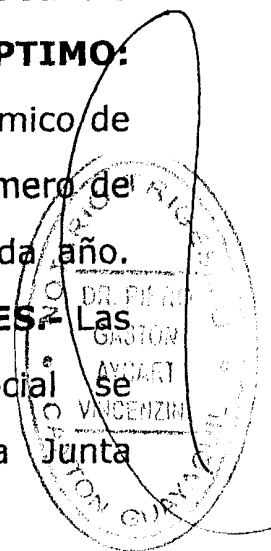
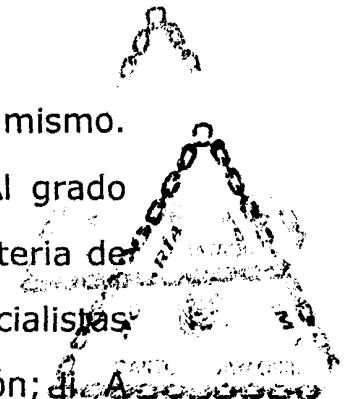
25 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: GOBIERNO**

26 **CORPORATIVO Y PÁGINA WEB.-** a) El Directorio  
27 elaborará un informe anual de gobierno corporativo  
28 puesto a conocimiento de los accionistas en su

1 página web, haciéndose este responsable del mismo.  
2 Dicho informe prestará especial atención: i. Al grado  
3 de seguimiento de las recomendaciones en materia de  
4 buen gobierno contenidas en informes de especialistas  
5 en la materia, contratados por la administración; ii. A  
6 las operaciones intragrupo; iii. A la estructura de  
7 propiedad de la compañía; iv. A la estructura de la  
8 administración de la sociedad; v. Al funcionamiento del  
9 Directorio y desarrollo de sus sesiones. Dicho informe  
10 se publicará no más tarde de la fecha de publicación de  
11 la convocatoria de la Junta General Ordinaria que haya  
12 de resolver sobre las cuentas anuales correspondientes  
13 al ejercicio al que se refiera el indicado informe. b) La  
14 compañía tendrá una página web a través de la cual se  
15 informará a sus accionistas, inversores y al mercado  
16 en general de los hechos de carácter relevante o  
17 significativo que se produzcan en relación con la  
18 sociedad. Sin perjuicio de cuanta documentación  
19 adicional sea requerida incorporar por el Directorio, la  
20 página web de la sociedad incluirá, como mínimo, la  
21 información y documentos que se recojan en las Juntas  
22 Generales.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:**

23 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de  
24 la compañía comprende el período entre el primero de  
25 enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.

26 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: UTILIDADES.-** Las  
27 utilidades obtenidas en cada ejercicio social se  
28 distribuirán en la forma que determine la Junta



1 General y de conformidad con lo dispuesto por la Ley  
2 de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:**  
3 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La Compañía se  
4 disolverá anticipadamente por las causas establecidas  
5 en la Ley de Compañías o por decisión de la Junta  
6 General de Accionistas. En caso de disolución y  
7 liquidación de la sociedad, no habiendo oposición entre  
8 los accionistas, se designará como liquidador al  
9 Presidente. Más de haber oposición a ello, la Junta  
10 General nombrará uno o más liquidadores y señalará  
11 sus atribuciones y deberes.- **TERCERA:**  
12 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.-** El capital  
13 se encuentra suscrito y pagado, en especie, de la  
14 siguiente manera:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	Participación
Francisco José Alarcón Alcívar	27,122,188	27,122,188	27,122,188	65,70%
Bárbara Alarcón Alcívar	9,148,063	9,148,063	9,148,063	22,16%
María Gloria Alarcón Alcívar	610,972	610,972	610,972	1,48%
María del Carmen Alarcón Fernández Salvador	1,502,660	1,502,660	1,502,660	3,64%
Jaime Patricio Alarcón Fernández Salvador	2,897,987	2,897,987	2,897,987	7,02%
Total	41,281,870	41,281,870	41,281,870	100%

1 **CUARTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los  
2 accionistas facultan a los señores Abogados  
3 Wladimir Larco Silva, Juan Isaac Lovato y Enid  
4 Valarezo Ríos para que, indistintamente, realicen  
5 todos los trámites necesarios para la constitución de  
6 la sociedad, para que convoquen a la primera Junta  
7 General de Accionistas y también para que obtengan  
8 la patente municipal, Registro Único de  
9 Contribuyentes y cuanto documento se requiera  
10 para el funcionamiento de esta compañía.  
11 Anteponga, inserte y agregue usted, señor Notario,  
12 todo lo de estilo y rigor que garantice la plena  
13 validez legal de esta escritura.- Firmado. (Firma  
14 ilegible) Abogada Enid Valarezo Ríos.- Registro  
15 número ocho mil cincuenta del Colegio de Abogados  
16 del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** y sus  
17 documentos habilitantes agregados, que quedan  
18 elevados a escritura pública. Yo el Notario, doy fe  
19 que, después de haber sido leída en alta voz, toda  
20 esta escritura pública, a los comparecientes, éstos  
21 la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario,  
22 en un solo acto.-----

23

24

25

26 FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR

27 C.C. No. 090924611-8

28 CERT. VOT. No. 078-0001



1

2

*Bárbara Alarcón*

3

BÁRBARA ALARCÓN ALCÍVAR

4

C.C.No.090924612-6

5

CERT. VOT. No. 165-0006

6

7

8

9

*Maria Gloria Alarcón*

10

MARIA GLORIA ALARCÓN ALCÍVAR

11

C.C. Nº.090924610-0

12

CERT. VOT. Nº. 167-0006

13

14

15

16

*Maria del C. Alarcón*

17

MARIA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ

18

SALVADOR

19

C.C. Nº.170243535-3

20

CERT. VOT. Nº CERT. PROV.

21

22

23

24

25

*Jaime Patricio Alarcón*

26

JAIME PATRICIO ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR

27

C.C. Nº.170107431-0

28

CERT. VOT. Nº. EXENTO

*[Handwritten mark]*



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

*Susana P de Proaño*  
SUSANA SONIA PROAÑO ESPINOSA

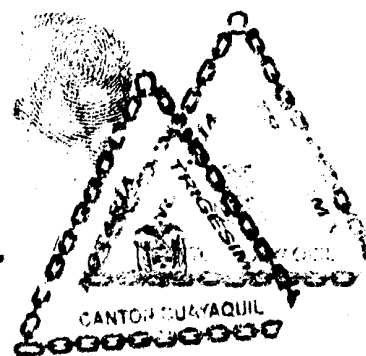
C.C.: 170180112-6

CERT. VOTACIÓN:

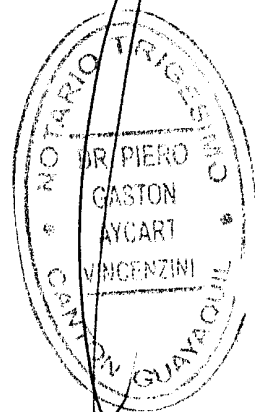
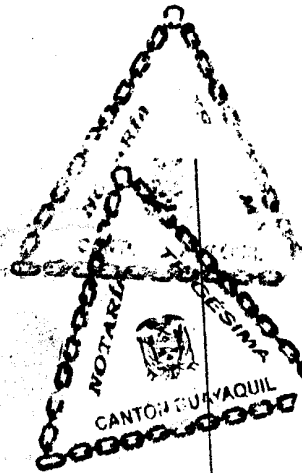
*Daniel Keith Young*  
DANIEL KEITH YOUNG


C.I.: 092283336-3

CERT. VOTACIÓN: EXTRANJERO



1972-12-15  
 DEPT. OF JUSTICE  
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
 UNITED STATES OF AMERICA  
 DIVISION OF IDENTIFICATION  
 2215 L STREET, N.W.  
 WASHINGTON, D.C. 20535  
 154-2000



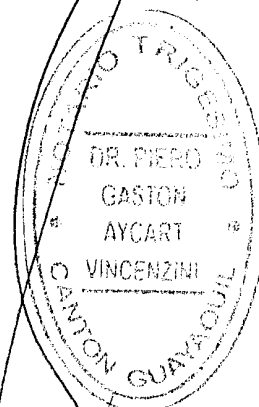
  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 Cedula de Identificación No. 170180112-6  
 ROANO ESPINOSA SUSANA SONIA  
 2. NACIMIENTO 1.947  
 ICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 CANTON GUAYAOUIL  
 02 455 03162  
 ICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 47

*[Signature]*

ECUATORIANA Y4343Y4222  
 CANTON GUAYAOUIL  
 SECUNDARIA  
 JORGE H PROA  
 MARTIN H ESPINOSA  
 QUITO  
 257827201  
 128  
 108  
 CANTON GUAYAOUIL  
 6430000000

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Cedula No. 170180112-6  
 VOTANTE ESPINOSA SUSANA SONIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO  
 CANTON GUAYAOUIL  
 PARROQUIA

PISO G. AYCAR VINCENZINI  
 CANTON GUAYAOUIL





Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
DILIGENCIA: Ante el Dr. PIERO AYCART V. -  
Notario 30 del cantón Guayaquil, con -  
on fecha 27 de Agosto del 2.008. Se subins-  
e archiva crite la DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CON-  
YUGAL de: FRANCISCO JOSE ALARCON ALCI-  
VAR con MARIA GRACIA MUÑOZ SANTOS, docu-  
mentos que se archivan.-  
Guayaquil, 29 de Septiembre del 2.008.-

a separación  
entes del presente

ia del Juez

con fecha

cuya copia se archiva.

de de 19...

f.)

Jefe de Oficina

se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del

vez con fecha

cuya copia se archiva.

de de 19...

f.)

Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES



## INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 4 Pág. 105 Acta 1305

En Guayaquil, Provincia de Guayas  
hoy día 29 de Septiembre de mil novecientos noventa y siete

El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de NOMBRES Y  
APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: Francisco José Alarcón

Alvarado, nacido en Guayaquil, el 20 de Septiembre de

1970, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Estudiante

con Cédula N° 0909215705, domiciliado en esta ciudad de estado

anterior Soltero, hijo de Francisco Alarcón

y de Bárbara Alvarado

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: María Gracia Muñoz

Santos, nacida en Guayaquil, el 5 de Agosto de

1975 de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Estudiante

con Cédula N° 0908915705, domiciliada en esta ciudad de estado ante

rior Soltera, hija de Daniel Rabinovich Muñoz Trigu

y de Silvia Santos Baquerizo

LUGAR DEL MATRIMONIO: Guayaquil FECHA: 6 de junio 1997

En este matrimonio legitimaron a su hijo común llamado

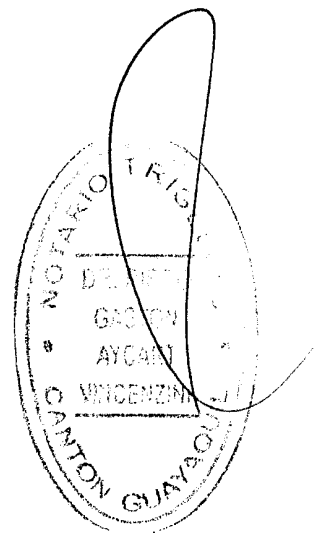
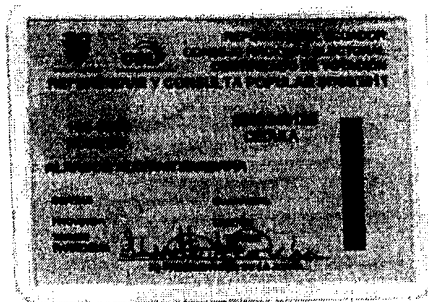
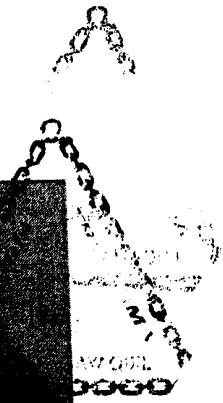
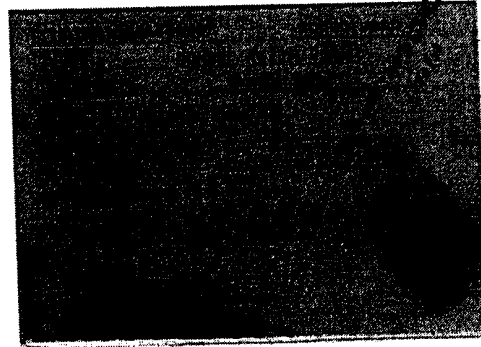
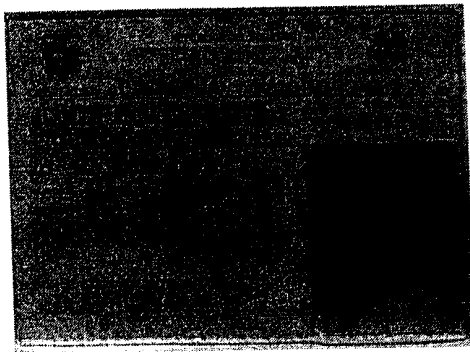
ANJO SALAZAR YA VE  
DELEGADO DEL JEFE PROVINCIAL  
de Registro Civil, Identificación y  
Cédulas del Guayas

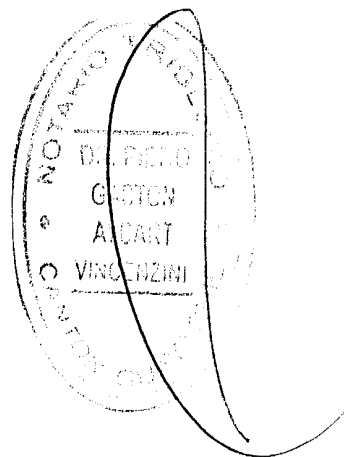
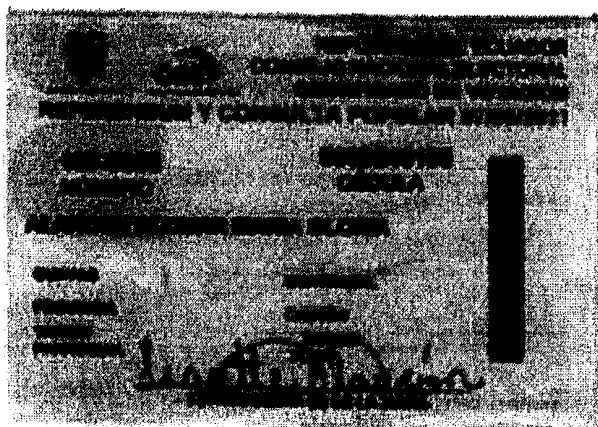
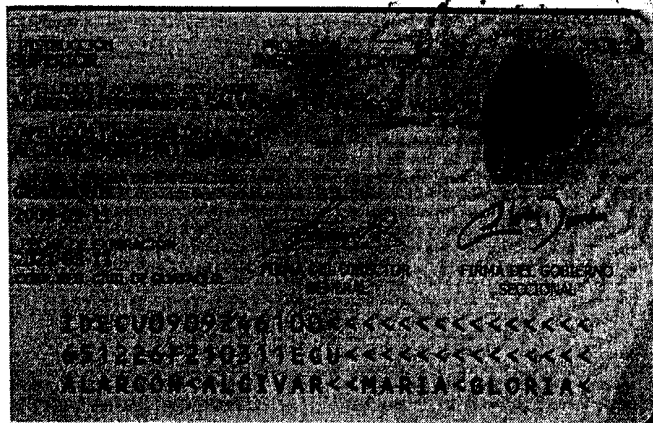
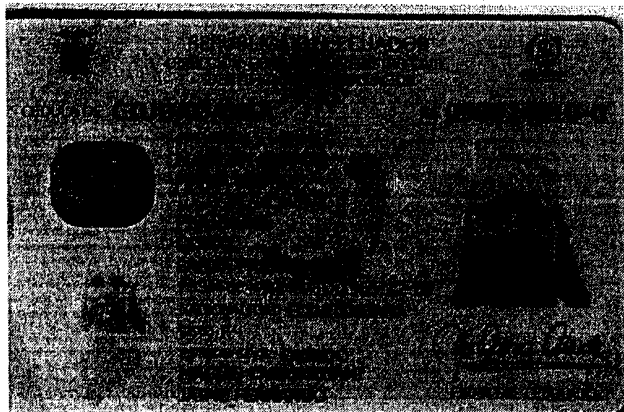
OBSERVACIONES:

FIRMAS:

*[Signature]*

*[Signature]*







REPÚBLICA DEL ECUADOR

Quito, 8 de Mayo del 2011

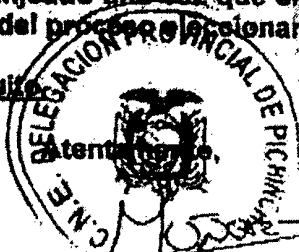


## CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del Referéndum y Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 al señor(a) MARIA DEL CARMEN ALARCON FERNANDEZ SALVADOR portador(a) de la cédula de ciudadanía 13.024.3535-3 válido por 60 días para cualquier trámite tanto público como privado, y que sustituye al certificado de votación.

Este documento deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies valoradas del proceso electoral.

El presente certificado es gratuito.



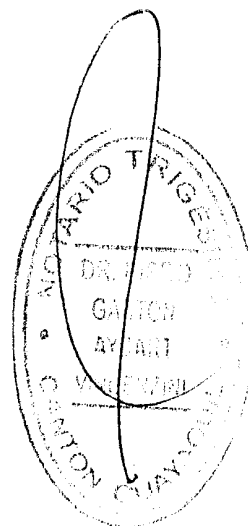
Edmo Muñoz Barrezuela

SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE  
ELECTORAL

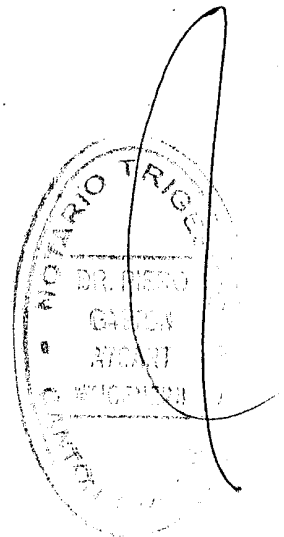
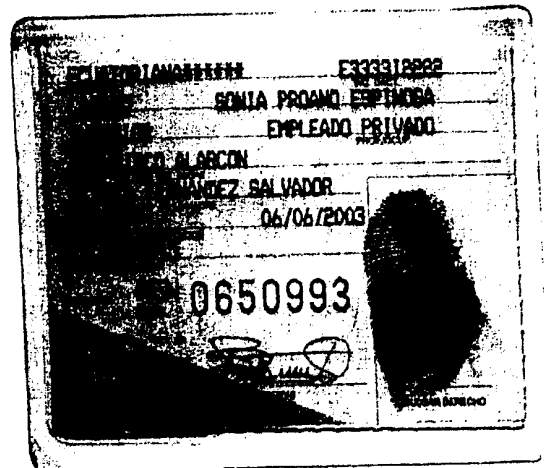
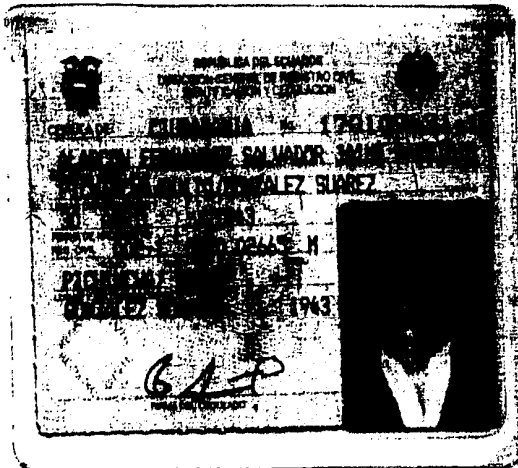
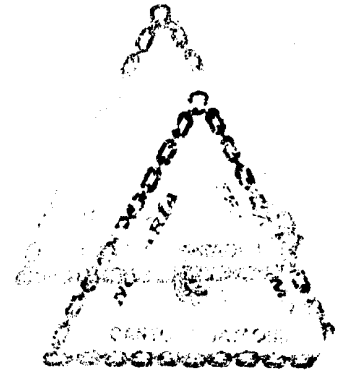
NO. DE TEL : 93 2 260563

DE : DR. C. SANDOVAL

28 JUN 2011

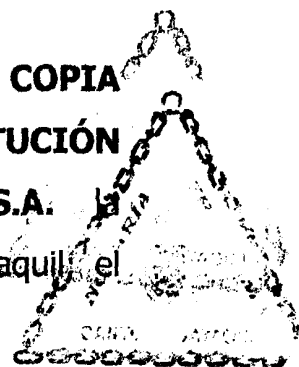







Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA**  
**CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN**  
**DE LA SOCIEDAD ANONIMA HOLDING TONICORP S.A.**

la misma que firmo, sello y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el  
treinta de junio del dos mil once.- **DOY FE.**

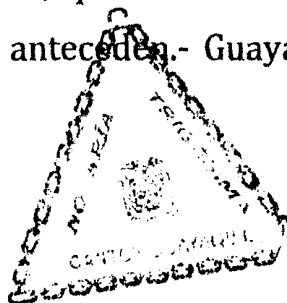


  
NOTARIO TONICORP S.A. GUAYAQUIL



**RAZÓN:** Siento como tal que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HOLDING TONICORP S.A.**, celebrada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular de este cantón, de fecha 28 de junio del 2011, he tomado nota de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.11.0004280, dictada por el Abg. Víctor Anchundia Places, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, emitida con fecha 3 de agosto del 2011 dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha resolución, quedando anotado al margen de la escritura y de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 4 de agosto del 2011.- Doy fe.-

  
D. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



Quito, 18 de Mayo del 2011

**CERTIFICADO**

La Delegación Provincial de Ejecución del Consejo Nacional Electoral, atendiendo al presente certificado provisional de las elecciones del Referéndum de Consulta Popular del 7 de mayo del 2011, al señor(a) Susana Sonia Proano Espinoza al cédula de ciudadanía 170787726 portador(a) de la cual es válido por 50 días para cualquier trámite tanto público como privado, y que sustituye al certificado de votación.

Este documento deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies valoradas del presente censo.

El presente certificado es gratuito.



Edmo Muñoz Barzazueta

SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE EJECUCION DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

09 AGO 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Titular

Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil con fecha 24 de Septiembre del 2.003. Se subinscribe la DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL de: JAIMÉ FERNANDO MACÍAS CARMIGNANI con MARIA CLORIA ALARCON ALCIVAR, documentos que se archivan Guayaquil, 13 de Noviembre del 2.003.- Recibo de pago de tasa : 515086.-

La se-  
yentes de  
cia del Juez

cuya copia se archiva

f.)

Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez

cuya copia se archiva.

l.)

Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

## INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 1 Pág. 19 Acta 19

En Guayaquil Provincia de Guayas  
hoy día 6 de Enero de 1984 mil novecientos ochenta y siete

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta de matrimonio de NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE Jaime Fernando Macías Carmignani - su - nacido en Guayaquil - el 14 de Febrero de 1954, de nacionalidad Guatemalteca - de profesión Exp. en BB. y Políticos con Cédula N° 09-01613240 domiciliado en esta Ciudad de estado anterior Soltero - hijo de Miguel Macías Hurtado - y de Josefina Carmignani

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE Maria Gloria Alarcon Alvarado - su - nacida en Guayaquil el 26 de Diciembre de 1965, de nacionalidad Guatemalteca - de profesión Estudiante con Cédula N° 09-09246100 domiciliada en esta Ciudad de estado anterior Soltera - hija de Francisco Alarcon - y de Barbara Alvarado

LUGAR DEL MATRIMONIO Guayaquil - FECHA: 6 de Enero de 1984

En este matrimonio legitimaron a su... hij... comun... llamad...

JOHN S. GOVEA KUNZ  
Delegado del Jefe Provincial del Registro Civil  
Identificación y Cédulación del Guayas

### OBSERVACIONES

Matrimonio e domicilio y por delegación recibo de pago en Rentas N° 0684906 - Por concepto de Rentas Fiscales recibo de pago en Rentas N° 0684999

FIRMAS:

Jaime F. Macías Carmignani

Maria Gloria Alarcon Alvarado

COPIA INTEGRAL

NACI.

MATRI.

DEFU.

REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFATURA PROVINCIAL DE GUAYAS  
IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL GUAYAS  
ARO \_\_\_\_\_ COTA \_\_\_\_\_

...al original  
...Provincial

1.0 DEC. 2003



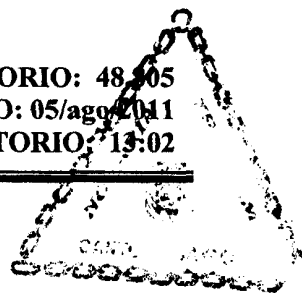
DEFATURA PROVINCIAL DE GUAYAS  
IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL GUAYAS

Victor Pérez Bajada  
DELEGADO

ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR  
LEGAL EN CASO DE PRESENTAR



NUMERO DE REPERTORIO: 48.405  
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:02



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha once de Agosto del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0004280, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 3 de agosto del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, de fojas 72.944 a 72.984, Registro Mercantil número 14.475.-

ORDEN: 48805



S

REVISADO POR:



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