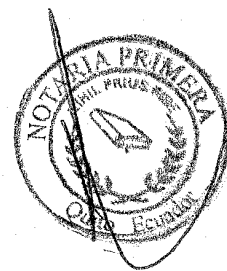


NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

001



CONSTITUCION  
DE LA COMAÑIA

ROMCAPITAL S. A.

CAPITAL: USD 2.000,00

Dí 3 copias

O \*\*\*\*\* A

Escritura número dos mil doscientos ( Escrt. No. 2.200 ) -----

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintiuno de Mayo del dos mil ocho; ante mí

doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón,

comparecen los señores Ingeniero <sup>1</sup> CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO,

<sup>2</sup> (divorciado) y, CARLOS ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA, (soltero), ambos

por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de

nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad,

legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy

fe, en virtud de haberseme exhibido sus respectivas cédulas de

ciudadanía, cuyas fotocopias debidamente certificadas por mí, se agregan

como habilitantes; bien instruidos por mí el Notario en el objeto y

resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y

voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es el

siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas a su

cargo, sírvase registrar la compañía anónima, sujeta a las siguientes

cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- <sup>1</sup> Comparecen a la

celebración de la presente escritura, el ingeniero Carlos Eduardo Román

Lazo, <sup>2</sup> (divorciado) y Carlos Ernesto Román Chiriboga, (soltero).

Ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, por sus propios y personales derechos, quienes deciden fundar como en efecto constituyen, una compañía anónima, sujeta al siguiente estatuto:

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE "ROMCAPITAL S.A.". ARTÍCULO

PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.- La compañía se denominará " ROMCAPITAL S.A." El domicilio principal de la sociedad será el Distrito Metropolitano de Quito, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país y en el exterior. ARTÍCULO

SEGUNDO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la sociedad será de

cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o la sociedad disolverse y

liquidarse antes de su cumplimiento, de conformidad con lo que se determina sobre el particular en la Ley de Compañías y en estos estatutos. ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO: La compañía tiene por

objeto la prestación de servicios y provisión de equipos y materiales para todo tipo de actividad industrial, agrícola y comercial en general; la

comercialización de productos manufacturados, materias primas, productos agrícolas. Compraventa, arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles, maquinaria, equipos, materiales y accesorios requeridos para actividades energéticas, mineras, de medio ambiente, metalmeccánica,

comercial y agrícolas; la importación, distribución, venta y mantenimiento de equipos , maquinaria, vehículos y repuestos; la representación de

personas naturales y jurídicas nacionales o extranjera, en relación con el objeto social. Capacitación a personal especializado, la importación y

exportación de instalaciones, insumos, equipos, vehículos y materiales, y asesoramiento y cursos para la industria, la agricultura y el comercio. Para

el cumplimiento de los objetivos, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles. Participar como socia o



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



accionista de toda clase de compañías existentes o futuras. Representar a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan relación al objeto social. ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía, es de DOS MIL 00/100 DÓLARES (US\$. 2.000), dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$.1) cada una, numeradas desde el uno hasta el dos mil. ARTÍCULO QUINTO.- TÍTULO DE ACCIONES.- Las acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones numerados correlativamente y firmados por el Presidente y Gerente General de la sociedad. ARTÍCULO SEXTO.- PROPIEDAD DE ACCIONES.- a) La sociedad considerará propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas. b) Cuando haya varios propietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y los copropietarios responderán solidariamente frente a la sociedad de las obligaciones que se deriven de la condición de accionista. ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL- a) Los aumentos y disminución del capital social, serán acordados por la Junta General con el quórum y mayoría establecidos en el artículo décimo primero de estos estatutos, con excepción del aumento de capital por elevación del valor de las acciones, cuando tal aumento se realice en base de nuevas aportaciones en dinero o en especie o por capitalización de utilidades, caso en el cual se requiere el consentimiento unánime de los accionistas. b) En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus respectivas acciones, para suscribir dicho aumento. ARTÍCULO OCTAVO.- RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN.- La Junta General de Accionistas, legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. La sociedad será administrada por el Presidente y el Gerente General. ARTÍCULO NOVENO.- DE LAS

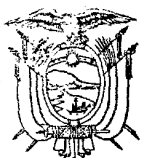
OK  
*[Firma]*

JUNTAS GENERALES.- a) Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria. b) Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fuesen convocadas, para tratar los asuntos determinados en la convocatoria. ARTÍCULO DÉCIMO.- CONVOCATORIA.- a) La Junta

General sea ordinaria o extraordinaria será convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías. b) Los Comisarios serán especial e individualmente convocados a las Juntas Generales, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO

PRIMERO.- QUORUM Y RESOLUCIONES.- a) Las Juntas Generales no podrán constituirse para deliberar en Primera Convocatoria, si no está representado por los concurrentes por lo menos la mitad del capital pagado. b) En segunda convocatoria, las juntas generales podrán reunirse con el capital presente y así se expresará en la convocatoria. c) Para que las Juntas Generales puedan acordar válidamente el aumento o disminución del capital social, la transformación, la fusión, la disolución, liquidación y, en general, cualquier modificación de los estatutos, deberá concurrir al menos las dos terceras partes del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere quórum, se procederá en la forma determinada en la Ley de Compañías. d) Las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría simple de votos del capital pagado

OK

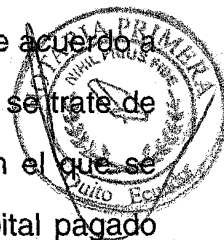


NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

5 003



asistente a la reunión, salvo cuando se requiera unanimidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo séptimo de estos estatutos, o cuando se trate de los asuntos referidos en el literal c) de este artículo, caso en el que se requerirá una mayoría de al menos dos tercios (2/3) del capital pagado asistente. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- JUNTAS UNIVERSALES.-

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las Juntas se entenderán convocadas y quedarán validamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.-

a) Los accionistas podrán concurrir personalmente o hacerse representar por persona extraña, mediante poder notarial o por carta dirigida al Presidente o al Gerente General con anterioridad a la celebración de la Junta. b) No podrán ser representantes de los accionistas los administradores ni los comisarios. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-

DIRECCIÓN Y ACTAS.- a) La Junta General estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por el accionista que sea designado para ello por los presentes en la reunión. b) Actuará de Secretario el Gerente General de la compañía y en su ausencia la persona quien la Junta elija como Secretario ad-doc. c) El Presidente o la persona que hubiere actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta correspondiente, salvo lo previsto en el artículo décimo segundo. d) De cada Junta se formará un expediente con copia del acta y los documentos que sirvan para justificar que la Junta se celebró validamente. ARTÍCULO DÉCIMO

QUINTO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la compañía por el período estatutario

OK  
*[Firma]*

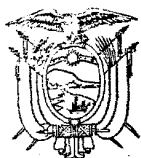
de cuatro (4) años. b) fijar la remuneración del Presidente y del Gerente General. c) Nombrar un Comisario principal y uno suplente y fijar sus remuneraciones. d) Examinar cuentas, balances, informes de administradores y Comisarios y dictar la resolución correspondiente. e) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales. f) Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores y Comisarios y de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por estos estatutos. g) Decidir la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y cualquier reforma del contrato social, así como la enajenación total de los activos y pasivos de la sociedad. h) Fijar el porcentaje de utilidades que deben destinarse a la formación del fondo de reserva legal o de reservas especiales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. i) Acordar la emisión de obligaciones y de partes beneficiarias. j) Decidir cualquier asunto cuya resolución esté atribuida en los presentes estatutos a otro órgano, y ejercer todas las demás atribuciones que la Ley señala para la Junta General.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.-** La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, corresponde al Gerente General, quien tendrá los más amplios poderes, a fin de que represente a la sociedad en todo acto o contrato, relacionado con su giro o tráfico.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DEL PRESIDENTE.-** Corresponde al Presidente: a) Dirigir las sesiones de la Junta General. b) Suscribir los títulos de acciones. c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. d) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General, quien tiene la representación legal de la compañía, según lo dispuesto en

CF



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

004

el artículo décimo sexto de estos estatutos, tendrá los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en particular:

a) Presentar a la Junta General en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias. b) Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad. c) Actuar como Secretario de la Junta General.

d) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social. ARTÍCULO DÉCIMO

NOVENO.- COMISARIOS.- Los Comisarios durarán un año en el ejercicio de sus funciones y tendrán los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley de Compañías y aquellos que fije la Junta General.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía comprende el período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año. ARTÍCULO

VIGÉSIMO PRIMERO.- UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social se distribuirán en la forma que determine la Junta General y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. ARTÍCULO

VIGÉSIMO SEGUNDO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La compañía se disolverá anticipadamente por las causas establecidas en la Ley de Compañías o por decisión de la Junta General de Accionistas. En caso de disolución y liquidación de la sociedad, no habiendo oposición entre los accionistas, asumirá las funciones de liquidador el Presidente. Mas, de haber oposición a ello, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. TERCERA.-

SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- El capital de la compañía es de Dos mil dólares (US\$. 2.000,00), suscrito y pagado, de conformidad con el cuadro de integración que a continuación se detalla:-----

CF.  
*[Firma]*

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO NUMERARIO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	CAPITAL POR PAGAR NUMERARIO	No. DE ACCIONES
CARLOS ROMÁN CHIRIBOGA	1.980	495	1485	1.980
ING. CARLOS ROMÁN LAZO	20	5	15	20
TOTAL	2.000	500	1.500	2.000

El capital suscrito y no pagado será cancelado en el plazo máximo de un año, a partir de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se agrega el certificado de cuenta de integración de capital. CUARTA.- Se faculta a los doctores Marcelo Maldonado V. y/o Mónica Tituaña o Alexis Cazar Revelo, para que realicen todos los trámites tendientes a la formación de la compañía, inclusive para que obtenga la patente municipal, así como también el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C). Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo, para la plena validez del presente documento". (Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan, y que el compareciente la acepta en todas sus partes. La minuta está firmada por el Doctor Marcelo Maldonado Vásquez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número mil doscientos cuarenta y uno). Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

Ing. Carlos Román Lazo

C.C. 0901162438

Sr. Carlos Román Chiriboga

C.C. 171419314-9

*El notario*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEBULADO CIUDADANIA No. 0901162438

ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO

EDADE Y APELLIDO  
MACARA MACARA

FECHA DE NACIMIENTO  
06/01/1951

FECHA DE CADUCIDAD  
0245-00245-M

EDADE Y APELLIDO  
MACARA MACARA

FECHA DE NACIMIENTO  
06/01/1951

FIRMA DEL CEDULADO

000  
005

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

W34311222

DIIVORECIADO

ESTADO CIVIL  
SUPERIOR

ING. DE MINAS

INSTRUCCION

LUIS ERNESTO ROMAN

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
CARMELO LAZO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO

06/01/2003

LUGAR Y FECHA DE EXPECION

06/01/2015

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0428965

Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

039-0274

0901162438

NUMERO CEDULA

ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAUPECRUZ

CANTON

QUITO

3 - REPRESENTANTE DE LA FAMILIA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

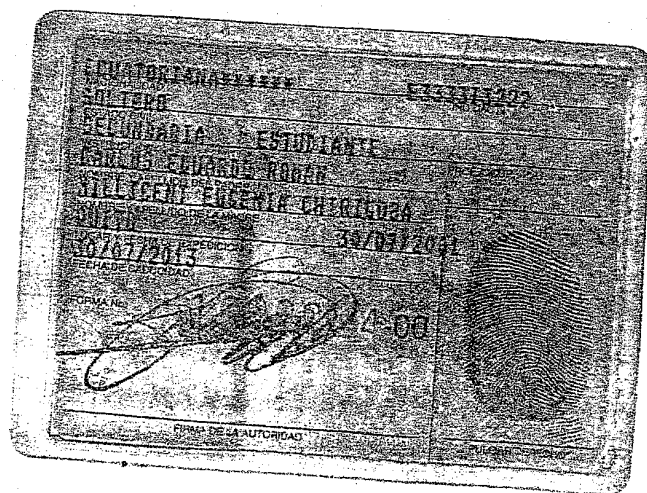
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con el original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Hojas utiles(es)

Quito a 21 MAYO 2008

*[Firma]*

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito



CITADANO (A)

usted ha ejercido su derecho  
y cumple su obligación de sufragar  
en la elección de representantes a la  
Asamblea Constituyente  
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Fejas útiles(es)  
Quito a, 21 MAYO 2008



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del CNRIQ QUITO





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

006

## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 21 de mayo de 2008

Mediante comprobante No. **376649086**, el (la) Dr. Marcelo Maldonado

XX

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **500,00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **ROMCAPITAL S.A.**

XX

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
CARLOS ROMAN CHIRIBOGA	US\$. 495,00
CARLOS ROMAN LAZO	US\$. 5,00
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.

**TOTAL US\$. 500,00**

### OBSERVACIONES:

LA TASA DE INTERES QUE SE RECONOCERÁ POR EL MONTO DEPOSITADO ES DEL 2.00 % ANUAL, LA MISMA QUE SERÁ RECONOCIDA ÚNICAMENTE SI EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS FONDOS EN LA CUENTA ES SUPERIOR A 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LA MISMA.

Atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA

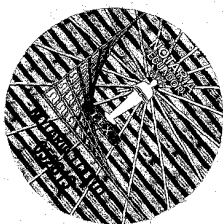
Seo

AUT.011

lorgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA de la Constitución de la Compañía ROMCAPITAL

S.A., sellada y firmada en Quito, a veintiuno de Mayo del dos mil ocho.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

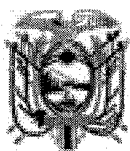
007

RAZON: Mediante Resolución No. 08.Q.IJ.001937, dictada por la Directora Jurídica de Compañías, Encargada, el 05 de Junio de 2008; se aprueba la constitución de la compañía ROMCAPITAL S.A.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 21 de Mayo de 2008.-

Quito, 16 de Junio de 2008.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

008



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS ENCARGADA** de 05 de junio del 2.008, bajo el número **1933** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ROMCAPITAL S. A.**", otorgada el 21 de mayo del 2.008, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- 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 **24410**.- Quito, a diez y seis de junio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.

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



RG/lg.-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



009

OFICIO No. SC.IJ.DJC.08. 14886

Quito, 20 JUN 2008

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ROMCAPITAL 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