

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA

0001

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA LIMITADA

INFASEC

CUANTIA S/ 400.00 USD



En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día treinta de Noviembre del año dos mil seis, ante mí la Notaria Trigesima Primera de este Cantón, doctora Mariela Pozo Acosta, comparecen los señores Mariana Olimpia Baquero Navarrete, de estado civil viuda; el señor Nelson Bolívar Jara Baquero, de estado civil casado con la señora TRANSITO PILAR BOSMEDIANO; el señor Segundo Rafael Chávez Pozo, de estado civil casado con la señora BLANCA LUZ BAQUERO NAVARRETE, todos por sus propios derechos; Los comparecientes son; mayores de edad, ecuatorianos, vecinos de esta ciudad de Quito, hábiles, a quienes conozco de que doy fé, y dicen:- que elevan a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor es éste:- SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual consta el

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

1 contrato de constitución y los estatutos de la compañía "INFASEC CIA  
2 LTDA.-" PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al  
3 otorgamiento de la presente escritura pública de los señores: 1.- La Señora  
4 Mariana Olimpia Baquero Navarrete, mayor de edad, nacionalidad  
5 ecuatoriana, viuda, domiciliada en la ciudad de Quito.- DOS.- El señor  
6 Nelson Bolívar Jara Baquero, mayor de edad, nacionalidad ecuatoriana,  
7 casado, domiciliado en la ciudad de Quito.- TRES.- El señor Suboficial ( r  
8 ) Segundo Rafael Chávez Pozo, mayor de edad, nacionalidad ecuatoriana,  
9 casado, domiciliado en la ciudad de Quito.- Los comparecientes acuerdan  
10 libre y voluntariamente unir sus capitales y constituir una Compañía  
11 Limitada, al tenor de las siguientes cláusulas que a continuación se  
12 expresan.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INFASEC CIA. LTDA.-  
13 ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.- Con el  
14 nombre de la Compañía INFASEC CIA. LTDA se constituye una sociedad  
15 de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio  
16 principal en la ciudad de Quito, República del Ecuador.-No obstante  
17 podrán establecer sucursales, agencias, establecimientos, locales y oficinas  
18 en uno o varios lugares, dentro o fuera del país.- ARTICULO SEGUNDO:  
19 OBJETO SOCIAL. - La compañía tendrá por objeto social: Prestación de  
20 servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de  
21 personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y  
22 transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte  
23 privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación,  
24 mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de  
25 seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y  
26 transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las  
27 actividades señaladas, la Compañía de vigilancia y seguridad privada  
28 solamente podrá realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo.-

- 1 ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La  
2 compañía es de nacionalidad Ecuatoriana. Tendrá su domicilio en la  
3 ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Lugar en el que se encuentra  
4 su sede administrativa.- Podrá establecer agencias o sucursales en uno o  
5 varios lugares del Ecuador, o fuera de él, previa resolución de la Junta  
6 General de Socios adaptadas con sugesión a la Ley y estos Estatutos.-  
7 ARTICULO CUARTO: DURACION.- El plazo de duración de la  
8 Compañía es de veinte y cinco años, contados a partir de la fecha de  
9 Inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil.-  
10 Vencido este plazo, la Compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos  
11 de que los socios, en forma expresa y antes de su expiración, decidieran  
12 prolongarlo de conformidad con lo previsto por las normas legales del caso  
13 y estos Estatutos.- ARTICULO QUINTO : DEL CAPITAL.- El capital de  
14 la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES, divididos en  
15 cuatrocientas participaciones de un dólar cada una iguales, acumulativas e  
16 indivisibles.- ARTICULO SEXTO: La compañía entregará a cada socio los  
17 correspondientes "Certificados de Aprobaciones" que serán firmados por el  
18 Presidente y por el Gerente General .- En cada certificado de aprobación,  
19 constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de  
20 participaciones sociales que por su aporte corresponderán.-ARTICULO  
21 SEPTIMO: LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS.- Las  
22 participaciones y las sucesivas transferencias, suscribirán en el Libro de  
23 Participaciones y Socios: de conformidad con lo que dispone el Artículo  
24 ciento quince de la Ley de Compañías vigentes.- ARTICULO OCTAVO.-  
25 La participación da a su titular legítimo, la calidad de socio y le atribuye  
26 como mínimo los derechos fundamentales que de ella se deriva y que se  
27 establece en la ley de las compañías.- ARTICULO NOVENO:  
28 DERECHO PREFERENTE.- Si se acordare el aumento del capital social,

1 los socios tendrán derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a  
2 sus partes sociales, y en apego a lo que se establece en el Artículo ciento  
3 doce de la Ley de las Compañías.- ARTICULO DECIMO : AUMENTO  
4 DE CAPITAL.- El capital de la compañía ,puede ser aumentado por  
5 resolución de la Junta General de Socios ,con la mayoría dispuesto por la  
6 Ley de Compañías debiendo la misma Junta General de Socios resolver  
7 sobre la forma en que se efectuará.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.-  
8 El gobierno de la compañía estará a cargo de la Junta General de Socios y  
9 la administración económica y financiera corresponderá al Presidente y al  
10 Gerente General.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LA JUNTA  
11 GENERAL DE SOCIOS.- La junta general debidamente convocada y  
12 reunida es el órgano supremo de la compañía y tendrá todos los derechos,  
13 atribuciones y responsabilidades que señala la Ley de Compañías, su  
14 funcionamiento, formas y épocas para su convocatoria, la representación  
15 en ella de los socios y los requisitos de quórum de instalación y mayoría, se  
16 sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la convocatoria será  
17 hecha por cualquiera de los administradores.- ARTICULO DECIMO  
18 TERCERO: JUNTAS ORDINARIASY EXTRAORDINARIAS.- Las  
19 juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas generales  
20 ordinarias se reúnen una vez al año en el domicilio principal de la  
21 Compañía, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
22 ejercicio económico: las juntas generales extraordinarias se reunirán  
23 también en el domicilio principal de la Compañía, cuando fueren  
24 convocados, por el Gerente General o por el Presidente de la Compañía , a  
25 pedido de o de los socios que representan por lo menos el diez por ciento  
26 del capital social, deberá convocarse también a junta general ordinaria. En  
27 las juntas generales solo se podrán tratar los asuntos puntualizados en la  
28 convocatoria.-ARTICULO DECIMO CUARTO: JUNTAS

## DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA

0003

1 UNIVERSALES. - No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,  
2 la Junta General quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y  
3 lugar del territorio nacional, siempre que esté presente todo el capital  
4 pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de  
5 nulidad y acepten por unanimidad la celebración de la junta general. Sin  
6 embargo de conformidad con el último inciso del Art. Doscientos veinte y  
7 ocho de la Ley de Compañías, cualquiera de los asistentes pueden  
8 oponerse a la discusión de los Asuntos sobre los cuales no se considere  
9 suficientemente informado.- ARTICULO DECIMO QUINTO:  
10 CONVOCATORIA.- La junta general, sea ordinaria o extraordinaria será  
11 convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación, en  
12 el domicilio principal de la Compañía con ocho días de anticipación por lo  
13 menos al día fijado para la reunión. - Toda resolución sobre asuntos no  
14 expresado en la convocatoria será nulo.- ARTICULO DECIMO SEXTO:  
15 Las juntas generales estarán dirigidas por el Presidente de la Compañía, o  
16 por quien lo suploga y a su falta por la persona que designe la junta  
17 general. Actuara como secretario el Gerente General o en su ausencia, la  
18 persona que la junta general designe como Secretario Ad-hoc.-ARTICULO  
19 DECIMO SEPTIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA  
20 GENERAL.- Son atribuciones y deberes de la Junta General: a)Ejercer las  
21 atribuciones que la Ley de Compañías señala como de su competencia.-  
22 b)Acordar cambios sustanciales dentro de sus objetivos propios en el giro  
23 de los negocios sociales.- c)Nombrar al Presidente, al Gerente General.-  
24 d)Reformar el presente contrato social, previo el cumplimiento de los  
25 requisitos legales.- e)Resolver de acuerdo a la ley sobre los aumentos y  
26 disminuciones de capital.- f)Interpretar en forma obligatoria para los socios  
27 los presentes Estatutos.- g)Dictar y reformar los Reglamentos Generales de  
28 la Compañía.- h) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

1 generales.- j) Resolver y autorizar la venta y gravamen de bienes y raíces.-  
2 k) Aprobar la transferencia de participaciones sociales y el ingreso de  
3 nuevos socios.- l) Resolver sobre la exclusión de socios por las causas  
4 previstas en la Ley.- En suma corresponde a la Junta General, el ejercer y  
5 cumplir con las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna  
6 autoridad de la Compañía y orientada a resolver problemas de carácter  
7 social, económico, financiero o administrativo, que se presentaren en la  
8 Compañía.- ARTICULO DECIMO OCTAVO: RESOLUCIONES.- Las  
9 resoluciones de la Junta General tomadas conforme a la Ley y a este  
10 Contrato Social obligarán a todos los socios presentes y ausentes.- La  
11 calidad de socio lleva implícita una completa sujeción a los presentes  
12 Estatutos y a los acuerdos de la Junta General, siempre que se tome de  
13 acuerdo con la Ley.- Las resoluciones serán válidas cuando se tome el voto  
14 favorable de por lo menos el cincuenta y el uno por ciento del capital social  
15 correspondiente.- ARTICULO.- DECIMO NOVENO.- Las actas de la  
16 Junta General se extenderán en hojas móviles escritas a máquina en el  
17 anverso y en el reverso, que deberán ser folladas con numeración continua,  
18 sucesivas y rubricadas una por una por el Secretario.- ARTICULO  
19 VIGESIMO.- El Presidente presidirá las sesiones de la Junta General y en  
20 su falta lo hará el Gerente General y a falta de ambos la Junta nombrará un  
21 Presidente Ad-hoc para la sesión.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:  
22 DEL PRESIDENTE.- Son deberes y atribuciones del Presidente: a)  
23 Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General.- b) Suscribir  
24 conjuntamente con el Gerente General las actas de las sesiones de la Junta  
25 General y, Supervigilar la marcha de la Compañía.- c) Suscribir  
26 conjuntamente con el Gerente General los Certificados de Aprobación.- d)  
27 Ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los presentes  
28 Estatutos.- e) Remplazar al Gerente General en caso de falta o

1 impedimento temporal o definitivo de éste.- ARTICULO VIGESIMO  
2 SEGUNDO: El presidente será elegido para un período de dos años,  
3 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Para ser Presidente no se  
4 requiere ser socio de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO:  
5 DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tiene las siguientes  
6 facultades y obligaciones: a) La dirección y administración interna de la  
7 Compañía.- b) Celebrar Contratos de Trabajo dentro de los lineamientos de  
8 la Compañía.- c) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía.-  
9 d) Vigilar directamente la Contabilidad de la Compañía.- e) Confeccionar y  
10 presentar anualmente a la Junta General de Socios una memoria razonada  
11 sobre la situación de la Compañía, ilustrando el particular con los estados  
12 financieros correspondientes.- f) Concurrir a las sesiones de la Junta  
13 General en las que se actuará como Secretario.- g) Firmar escrituras  
14 publicas a nombre y en representación de la Compañía.- y, h) Reemplazar  
15 en caso de ausencia definitiva al Presidente, hasta que la Junta General de  
16 Socios nombre un remplazo.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El  
17 Gerente General será elegido para un período de dos años, pudiendo ser  
18 reelegido indefinidamente.- Para ser Gerente General no se requiere ser  
19 socio de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO:  
20 FISCALIZACION.- La Junta General será la encargada directamente de  
21 fiscalizar "Las actuaciones económicas de la Compañía".- ARTICULO  
22 VIGESIMO SEXTO: DE LAS UTILIDADES.- Las utilidades se  
23 repartirán anualmente de las realmente generadas y en proporción al  
24 capital social pagado, de conformidad a la Ley de Compañías vigentes.-  
25 Previo el reparto de utilidades se segregará el cinco por ciento del monto  
26 de las utilidades líquidas y realizadas hasta cubrir una reserva legal igual al  
27 veinte y cinco por ciento del capital social de la Compañía.- ARTICULO  
28 VIGESIMO SEPTIMO: LIQUIDACION Y DISOLUCION.- Son causas

1 de disolución de la Compañía las establecidas en la sección decimo  
2 segunda de la Ley de Compañías Vigente. No habiendo opción entre los  
3 socios asumirá la función de liquidador el Gerente General. Pero de haber  
4 opción a ello, se elegirá liquidador principal y suplente en Junta General  
5 Ordinaria o Extraordinaria, señalándose sus facultades.- ARTICULO  
6 VIGESIMO OCTAVO.- Se entenderá incorporadas a estas escrituras las  
7 disposiciones pertinentes a la Ley de Compañías, en todo aquello que no se  
8 estuviera expresamente previsto.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO:  
9 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.- Las participaciones que  
10 representan el capital social de la Compañía, serán suscritos y pagados de  
11 la siguiente manera:

| 14 SOCIOS:         | CAPITAL   | CAPITAL   | SALDO     | PARTICIPACIONES |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 15                 | SUSCRITO  | PAGADO    | A PAGARSE | SUSCRITAS       |
| 16                 |           |           |           |                 |
| 17 MARIANA BAQUERO | \$ 398,00 | \$ 199,00 | \$ 199,00 | 398             |
| 18                 |           |           |           |                 |
| 19                 |           |           |           |                 |
| 20 NELSON JARA     | \$ 1,00   | \$ 0,50   | \$ 0,50   | 1               |
| 21                 |           |           |           |                 |
| 22                 |           |           |           |                 |
| 23 SEGUNDO CHAVEZ  | \$ 1,00   | \$ 0,50   | \$ 0,50   | 1               |
| 24                 |           |           |           |                 |
| 25 TOTAL           | \$ 400,00 | \$ 200,00 | \$ 200,00 | 400             |

26 El pago del capital social se lo a efectuado integralmente en numerario, el  
27 mismo que se encuentra pagado en un cincuenta por ciento al monto de la  
28 celebración de la presente escritura, conforme se demuestra del certificado  
29 de depósito bancario adjunto; y el saldo se lo pagará a un año plazo, a  
30 partir de la fecha de inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil.-





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

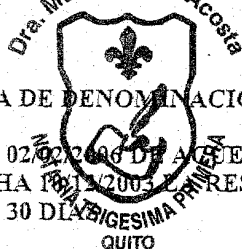
0005

NÚMERO DE TRÁMITE: 7116733  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: BAQUERO GLADYS EULALIA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/11/2006 11:50:54 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:

I.- INFASEC CIA. LTDA. POZO ACOSTA  
APROBADO



ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/12/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-  
031367 DE FECHA 18/11/2005 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA  
DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Mrs. Montserrat Polanco de Ycaza*

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

**CERTIFICADO DE DEPÓSITO EN CUENTA  
DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100 que corresponde a la aportación recibida en depósitos para la cuenta de integración de Capital de la compañía en formación que se denominará:

**“INFASEC CIA. LTDA.”**

Dicho aporte corresponde a las siguientes empresas:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>MARIANA BAQUERO</b> | <b>199,00</b> |
| <b>NELSON JARA</b>     | <b>0,50</b>   |
| <b>SEGUNDO CHAVEZ</b>  | <b>0,50</b>   |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$200,00</b> |
|--------------|-----------------|

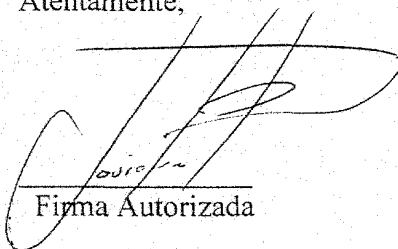
Este depósito de no ser retirado sino después de 30 días contados desde la fecha de emisión del presente certificado pagará el 1% de interés anual, el cual se lo pagará el día del reembolso, conjuntamente con el capital respectivo.

El valor correspondiente a este certificado, mas los intereses si es el caso, serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva Compañía, tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de Compañía en el sentido de que se encuentra legalmente constituida o domiciliada y previa la entrega al banco del nombramiento de administrador o apoderado debidamente inscrito.

Si por el contrario, no llegase a efectuarse la constitución o domiciliación de la Compañía, o por si desistieren de este propósito, las personas que constan en este certificado, tendrán derecho al reembolso de estos valores, previa la devolución al banco del original de este certificado y la presentación y entrega de la autorización otorgada para el efecto por la Superintendencia de Compañía, según corresponde.

Quito, 27 de noviembre del 2006

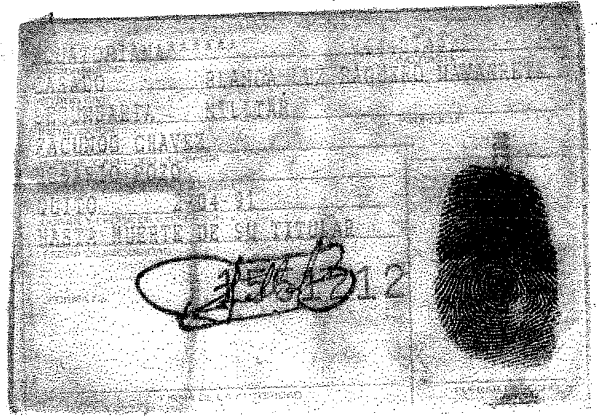
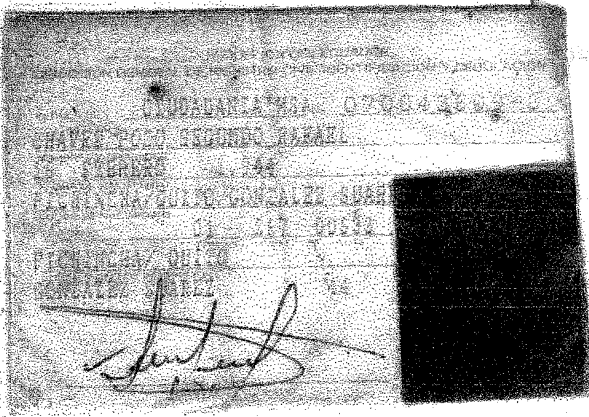
Atentamente,



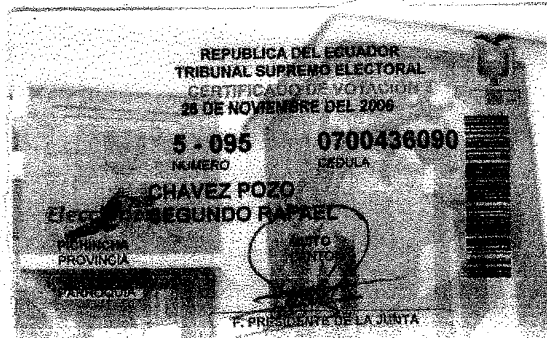
Firma Autorizada



Firma Autorizada



0006



ESPACIO EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

**CIUDADANIA** No. 171203074-9

**JARA BAQUERO NELSON BOLIVAR**

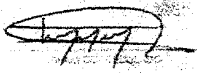
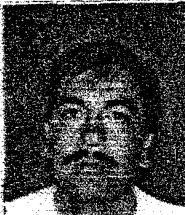
**PICHINCHA/QUITO/TABABELA**

06 JULIO 1973

001- 0014 00014 M

**PICHINCHA/ QUITO**

**TABABELA** 1973

**EQUATORIANA\*\*\*\*\*** E133312222

**CASADO** TRANSITO PILAR BOSMEDIANO O

**SECUNDARIA** OBRERO


**NELSON JARA ROJAS**

**MARIANA OLIMPIA BAQUERO N**

**QUITO** 14/11/2002

14/11/2014

REN Pch 0297648



PILAR DIRECTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

127 - 012 1712030749

**JARA BAQUERO**  
**NELSON BOLIVAR**

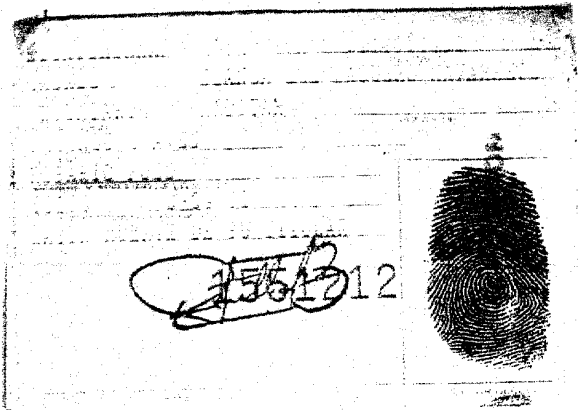
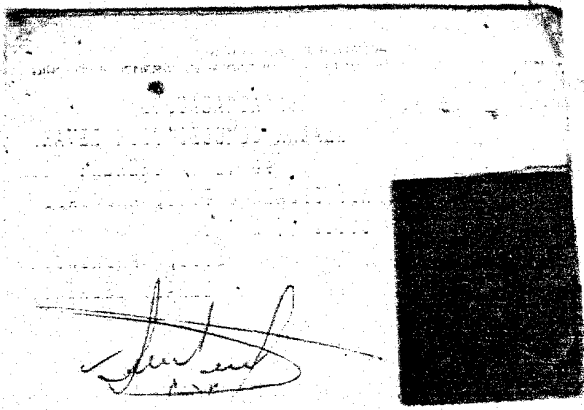
PROVINCIA  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

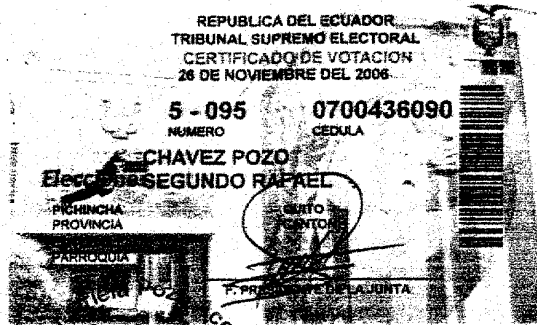
*[Signature]*

PROFESIONISTA MARIA POZO ACOSTA

ESPACIO EN BLANCO




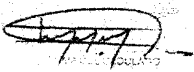
0007



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 171203074-9


JARA BAQUERO NELSON BOLIVAR  
PICHINCHA/QUITO/TABABELA  
06 JULIO 1973  
001- 0014 00014 M  
PICHINCHA/ QUITO  
TABABELA 1973



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133312222

CASADO TRANSITO PILAR BOSMEDIANO O  
SECUNDARIA OBRERO  
NELSON JARA ROJAS  
MARIANA OLIMPIA BAQUERO N  
QUITO 14/11/2002  
14/11/2014

REN 0297648  
Pch






REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

127 - 012 - 1712030749  
NUMERO CEDULA


Electores JARA BAQUERO  
NELSON BOLIVAR

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
PARTIDO





 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION  
 CIUDADANIA

170063794-3  
 BAQUERO NAVARRETE MARIANA OLIMPIA  
 PICHINCHA QUITO, YARUQUI  
 10 MARZO 1947  
 0492 02181 F  
 PICHINCHA QUITO  
 RONALD STAREZ 1947

*Olimpia Baquero*


ECUATOPIANA\*\*\*\*\*  
 VIUDO NELSON JARA  
 PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS  
 REINALDO BAQUERO  
 CARMEN NAVARRETE  
 14/03/2003  
 14/03/2015  
 REN 0458728  
 Pch





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

94 - 002 1700637943  
 NUMERO CEDULA

Elecciones BAQUERO NAVARRETE  
 MARIANA OLIMPIA

PICHINCHA QUITO  
 YARUQUI  
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

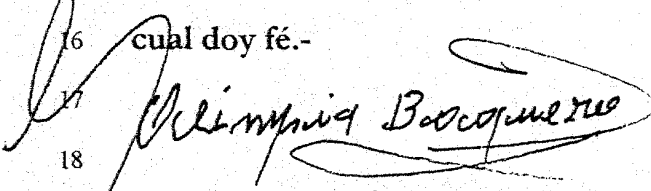




0008

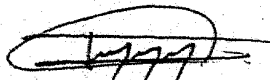
DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA

1 ARTICULO TRIGESIMO.- Los socios en uso de sus atribuciones  
2 constantes ene el Artículo ciento cuarenta y dos de la Ley de Compañías  
3 acuerdan nombrar para el cargo de Gerente General a la Sra. Gladys Eulalia  
4 Baquero y para el cargo de Presidente al Sr. NELSON BOLIVAR JARA  
5 BAQUERO quienes aceptan dichos nombramientos y entran de  
6 inmediato al desempeño de los mismos.- Se autoriza al Gerente General a  
7 la Sra. Gladys Eulalia Baquero para que intervenga en toda clase de  
8 diligencias y actos para la legalización de la Compañía. Usted Señor  
9 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa  
10 validez de esta escritura.-firmado Abogada Paula Yerovi, con matricula  
11 profesional número ochenta quince del Colegio de Abogados de  
12 Pichincha.-- (Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican en  
13 todas sus partes).- Se cumplieron los preceptos legales del caso; y, leída que  
14 fue esta escritura íntegramente a los otorgantes por mi el Notario, aquellos se  
15 ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo  
16 cual doy fé.-

17   
18

19 SRA MARIANA OLIMPIA BAQUERO NAVARRETE.

20 C.C.N. 170063794-3

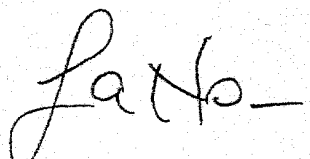
21  
22 

23 SR. NELSON BOLIVAR JARA BAQUERO.

24 C.C.N. 171203074-9

25  
26   
27 SR. SEGUNDO RAFAEL CHAVEZ POZO.

28 C.C.N. 0700436090



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

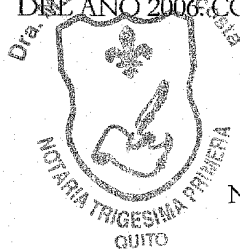


Hayla:

0009

*[Handwritten signature]*

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA LIMITADA,  
INFASAC, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, EN QUITO A 04 DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO 2006. CGS



*[Handwritten signature]*

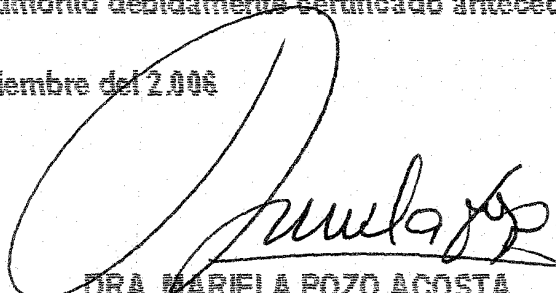
LA NOTARIA

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZON.- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número 06.Q.U.004959 de fecha diez y nueve de Diciembre del dos mil seis, se tomó debida nota al margen de la Escritura Matriz de Constitución respectiva, de fecha treinta de Noviembre del año dos mil seis, la aprobación de la Constitución de la Compañía " INFASEC CIA. LTDA.", cuyo testimonio debidamente certificado antecede.-

Quito, a 21 de Diciembre del 2006

LA NOTARIA,



DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Rs...



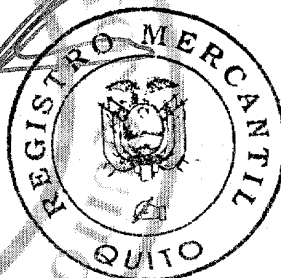
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0010



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE** del Sr. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 19 de diciembre de 2.006, bajo el número **3630** del Registro Mercantil, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"INFASEC CÍA. LTDA."**, otorgada el treinta de noviembre del año dos mil seis, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA.**- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2114.**- 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 **053193.**- Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

28162

0011

Quito,

290102006

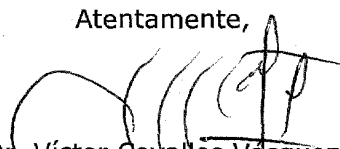
Señores  
BANCO DEL AUSTRO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **INFASEC CIA. LTDA.**, 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,



Dr. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL