



1	NOTARIA DECIMO PRIMERA
2	
3	DEL CANTON
4	*****
5	CONSTITUCION En la ciudad de San -
6	Francisco de Quito , -
7	DE LA COMPAÑIA Capital de la Repúbli-
8	ca del Ecuador , hoy -
9	" COMERCIAL MERSAL día doce (12) --
10	de Diciembre de mil -
11	CIA. LTDA. " novecientos ochenta y
12	tres , ante mí Doctor
13	CAPITAL SOCIAL : Rodrigo Salgado Val-
14	dez , Notario Décimo -
15	S/. 500.000,00 Primero del Cantón Qui
16	***** to , comparecen : El -
17	señor Doctor Héctor Me
18	rino Salvador ; por sus propios derechos y en cali
19	dad de Apoderado de la señora Judith Graciela Meri
20	no Salvador , ecuatoriana , divorciada , según --
21	consta de los documentos habilitantes que se agre
22	gan ; y , la señora Elvira Salvador Chiriboga de
23	Merino , por sus propios derechos . - Los compare
24	cientes son mayores de edad , de nacionalidad e--
25	cuatoriana , de estado civil casados , domicilia-
26	dos en esta ciudad de Quito , hábiles para contra
27	tar y obligarse , a quienes de conocer doy fe y -
28	dicen que elevar a Escritura Pública la minuta que

e.c.c.

1 me entregan , cuyo tenor literal y que transcribo
2 es el siguiente : " SEÑOR NOTARIO : Díguese ele-
3 var a escritura pública el siguiente contrato de -
4 constitución de compañía limitada . - PRIMERA : SO
5 CIOS .- Son socios de la Compañía : Elvira Salvador
6 Chiriboga de Merino, casada, domiciliada en Quito,
7 de nacionalidad ecuatoriana; Doctor Héctor Merino
8 Salvador, casado, domiciliado en Quito, de naciona
9 lidad ecuatoriana; Judith Graciela Merino, Salvador,
10 divorciada, domiciliada Houston-Texas, de naciona-
11 lidad ecuatoriana .- SEGUNDA: DENOMINACION .- La -
12 Compañía cuya nacionalidad es ~~ecuatoriana~~ se denomi
13 nará " COMERCIAL MERSAL CIA. LTDA.".- TERCERA: OB-
14 JETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es -
15 comercializar artículos destinados a la medicina,
16 cirugía, hospitales y similares, así como cualquiera
17 equipos e instrumentos de aplicación profesional o
18 industrial; promover la producción de equipos desti
19 nados a la medicina, cirugía, hospitales y simila-
20 res; su distribución y representación.- La Compañía
21 se dedicará además al negocio de bienes raíces.- Pa
22 ra el cumplimiento de su objeto social podrá efec--
23 tuar toda clase de actos, contratos, inclusive impor
24 taciones y exportaciones.- CUARTA : DURACION.- La -
25 duración de la Compañía será de veinte años contados
26 desde la inscripción de este contrato en el Registro
27 Mercantil.- QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio de la -
28 Compañía es la ciudad de Quito, pero podrá establecer



1
2 agencias, oficinas y sucursales en cualquier lugar del
3 país o del exterior . - S E X T A . - CAPITAL . -
4 El capital de la Compañía es de Quinientos mil su
5 cres (S/. 500.000,00), dividido en quinientas (
6 500) participaciones de un mil sucres (S/. - -
7 1.000,00) cada una . - Las participaciones se re
8 presentarán en certificados de aportación no nego
9 ciables . - Para la cesión de participaciones se
10 estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías . -
11 Los socios tendrán derecho preferente a adquirir
12 participaciones a prorrata de sus participaciones.
13 S E P T I M A . - ADMINISTRACION . - Son órganos
14 de la Compañía : a) La Junta General de Socios ;
15 b) El Gerente General ; c) El Presidente ; d)
16 El Vicepresidente . - El Gerente General y el Pre
17 sidente podrán otorgar poderes generales y espe--
18 ciales por escrito . - Para otorgar poderes gene--
19 rales necesitarán autorización de la Junta Gene--
20 ral . - O C T A V A . - REPRESENTACION LEGAL . -
21 El Gerente General y el Presidente serán indepen--
22 dientemente los representantes legales de la Com--
23 pañia . - N O V E N A . - LA JUNTA GENERAL DE
24 SOCIOS . - La Junta General de Socios es el órga--
25 no supremo de la Compañía . - Son atribuciones de
26 la Junta General de Socios : a . Designar al Ge--
27 rente General y al Presidente ; b . Aprobar los -
28 informes , las cuentas y los balances que presen--

e.c.c.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

1 ten el Gerente General y el Presidente ; c . Resol
2 ver acerca de la forma del reparto de utilidades ,
3 y fiscalizar las operaciones de la Compañía ; d .
4 Resolver acerca de la amortización de las partes
5 sociales , destinando para ella utilidades líqui-
6 das disponibles , sin que la amortización implique
7 disminución del capital social ; e . Consentir -
8 en la cesión de participaciones y en la admisión
9 de nuevos socios , requiriéndose el consentimien-
10 to unánime del capital social ; f . Decidir acer-
11 ca del aumento o la disminución del capital y la
12 prórroga del contrato social ; g . Resolver acer-
13 ca de la disolución anticipada de la Compañía . -
14 La Junta General se reunirá ordinariamente en el
15 domicilio de la Compañía dentro de los tres prime
16 ros meses de cada año calendario , previa convoca
17 toria que contendrá el objeto de la junta , envia
18 da por el Gerente General o el Presidente , median
19 te correo certificado con por lo menos ocho días
20 de anticipación a la fecha de la sesión , a los -
21 domicilios de los socios constantes en los libros
22 de la Compañía . - Con el consentimiento unánime
23 de la totalidad del capital social y con la conve
24 niencia de todos los socios , la Junta General Or
25 dinaria podrá tratar cualquier clase de asuntos -
26 aunque no constara en la convocatoria siempre que
27 todos , en tal evento , firmen conjuntamente el ac
28 ta . - La Junta general se reunirá extraordinaria



1 -- mente en el domicilio de la Compañía en cual-
2
3 quier tiempo previa convocatoria del Gerente Ge-
4 neral o el Presidente efectuada por correo certi-
5 ficado al domicilio de los socios constantes en
6 los libros de la Compañía , con por lo menos ocho
7 días de anticipación . - En la convocatoria para
8 junta general extraordinaria deberán constar los
9 asuntos por tratarse y no podrán tratarse otros ,
10 salvo con el consentimiento unánime y con la pre-
11 sencia de todos los socios , siempre que en tal -
12 caso , firmen todos conjuntamente el acta de jun-
13 ta general . - Si es que la junta general no ins-
14 talare después de la primera convocatoria , el Ge-
15 rente General o el Presidente hará una segunda --
16 convocatoria . - Cualquier junta general ordina--
17 ria o extraordinaria podrá instalarse en primera
18 convocatoria con el socio o número de socios que
19 represente más de la mitad del capital social y ,
20 en segunda , con cualquier número de socios , --
21 siempre que así se hubiera expresado en la convo-
22 catoria . - Las actas de las juntas ordinarias y
23 extraordinarias serán firmadas por el Presidente,
24 quien dirigirá la junta y el Gerente General que
25 actuará de Secretario de la junta . - La junta ge-
26 neral puede además constituirse en cualquier tiem-
27 po y lugar siempre que estuvieran presentes los -
28 socios o sus apoderados con mandato especial o ge

e.c.c.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

1 neral , que representen la totalidad del capital
2 social , con tal que acepten por unanimidad la -
3 celebración de la junta y los asuntos por tratar
4 se y firmen todos conjuntamente el acta de la --
5 junta . - Toda resolución de la junta se tomará
6 por mayoría de votos . - Las actas de las juntas
7 se llevarán por el sistema de hojas móviles . -
8 D E C I M A . - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y
9 EL GERENTE GENERAL . - El Presidente y el Geren
10 te General , serán independientemente los repre-
11 sentantes legales de la Compañía ; sus principa-
12 les atribuciones serán : a . La dirección adminis
13 trativa y técnica de todos los negocios de la Com
14 pañía ; b . La ejecución de toda clase de actos y
15 contratos relacionados con el objeto social de la
16 Compañía , inclusive la enajenación , gravamen ,
17 venta o todo acto de disposiciones de muebles e -
18 inmuebles ; c . La comparecencia en juicio , como
19 actor o demandado , a nombre de la Compañía . - -
20 El Presidente y Gerente General durarán cinco a--
21 ños en el ejercicio de su cargo , pero continua--
22 rán en el mismo hasta ser legalmente reemplaza- -
23 dos . - Cada uno , esto es el Presidente o el Ge-
24 rente General , obligarán a la Compañía con su so
25 la firma , sin necesidad de la concurrencia del -
26 otro , pues , cada uno tendrá la representación -
27 legal con independencia del otro . - Al actuar en
28 nombre de la Compañía deberán firmar " Por Comer-



1 -- cial Mersal Cía. Ltda., Presidente " o " Por -
2 Comercial Mersal Cía. Ltda., Gerente General " .
3 U N D E C I M A . - FALTA DE ADMINISTRADORES .
4 La Junta General designará un Vicepresidente - -
5 quien reemplazará al Presidente o al Gerente Gene
6 ral , en caso de falta de cualquiera de ellos y -
7 quien actuará únicamente mientras dure su gestión,
8 recibirán los honorarios o estipendios que le fi-
9 je la Junta General . - D U O D E C I M A . - CA-
10 RACTER DE LOS REPRESENTANTES LEGALES . - El -
11 Presidente y el Gerente General serán libremente
12 removibles por la Junta General en cualquier tiem
13 po . - D E C I M O T E R C E R A . - UTILIDADES
14 Y RESERVAS . - Las utilidades se repartirán en -
15 proporción al capital pagado . - Se destinará a--
16 nualmente un cinco por ciento para la formación -
17 del fondo de reserva a que se refiere el Artículo
18 ciento once de la Ley de Compañías . - La Junta -
19 General podrá establecer reservas especiales para
20 futuros aumentos de capital o para cualquier otro
21 objeto . - D E C I M O C U A R T A . - DISOLU-
22 CION Y LIQUIDACION . - La Compañía podrá disol-
23 verse anticipadamente por las causas establecidas
24 en la Ley de Compañías y por resolución de la Jun
25 ta General . - Para la liquidación la junta nom--
26 brará un liquidador . - D E C I M O Q U I N T A .
27 SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL . - Los socios
28

1	suscriben y pagan en numerario el capital de la -			
2	siguiente forma : -	-	-	-
3	SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	Nº DE PAR
4		SUSCRITO	PAGADO	TICIPA--
5				CIONES
6	Elvira Salva			
7	dor	S/. 498.000	S/. 249.000	498
8	Héctor Merino	S/. 1.000	S/. 500	1
9	Graciela Me-			
10	rino	S/. 1.000	S/. 500	1
11		S/: 500.000	S/. 250.000	500
12	El saldo del capital suscrito se pagará en la épo			
13	ca que la Junta General designe , sin perjuicio -			
14	de lo dispuesto por el Artículo ciento tres , úl-			
15	tima frase , de la Ley de Compañías . - D E C I -			
16	M O S E X T A . - NORMAS SUPLETORIAS . - En lo			
17	no previsto en este contrato las partes se someten			
18	a las disposiciones de la Codificación de la Ley			
19	de Compañías promulgada en el Registro Oficial nú			
20	mero trescientos ochenta y nueve de veinte y ocho			
21	de Julio de mil novecientos setenta y siete , cu-			
22	yas normas se incorporan subsidiariamente a lo pre			
23	visto en este contrato . - Las partes facultan al			
24	Doctor Alejandro Ponce Martínez para que interven			
25	ga en todos los trámites necesarios para la cons-			
26	titución de esta Compañía y para su inscripción y			
27	funcionamiento . - - Hasta aquí la minuta , que			
28	se halla firmada por el Doctor Alejandro Ponce Mar			



1 -- tinez , con Matrícula número novecientos se--
2 senta , la misma que los comparecientes aceptan y
3 ratifican en todas sus partes , y leída que les -
4 fue integramente esta Escritura por mí el Nota- -
5 rio , firman conmigo en unidad de acto , de todo
6 lo cual doy fe . - - (firmado) Doctor Héctor Me-
7 rino Salvador ; cédula de Identidad No.1700392465;
8 cédula Tributaria No.: 130445 . - (firmado) El-
9 vira Salvador de Merino ; cédula de Identidad No.
10 170157858-3.; cédula Tributaria No.: 027055 . -
11 firmado) El Notario , Doctor Rodrigo Salgado --
12 Valdez . - - D O C U M E N T O S H A B I L I --
13 T A N T E S . - - B A N C O D E L P I C H I N C H A C . A . -
14

Quito, 12 de Diciembre de 1.983

A quien interese:

Certificamos por la presente que el día de hoy, mediante comprobante de depósito N° 89472, se consignó en este Banco la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES 00/100 (\$ 250.000,00) , para abonar a la Cuenta de Integración de Capital de COMERCIAL MERSAL CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

Elvira Salvador de Merino	\$/ 249.000,00
Dr. Héctor Merino Salvador	500,00
Graciela Merino Salvador	500,00

Suman: \$/ 250.000,00 .

Particular que manifestamos para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA

MARIO VACA B.

Gerente. Of. Plaza Grande

CANTON QUITO

C O P I A .

PODER GENERAL:

En la Ciudad de Quito, Capital

MERINO SALVADOR JUDITH GRA-

de la República del Ecuador, a

CIELA DE SENESAC

viente (20) de ENERO de

A FAVOR DE:

mil novecientos setenta y ocho;

DR. HECTOR ROBERTO MERINO

ante mí el Notario Doctor Ulpi-

SALVADOR

no Gaybor Mora, comparece la

CUANTIA: INDETERMINADA

señora Judith Graciela Merino

Salvador, de Senesac, casada,

M-

F.S.C.

por sus propios derechos; esca-
/Brasil, ocasionalmente en
teriana, domiciliada en esta

ciudad, mayor de edad, a quien conozco, de que doy fe; y, di-

ce: Que eleva a escritura pública el contenido de la minuta

que me entrega, cuyo tenor es el siguiente; " S E Ñ O R N O -

T A R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

díguese incorporar una que contenga el poder que confiere la

señora Judith Graciela Merino Salvador de Senesac en favor del

señor doctor Héctor Roberto Merino Salvador, a fin de que el

mandatario, en nombre en representación de la poderdante, ad-

quiera, grave o enajene bienes muebles o inmuebles, acciones

y derechos sobre raíces; para que administre tales bienes; di-

ra que contraiga obligaciones quirografarias o hipotecarias,

inclusive con Organizaciones Mutualistas establecidas o, por

establecerse en el Ecuador o con el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, contratando o no seguros de sus desgracias.

1 de otra naturaleza; para que lo represente judicial o extra-
2 judicialmente como actora o demandada, inclusive con facultad
3 de desistir y transigir; para que cobre o pague obligaciones
4 de las que sea acreedora o deudora, en su orden; para que sus-
5 criba, adquiera, grave o ceda a cualquier título, acciones en
6 Compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador; para
7 que suscriba aceptaciones, endosos o cesiones de acciones y
8 documentos en general; para que lo represente en Juntas Gene-
9 rales, Asambleas, reuniones de promotores y en general en todo
10 tipo de reunión de Empresas o Compañías establecidas o por es-
11 tablecerse en el Ecuador; para que acepte, gire, endose, o sus-
12 criba o avelice letras de cambio, pagarés a la orden, cheques,
13 y cualquier clase de títulos o documento; para que abra o cie-
14 rre cuentas corrientes o de ahorros; para que realice gestio-
15 nes, trámites, solicitudes en Entidades Públicas o Privadas;
16 para que celebre contratos de cualquier naturaleza y otorgue
17 recibos, finiquitos, etcétera.- La mandante inviste al manda-
18 tario de toda facultad, inclusive de las previstas en el artí-
19 culo cincuenta del Código de Procedimiento Civil para los Pro-
20 curadores Judiciales, aún de aquellas que necesitan de cláusu-
21 la especial, pues, el presente poder es absolutamente general
22 y no hay facultad o autorización que deje de concederse al man-
23 datario.- El señor Notario, se dignará añadir las cláusulas de
24 estilo.- Firmado) Dr. Roberto Momayo Morúa, matrícula Número
25 trescientos veinte y nueve".- Hasta aquí la minuta que la com-
26 pareciente la ratifica íntegramente y en todas sus partes y que
27 queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- La
28 cuantía, por su naturaleza, es indeterminada.- Para el otorga-

1 miento de esta escritura se observaron los preceptos legales
2 del caso; y, leída que le fue íntegramente a la compareciente,
3 por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad
4 de acto, de todo lo cual doy fé.- (firmado) J. Graciela M. de
5 Senesac.- El Notario, (firmado) Doctor Ulpiano Gaybor Mora.-
6 Testado, - gm. - No corre, - Entre líneas. - Brasil, ocasional-

7 mente en- VALE . - firmado) Doctor Ulpiano Gaybor

8 Mora . - - Se otorgó ante mí y en fe de ello con--

9 fiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA en lós mismos

10 lugar y fecha de su celebración . - (firmado) El

11 Notario , Doctor Ulpiano Gaybor Mora . - -

14 Se otorgó ante mí ,

15 en fe de ello confiero esta P R I M E R A COPIA

16 CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a doce

17 de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres .

22 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

23 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

24 Da.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

26 RAZON : Mediante Resolución N° RL - 11712 , dicta

27 da el 11 de Enero del presente año , por la Super-

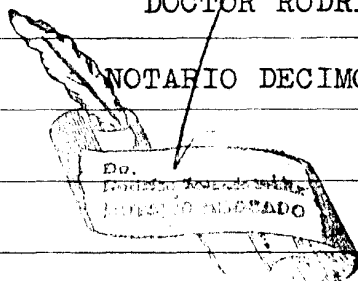
28 intendencia de Compañías , fue aprobada la Escritu



-- ra Pública de Constitución de la Compañía " --
Comercial Mersal Cía. Ltda. ", otorgada ante mí,
el 12 de Diciembre de 1.983 . - Tomé nota de es-
te particular al margen de la respectiva matriz.
Quito , a 17 de Enero de 1.984 . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Re-
solución número once mil setecientos doce, de la señora Su-
perintendente de Compañías del Ecuador, de once de enero de
mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 140 del Re-
gistro Mercantil, tomo 115.- Queda archivada la Segunda Co-
pia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de
la Compañía "COMERCIAL MERSAL CIA.LTDA.", otorgada el 12 de
diciembre de 1983, ante el Notario Décimo Primero de este -
Cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se fijó un extracto, signado-
con el número 112.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo
establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, pu-
blicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo

1	año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1744.- Quito,
2	a trece de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- EL
3	REGISTRADOR.- <i>[Firma]</i>
4	<i>Dr. Gustavo García Banderas</i> REGISTRADOR MERCANTIL QUITO

RESOLUCION N° RL 11712

TERESA MINUCHE DE MERA
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO :

QUE el 12 de diciembre de 1983 se ha otorgado ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito la escritura pública de constitución de "COMERCIAL MERSAL CIA. LTDA. ";

QUE el señor doctor Alejandro Ponce Martínez ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE el Departamento Jurídico mediante memorando N°DJ-RI-84-019 de 9 de enero de 1984, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de "COMERCIAL MERSAL CIA. LTDA. ", con domicilio en Quito, con un capital social de S/.500.000,00 (QUINIENTOS MIL SUCRES), dividido en 500 participaciones de S/.1.000,00 (UN MIL SUCRES) cada una, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Quito . Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Décimo Primero del cantón Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito : a) inscriba la indicada escritura pública junto con la presente Resolución; y, b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro y en el artículo 33 del Código de Comercio.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la

"COMERCIAL MERSAL CIA. LTDA." pág.2

Superintendencia de Compañías, en Quito, a 11 ENE 1984

Teresa Minuche de Mera
Econ. Teresa Minuche de Mera
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

RMN.

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el número 140 del Registro Mercantil, tomo 115.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Lo enmendado: "115".- Vale. Quito, a trece de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- EL REGISTRADOR.

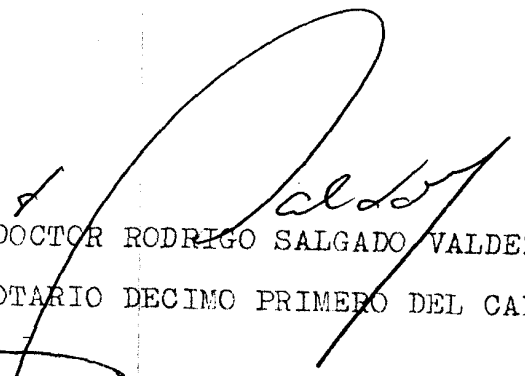
Dr. Gustavo García Ronderos
REGISTRADOR MERCANTIL



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en nueve fojas útiles protocolizo la documentación que antecede . - Quito , a veinte y dos

de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro . -
(firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , Notario
Décimo Primero del Cantón . - Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí , en -
fe de ello confiero esta C U A R T A . COPIA CER
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a veinte y
dos de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

