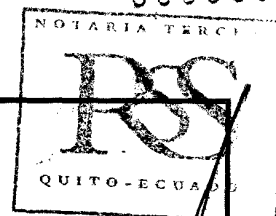


0000001



NOTARIA
TERCERA



ESCRITURA NUMERO: MIL VEINTIOCHO. (No 1028 BIS)

**CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
ECUASERVICIOS LOGISTIC CIA LTDA**

CUANTIA: US \$ 400,00

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves diez de abril del año dos mil tres, ante mí Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero de este cantón, comparecen, por una parte, la señora Karina Morales Ayala, por sus propios y personales derechos; por otra parte la señorita Renata Herdoíza Cruz, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte la señorita Dayra Jaramillo Bahamonde. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casada la primera y solteras la demás, de profesión ingeniera financiera, secretaria y abogada respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad y Cantón Quito, Provincia de Pichincha, quienes libremente, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: Señor Notario: Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo, una por la cual conste la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se otorga al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de esta escritura la señora Karina Morales



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

2 3

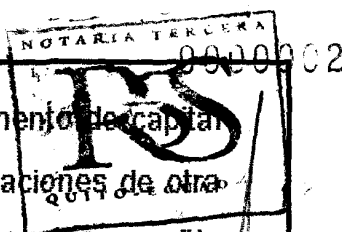
Ayala, y señoritas Renata Herdoíza Cruz y Dayra Jaramillo Bahamonde.

Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casada la primera y solteras la demás, de profesión ingeniera financiera, secretaria y abogada respectivamente, residentes en esta ciudad de Quito, con capacidad suficiente para obligarse y contratar. Las comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto constituyen la Compañía de Responsabilidad Limitada, denominada "ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA." la misma que se registrará por el Estatuto que consta a continuación: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA." ARTICULO PRIMERO: Nombre y Duración.- La compañía se denominará ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA. y tendrá una duración de cincuenta años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. ARTICULO SEGUNDO: Domicilio.- La compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito. Podrá abrir sucursales, agencias y otros establecimientos en cualquier lugar de la República o fuera de ella. ARTICULO TERCERO: Objeto.- El objeto social de la Compañía "ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA." es el siguiente: a) La compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, anticresis de bienes muebles e inmuebles; b) Arrendamiento y construcción de oficinas y bodegas; c) Servicios tercerizados de bodegaje y embalaje; c) Hotelería, restaurantes y procesamiento de alimentos; d) Formulación, producción y distribución de insumos agrícolas y alimentos; e) Podrá además la compañía importar, exportar, comercializar y representar todo tipo de productos; f) Catering de alimentos. Para cumplir con el objeto social de la compañía, la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes con Instituciones de Derecho Privado como Instituciones del sector Público, confinalidad social o pública. Podrá

DC. 25
Eduardo



NOTARIA
TERCERA



intervenir como accionista o socia en la constitución o aumento de capital de otras sociedades, así como adquirir acciones o participaciones de otra empresa. ARTICULO CUARTO: Capital.- El Capital Social de la Compañía es de cuatrocientos dólares norteamericanos. Se divide en cuatrocientas participaciones de un dólar norteamericano cada una. ARTICULO QUINTO: Los certificados de aportación serán suscritos conjuntamente por el Presidente y Gerente General de la compañía. ARTICULO SEXTO: Representación de la Compañía.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida en forma individual por el Presidente y Gerente General. ARTICULO SEPTIMO: Junta General.- La Junta General es el máximo órgano de la Compañía. Está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos. Las Juntas Generales podrán ser del tipo y naturaleza que prescribe la Ley. ARTICULO OCTAVO: Facultades de la Junta General.- Corresponde a la Junta General: a) Designar por un tiempo de dos años y remover al Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía. Señalar sus respectivas remuneraciones; b) Aprobar cuentas, balances y los informes anuales presentados por el Gerente General; c) Determinar la forma de reparto de las utilidades, inclusive anticiparlos; d) Resolver el establecimiento de sucursales y/o agencias; e) Crear fondos de reserva, a más del legal; f) Resolver que se confieran poderes, señalar sus términos, disponer su revocatoria y fijar la remuneración de los apoderados; g) Acordar la disolución anticipada de la Compañía; h) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores; i) Interpretar los estatutos con carácter obligatorio. ARTICULO NOVENO: Junta General, Convocatoria y Quórum.- El Presidente o el Gerente General, indistintamente convocarán a la Junta General, dentro de los términos que manda la Ley. Los quórums normales y especiales se regirán por lo que



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

dispone la Ley. ARTICULO DECIMO: Del Presidente.- El Presidente ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual, durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. Le corresponde: a) Presidir las Juntas Generales; b) Legalizar con su firma las Actas de Juntas Generales; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los certificados de aportación; d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva; e) Las demás que le señale la Junta General o la Ley. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Del Gerente General.- El Gerente General ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual, durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. Le corresponde: a) La administración ordinaria de la Compañía; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación; c) Cumplir con las disposiciones que le señale la Junta General; d) Las demás que le señale la Junta General o la Ley. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Fondo de Reserva.- La Compañía constituirá el fondo de reserva legal en los términos previstos en la Ley de Compañías. La Junta General podrá aumentar el porcentaje de este fondo o crear otros fondos de reserva con los objetivos que la misma Junta designe. ARTICULO DECIMO TERCERO: Fiscalización.- La Fiscalización de la Compañía se hará a través de un Comisario y sus atribuciones serán las puntualizadas en la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO CUARTO: Distribución de Beneficios Sociales.- Sólo se pagarán dividendos sobre las participaciones pagadas en razón de los beneficios realmente obtenidos y percibidos o de reservas efectivas de libre disposición. La distribución de beneficios a los socios se realizará en proporción al capital que efectivamente hayan desembolsado. ARTICULO DECIMO QUINTO: Disolución y Liquidación.- Son causales de Disolución de la compañía las previstas en la Ley de Compañías. La junta tendrá las más amplias facultades para designar a sus liquidadores.



NOTARIA
TERCERA

NOTARIA TERCERA 0003
RS
QUITO-ECUADOR

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remisión.- En lo no previsto expresamente en estos Estatutos Sociales, los socios se remiten a lo dispuesto en la Ley de Compañías. DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL DE "ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA."- El capital social de la compañía "ECUASERVICIOS LOGISTIC C. LTDA" ha sido íntegramente suscrito y pagado en numerario por los socios, conforme consta del Certificado de Integración de Capital otorgado por el Banco Internacional S.A., que forma parte de este instrumento, de la siguiente manera:

SOCIO FUNDADOR	PARTICIP. SUSCRITAS	VALOR PAGADO
Karina Morales Ayala	150	USD \$ 150.00
Renata Herdoiza Cruz	150	USD \$ 150.00
Dayra Jaramillo Bahamonde	100	USD \$ 100.00

Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo que consulten la validez de esta escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA que se halla firmada por la Abogada Alexandra Fierro, con matrícula profesional número tres mil setecientos diez del Colegio de Abogados de Guayaquil. Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario se afirman y ratifican en su contenido y, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Karina Morales Ayala

SEÑORA KARINA MORALES AYALA

C.C. 090902149-5



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

Renata Herdoiza

SEÑORITA RENATA HERDOIZA CRUZ

C.C. 0602665788

Dayra Jaramillo

SEÑORITA DAYRA JARAMILLO BAHAMONDE

C.C. 171171313-9



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ESPACIO
EN
BLANCO

ECUATORIANA***** V333312222

CASADO FABIAN RICARDO DURAN MARIDUEN

ESTADO CIVIL EMPLEADO

INSTRUCCION PROF/OCUP

JORGE RICARDO MORALES POLIT

SARA ESTHER AYALA MOLINA

QUITO 25/09/2002

25/09/2014

REN 0274194

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 096902149-5

MORALES AYALA KARINA DE LOS ANGELES

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR/SAGRARIO

14 OCTUBRE 1974

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 011-A 0018 03929 7

GUAYAS/GUAYAQUIL

CARBO/CONCEPCION/ 1974

Karina Morales As

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De VNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito, 10 ABR 2003

RSS

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERO

QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 060266578-8

HERDOIZA CRUZ MARIA RENATA

29 NOVIEMBRE 1.975


PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 03 250 02100

REG CIVIL PICHINCHA/QUITO ACT.

LUGAR Y APODERADO GONZALEZ SUAREZ 76

Renata Herdoiza C
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E334313222

SOLTERO IND.DACT.

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JHINE RENATO HERDOIZA PROF.OCCUP.

MARIA TERESITA CRUZ

SANGOLQUI 6709/96

06/09/2008


FECHA DE CADUCIDAD 411783

FORMA No.

[Signature]

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé. 10 ABR 2003
Quito, _____

[Signature]
Luis Fernando Salgado Salgado
NOTARIO FISCERO
QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171171313-9

JARAMILLO BAHAMONDE DAYRA MADELEY

11 AGOSTO 1971

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA/QUITO/SAN RIAS

RES. CIV. 16 013 12051

PICHINCHA/QUITO

CONZALEZ/SUAREZ 71

[Firma]
Firma del Cedulaado

ECUADORIAN***** V444TV4444 IND DACT 00000055

SOLTERO

ESTADO CIVIL: SUPERIOR LIC. VC. PUB. Y SOC.

INTERSECCION

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ANCELINO JARAMILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MARIA EMILIA BAHAMONDE

QUITO 6/07/98

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 06/07/2010

FECHA DE AUTENTICIDAD

FORMA No.

[Firma]
Firma de la Autoridad

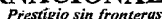
[Huella]
PULGAR DERECHO



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito, 10 ABR 2003



[Firma]
EDUARDO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

consignada por orden de las **siguientes personas:**

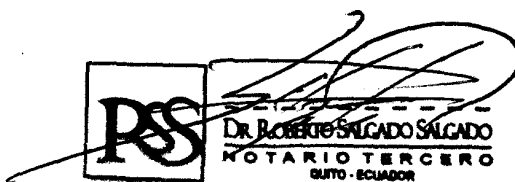
Form. 781-3217 R



NOTARIA
TERCERA

0000006

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA ECUASERVICIOS LOGISTIC CIA
LTDA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL TRES


RS **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



NOTARIA
TERCERA

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías, Superintendencia de Compañías, en la Resolución No. 03.Q.IJ.2175, de fecha diecisiete de Junio del dos mil tres, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Primero, de la aprobación de la escritura de Constitución, de la Compañía ECUASERVICIOS LOGISTIC CIA. LTDA., al margen de esta escritura matriz de Constitución de compañía, otorgada ante el suscrito Notario, el diez de Abril del dos mil tres. Quito, a veinte y cuatro de Junio del dos mil tres.-

EL NOTARIO

 
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



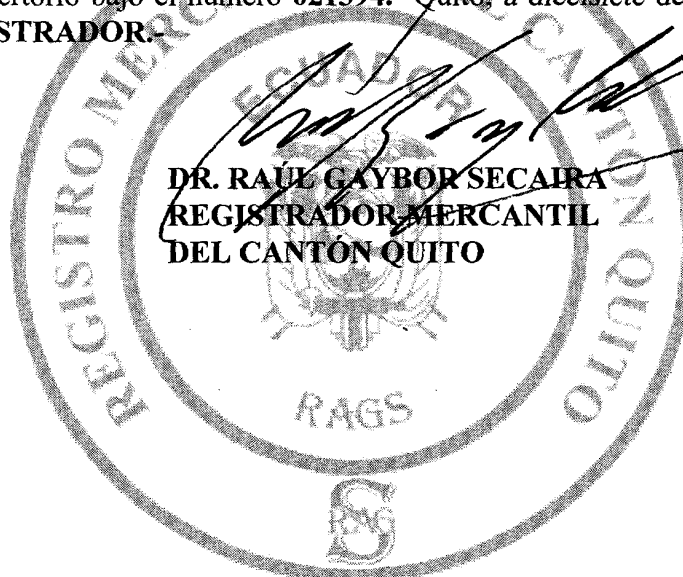
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0000008



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 17 de junio del 2.003, bajo el número **2174** del Registro Mercantil, Tomo **134.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"ECUASERVICIOS LOGISTIC CIA. LTDA."**, otorgada el diez de abril del 2.003, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.-** Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1378.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **021394.-** Quito, a diecisiete de julio del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

