

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1

2 ESCRITURA PUBLICA No. 00701

3

4

5

6

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA  
EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.

7

8

OTORGADA POR: NEPTALÍ FRANCO MERIZALDE DÁVILA Y LIGIA

9

SUSANA ORTIZ PONCE

10

CUANTÍA: USD \$ 10.000,00

11

DI: 3 COPIAS

12

13

14

15

16

17

18

MABS

19

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

20

la República del Ecuador el día de hoy martes veinte y seis (26) de

21

febrero del año dos mil ocho, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos,

22

Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen a la celebración

23

de la presente escritura, el señor Neptalí Franco Merizalde Dávila y la

24

señora Ligia Susana Ortiz Ponce, cada uno por sus propios y personales

25

derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores

26

de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito,

27

Distrito Metropolitano, hábiles para contratar como en derecho se

28

requiere, a quienes de conocer doy fe y me piden que eleva a escritura

1 pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal es el  
2 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
3 cargo, sírvase incorporar una que contenga la constitución de una  
4 compañía anónima, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**  
5 **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de esta  
6 escritura pública los señores Neptalí Franco Merizalde Dávila y Ligia  
7 Susana Ortiz Ponce, quienes son ecuatorianos, de estado civil casados,  
8 mayores de edad y domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito. Los  
9 comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto  
10 constituyen, la compañía anónima denominada **EPCYS**  
11 **COMERCIALIZADORA S.A. - CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTO DE**  
12 **LA COMPAÑIA: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.-** La  
13 compañía se denomina EPCYS COMERCIALIZADORA S.A. **ARTICULO**  
14 **SEGUNDO.- DURACION.-** El plazo de duración de la Compañía es de  
15 cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de su escritura  
16 constitutiva en el Registro Mercantil. (Este plazo podrá ampliarse o  
17 reducirse a voluntad de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**  
18 **TERCERO: DOMICILIO.-** La Compañía tiene su domicilio principal en el  
19 Distrito Metropolitano de Quito, y podrá abrir agencias y/o sucursales en  
20 cualquier lugar del país o del exterior. **ARTICULO CUARTO:**  
21 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto social: a) la  
22 comercialización de materia prima, insumos, maquinaria para  
23 la industria alimenticia, b) venta de carne, vísceras, tripas de  
24 res, cerdo, borrego, c) tripas de celulosa, d) fundas de  
25 empaque al vacío; y, e) todo producto cárnico y derivado.  
26 Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá realizar toda  
27 clase de actos y contratos permitidos por la Ley, que se relacionen con su  
28 objeto. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 suscrito de la Compañía es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
2 UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 10.000,00) dividido en diez mil acciones  
3 ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00)  
4 cada una, numeradas del uno (1) al diez mil (10.000). Estas acciones  
5 podrán estar representadas por títulos de una o más acciones, firmados  
6 por el Presidente conjuntamente con el Gerente General de la Compañía.  
7 El capital pagado es de DOS MIL SIESCIENTOS DÓLARES DE LOS  
8 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.600,00).- **ARTICULO**  
9 **SEXTO: PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.-** La Compañía considerará  
10 propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de  
11 Acciones y Accionistas. Cuando haya varios propietarios de una acción,  
12 éstos nombrarán un representante común y responderán solidariamente  
13 ante la Compañía por las obligaciones que se deriven de su condición de  
14 accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO: DEL GOBIERNO Y**  
15 **ADMINISTRACION.-** La Compañía será gobernada por la Junta General  
16 de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General,  
17 quienes tendrán las atribuciones que les competen según la Ley y los  
18 presentes estatutos.- **ARTICULO OCTAVO: REPRESENTACION**  
19 **LEGAL.-** La representación de la Compañía, tanto legal como judicial y  
20 extrajudicial, le corresponde al Gerente General, quien tendrá los más  
21 amplios poderes a fin de que actúe a nombre de la Compañía en todos  
22 los asuntos relacionados con su giro o tráfico, inclusive para hipotecar,  
23 comprar, vender y aportar a fideicomisos, los bienes inmuebles de  
24 propiedad de la Compañía.- **ARTICULO NOVENO: JUNTAS**  
25 **GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** Las Juntas  
26 Generales de Accionistas son ordinarias o extraordinarias.- Las Juntas  
27 Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres  
28 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la

1 Compañía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías  
2 y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la Convocatoria.  
3 Las Extraordinarias se reunirán en la época en que fueren convocadas.  
4 En las Juntas Generales sólo podrá tratarse los asuntos puntualizados en  
5 la Convocatoria, bajo pena de nulidad.- Las Juntas Generales podrán ser  
6 convocadas por el Presidente, por propia iniciativa o a solicitud del  
7 Gerente General, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de  
8 Compañías. Podrán, asimismo, solicitar la convocatoria los accionistas o  
9 convocarlas los Comisarios, de acuerdo a lo prescrito por la Ley de  
10 Compañías. Los Comisarios u órganos de fiscalización serán especial e  
11 individualmente convocados a las Juntas Generales, pero su inasistencia  
12 no será causa de diferimiento de la reunión. Las convocatorias a las  
13 Juntas Generales se realizarán por la prensa, con una anticipación  
14 mínima de ocho días; en todo caso, no se contará el día de la publicación  
15 ni el día en que se celebre la Junta.- **ARTICULO DECIMO: DEL**  
16 **QUORUM.**- La Junta General no podrá considerarse validamente  
17 constituida para deliberar en la primera convocatoria si los concurrentes a  
18 ella no representan por lo menos la mitad del capital pagado; en la  
19 segunda convocatoria, se reunirá con el accionista o accionistas  
20 presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Para que  
21 la Junta General pueda acordar validamente la reactivación de la  
22 compañía en proceso de liquidación, convalidación y cualquier  
23 modificación a los estatutos, deberán concurrir a ella en primera  
24 convocatoria al menos la mitad del capital pagado. En segunda  
25 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital  
26 pagado, y en tercera convocatoria, la Junta General se constituirá con el  
27 accionista o accionistas presentes, debiendo expresarse estos  
28 particulares en la convocatoria que se haga.- La segunda convocatoria no

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 podrá demorar más de treinta días contados a partir de la fecha fijada  
2 para la primera reunión, y la tercera convocatoria no podrá demorar más  
3 de sesenta días contados de la misma forma. Ni la segunda ni la tercera  
4 convocatoria podrán modificar el objeto de la reunión, expresado en la  
5 primera convocatoria.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO:**  
6 **REPRESENTACION EN JUNTAS GENERALES.-** A las Juntas  
7 Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de  
8 representantes, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito,  
9 mediante carta poder dirigida al representante legal de la compañía, y con  
10 carácter especial para cada Junta, a no ser que el representante ostente  
11 poder notarial, legalmente conferido.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**  
12 **JUNTAS UNIVERSALES.-** Sin perjuicio de lo estipulado, es aplicable lo  
13 establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la  
14 Ley de Compañías; por lo tanto, en este supuesto la Junta se entenderá  
15 convocada y quedará validamente constituida en cualquier lugar y tiempo  
16 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que  
17 esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán  
18 suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la  
19 celebración de la Junta.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: DIRECCION,**  
20 **ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS GENERALES.-** Las Juntas  
21 Generales estarán dirigidas por el Presidente titular o, si faltare éste a la  
22 reunión, por un accionista elegido por los presentes en la reunión. Actuará  
23 como Secretario el Gerente General, y en su ausencia, la persona a quien  
24 designe la Junta como Secretario ad-hoc. Las actas de las deliberaciones  
25 y acuerdos de las Juntas Generales llevarán las firmas de quien las haya  
26 presidido y del Secretario de la Junta, salvo el caso de lo dispuesto en el  
27 artículo Décimo Segundo de los estatutos, que deberán firmar todos los  
28 asistentes a la Junta. De cada Junta se formará un expediente con copia

1 del acta y de los documentos que sirvan para justificar que la Junta se  
2 celebró validamente. Las actas de las Juntas Generales se llevarán en  
3 hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso las que  
4 deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas  
5 una por una por el Presidente y Secretario de la Junta.- **ARTICULO**  
6 **DECIMO CUARTO: MAYORIA DECISORIA.-** Las decisiones de la Junta  
7 General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado presente  
8 en la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías.  
9 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría para  
10 efectos de votación. Por cada acción pagada de un dólar, el accionista  
11 tendrá derecho a un voto.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:**  
12 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Son  
13 atribuciones de la Junta General: a) Nombrar al Presidente para un  
14 período de cinco años, y fijar su remuneración.- b) Nombrar al Gerente  
15 General para un período de cinco años, y fijar su remuneración.- c)  
16 Examinar las cuentas y balances e informes del Gerente General y del  
17 Comisario y dictar la resolución correspondiente.- d) Resolver acerca de la  
18 forma de reparto de las utilidades.- e) Nombrar y remover al Comisario  
19 principal, así como a su respectivo suplente, quien estará a cargo de la  
20 fiscalización de la Compañía y durará un año en el ejercicio de sus  
21 funciones, y fijar su remuneración.- f) Acordar en cualquier tiempo la  
22 remoción de cualquier funcionario que haya sido nombrado por ella.- g)  
23 Decidir acerca de la fusión, escisión, transformación, disolución y  
24 liquidación de la Compañía, nombrar liquidadores y fijar el procedimiento  
25 para la liquidación de la Compañía.- h) Acordar todas las modificaciones  
26 al contrato social.- h) Decidir acerca del aumento o disminución del capital  
27 social y la prórroga del contrato social.- i) Resolver acerca de la  
28 amortización de las acciones.- j) Resolver acerca de la emisión de partes

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 beneficiarias y obligaciones.- k) Autorizar al Gerente General para que  
2 otorgue poderes generales o de factor.- l) Acordar el establecimiento de  
3 sucursales y agencias en el país o en el exterior.- m) Dictar los  
4 reglamentos que estimare conveniente para la buena marcha de la  
5 Compañía y reformarlos en caso necesario.- n) Interpretar los presentes  
6 estatutos; y, o) Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley y  
7 en los estatutos de la Compañía.- **ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL**  
8 **PRESIDENTE.-** El Presidente, quien podrá ser accionista o no de la  
9 Compañía, será nombrado por la Junta General, para el período de cinco  
10 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus atribuciones y deberes  
11 son las siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta  
12 General de Accionistas y firmar las actas respectivas; b) Suscribir  
13 conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; c)  
14 Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento  
15 temporal y hasta que se designe su reemplazo; d) Cumplir y hacer cumplir  
16 las resoluciones de la Junta General; y, e) Ejercer las demás atribuciones  
17 que le conceden la Ley y los estatutos.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:**  
18 **DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General, quien podrá ser o no  
19 accionista de la Compañía, será nombrado por la Junta General para el  
20 período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus  
21 deberes y atribuciones son: a) Ejercer la representación legal, judicial y  
22 extrajudicial de la Compañía, de manera individual; b) Dirigir la marcha  
23 administrativa de la Compañía, nombrando, removiendo y señalando la  
24 remuneración del personal subalterno. c) Abrir y cerrar cuentas  
25 bancarias, retirar fondos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o  
26 débito, o cualquier otra forma, siempre en relación con los negocios de la  
27 Compañía.- d) Presentar a la Junta General Ordinaria, dentro de los tres  
28 meses de concluido el ejercicio económico respectivo, una memoria

1 razonada acerca de la situación de la Compañía, balance y estado de  
2 pérdidas y ganancias.- e) Presentar a la Junta General Ordinaria el  
3 proyecto de distribución de utilidades.- f) Actuar como Secretario de la  
4 Junta General.- g) Responder por los bienes, valores y archivos de la  
5 Compañía.- h) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de  
6 acciones y las actas de las Juntas Generales.- i) Comprar, vender, aportar  
7 a fideicomisos o hipotecar bienes inmuebles de la Compañía, sin que para  
8 ello requiera autorización de la Junta General de Accionistas.- j) Ejercer  
9 las demás atribuciones que le confieren la Ley y los estatutos.-

10 **ARTICULO DECIMO OCTAVO: FUNCIONES PRORROGADAS DE LOS**  
11 **ADMINISTRADORES.-** El Presidente y el Gerente General continuarán  
12 en el desempeño de sus funciones, aun cuando haya fenecido su período,  
13 hasta ser legalmente reemplazados.

14 **ARTICULO DECIMO NOVENO:**  
15 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El año económico de la compañía se  
16 computará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre  
17 de cada año.

18 **ARTICULO VIGESIMO: RESERVAS Y UTILIDADES.-** Por  
19 decisión de la Junta General, se podrá formar fondos de reservas  
20 especiales o facultativas, para cuya formación la Junta General decidirá el  
21 porcentaje a tomar de las utilidades líquidas. De las utilidades líquidas, al  
22 menos el cincuenta por ciento se repartirá entre los accionistas, salvo  
23 decisión unánime en contrario, adoptada por la Junta General.- Se  
24 estipula que la Compañía formará el fondo de reserva legal al que se  
25 refiere el artículo doscientos noventa y siete de la Codificación de  
26 la Ley de Compañías.

27 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**  
28 **DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La Compañía se disolverá por la  
expiración del plazo para el que fue constituida, por resolución de  
los accionistas o por otra causa de las determinadas en la Ley.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN**

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



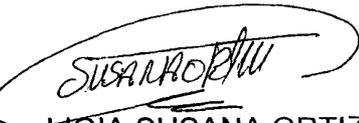
- 1 **DEL CAPITAL.-** El capital se encuentra suscrito y pagado, en numerario,  
2 de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	APORTE NUMERARIO	APORTE EN ESPECIE	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL POR PAGAR
Neptali Frnaco Merizalde	9.996,00	2.599,00	799,00	1.800,00	9996	7397,00
Ligia Susana Ortiz	4,00	1,00	1,00	-----	4	3,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.400,00</b>

- 3 La parte no pagada del capital se integrará en un plazo máximo de dos (2)  
4 años. Se agrega el certificado de depósito de la cuenta de integración de  
5 capital. El señor Neptali Franco Merizalde Dávila, es propietario  
6 de una computadora, marca ATHLON 64 X2 5000/500/2G/DVDRW y  
7 decide aportar y por lo tanto transferir a favor de la compañía  
8 Epcys Comercializadora Sa. Este computador, se encuentra  
9 avaluado en Un mil ochocientos Dólares de los Estados  
10 Unidos de América (USD \$ 1.800,00, avalúo con el que la  
11 señora Ligia Susana Ortiz, accionista de la compañía, está  
12 plenamente de acuerdo. A cambio de la especie aportada se le  
13 entrega mil ochocientas (1.800) acciones. De esta forma se da  
14 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y dos  
15 de la Ley de Compañías.- CLÁUSULA TERCERA:  
16 **DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los accionistas facultan al  
17 Abogado Esteban Ortiz Dávila para que realice los trámites  
18 necesarios para la constitución de la sociedad, para que  
19 convoque a la primera Junta General de Accionistas y para  
20 que obtenga la patente municipal. En todo lo no estipulado en

1 este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
2 Compañías y demás leyes afines. Usted, Señor Notario, se  
3 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
4 validez de esta escritura pública.- Firmado).- Abogado Esteban  
5 Ortiz Dávila con matrícula profesional signada con el número once mil  
6 setecientos cuarenta y siete del Colegio de Abogados de Quito.- **HASTA**  
7 **AQUÍ LA MINUTA.**- Los comparecientes ratifican la minuta inserta.- Para  
8 el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos  
9 legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes,  
10 por mí el Notario, éstos se afirman y ratifican en todo su contenido,  
11 firmando para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo  
12 cual doy fe.

13  
14  
15   
16 **NEPTALI FRANCO MERIZALDE DÁVILA**  
17 C.C. 1709222074  
18

19  
20   
21 **LIGIA SUSANA ORTIZ PONCE**  
22 C.C. 1703216240  
23

24  
25  
26   
27 **DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
28 **NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4243Y2242  
 NACIONALIDAD ID. O.C.T.  
**CASADO** **NEPTALI F MERIZALOE A**  
 ESTADO CIVIL  
**SECUNDARIA** **CONTADOR**  
 INSTRUCCION PROF./OCUP.  
**JORGE A ORTIZ**  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
**JUANA PONCE**  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
**QUITO** **03/04/2000**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**03/04/2012**  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORM. No. **0501290**  
 FOTOGRAFIA  
 IMPRESION DEL PULGAR DERECHO  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION  
**CIUDADANIA**  
**ORTIZ PONCE LIGIA SUSANA**  
**30 DICIEMBRE 1951**  
**PICHINCHA/QUITO/CONZALEZ SUAREZ**  
**001-1 0277 00828**  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**CONZALEZ SUAREZ 1952**  
**SUSANA PONCE**  
 FIRMA DEL REGISTRADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**ELECCION DE REPRESENTANTES A LA**  
**ASAMBLEA CONSTITUYENTE**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**  
**161-0116** **1703216240**  
 NUMERO CEDULA  
**ORTIZ PONCE LIGIA SUSANA**  
**PICHINCHA** **QUITO**  
**PROVINCIA** **CANTON**  
**SANTA PRISCA** **PARROQUIA**  
**Felipe Iturralde**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí  
 Quito, **20 FEB 2008**

**Felipe Iturralde Davalos**  
 DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
 NOTARIO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V3222  
 CASADO MONICA D BURBANO PAREDES  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 NEPTALI FRANCO MERIZALDE  
 JUANA YOLANDA DAVILA  
 QUITO 23/08/2008  
 23/08/2018  
 REN 1923989  
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION  
 CIUDADANIA No. 170922204-4  
 CEDULA DE MERIZALDE DAVILA NEPTALI FRANCO  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
 16 NOVIEMBRE 1981  
 FECHA DE REG. CIVIL 008-C 0311 03622 M  
 PICHINCHA/QUITO ACT. 35.00  
 GONZALEZ SUAREZ 1981



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
 190-0088 1709222044  
 NUMERO CEDULA  
 MERIZALDE DAVILA NEPTALI FRANCO  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 SANTA PRISCA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mi  
 Quito, 26 FEB 2008

DR FELIPE TIBURCIO DAVALOS  
 NOTARIO





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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7176487  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: ORTIZ DAVILA ESTEBAN ROLANDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 13/02/2008 9:07:10 AM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/03/2008**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

*Gladys Torres*

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Número Operación **CIC101000002639**

Hemos recibido de

Nombre  
ORTIZ PONCE LIGIA SUSANA  
MERIZALDE DAVILA NEPTALI FRANCO

Aporte  
1.00 ✓  
799.00  

---

800.00

**Total**

La suma de :

**OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

**EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

  
BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA

QUITO

Miércoles, Diciembre 12, 2007

FECHA

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

00000.8



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

..... gó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS,  
Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta  
**TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de la  
CONSTITUCION de la compañía denominada EPCYS  
COMERCIALIZADORA , otorgada por NEPTALI FRANCO MERIZALDE  
DAVILA Y LIGIA SUSANA ORTIZ PONCE, debidamente firmada y  
sellada en Quito, a veinte y siete de febrero del dos mil ocho.

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

0000519



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 08.Q.IJ.000846 dada por la Dra. Esperanza Fuentes de Galindo, Directora Departamento Jurídico Subrogante, de 19 de marzo del 2008, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION de la compañía denominada EPCYS COMERCIALIZADORA S.A., otorgada ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de febrero del 2008; de la aprobación que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, a veinte de marzo del dos mil ocho.-

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



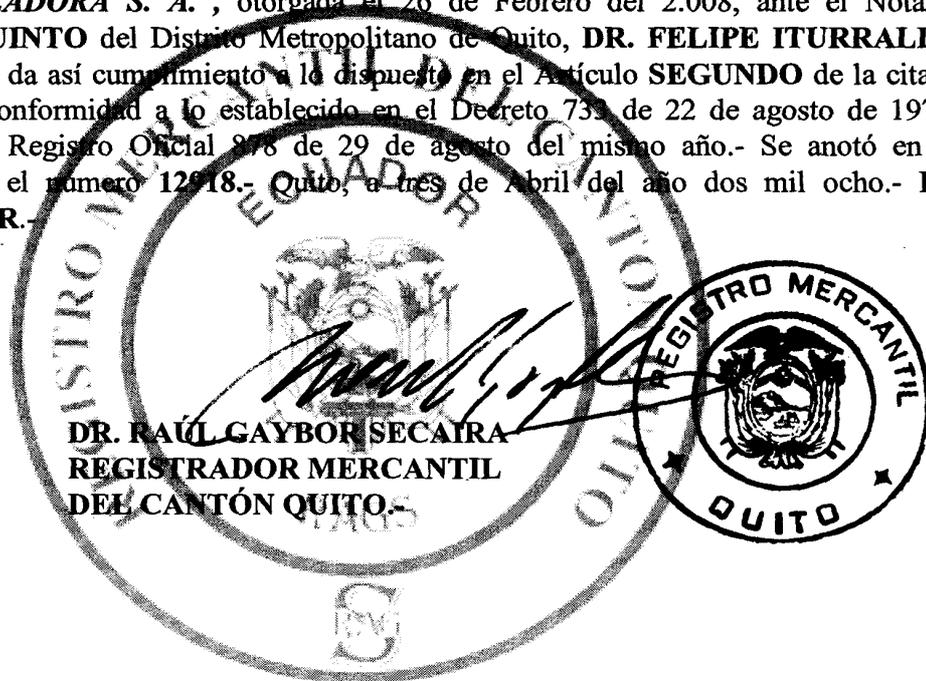


0000010

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CERO OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS** de la **SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO SUBROGANTE** de 19 de Marzo del 2.008, bajo el número **981** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**EPCYS COMERCIALIZADORA S. A.**", otorgada el 26 de Febrero del 2.008, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 732 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 **12818**.- Quito, a tres de Abril del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000011



09265

OFICIO No. SC.IJ.DJC.08.

Quito,

23 ABR 2008

Señores  
PRODUBANCO C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **EPCYS COMERCIALIZADORA 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,

  
Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL