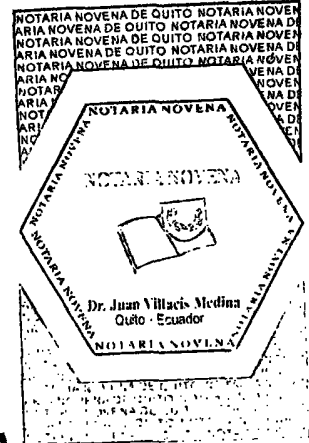




**NOTARÍA NOVENA**

**Dr. Juan Villacís Medina**

000001



**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA EMPRESA MINERA  
DEL PACÍFICO EMIPAC S.A.**

**OTORGADO POR**

**MARCO GUILLERMO ROMO BARRIGA Y OTROS**

**CUANTÍA. \$ 800,00**

**Di 3 copias**

**G.M.P**

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

**República del Ecuador, hoy día LUNES VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO**

**Av. 18 de Septiembre E4-62 y Amazonas (esquina) Edificio Alamo, Oficina 104  
Teléfonos: 2235553 / 2548550 / 2563740 \* Quito - Ecuador**

DOS MIL OCHO, ante mi doctor JUAN VILLACIS MEDINA, NOTARIO NOVENO  
DEL CANTON QUITO, (Encargado), según oficio número nueve se's cuatro DDP

guión MSG de cinco de agosto del dos mil tres, comparecen los señores

① MARCO GUILLERMO ROMO BARRIGA, casado, con disolución de bienes de  
sociedad conyugal, conforme consta de la partida que se agrega; ② ALICIA

ELIZABETH ROMO ORTIZ, casada, por sus propios derechos y además como  
mandataria de la señora ③ OLGA MARLENE ROMO NORIEGA, según consta del

poder que se agrega; ④ LUCIA ALEXANDRA ROMO ORTIZ, casada, por sus  
propios derechos; ⑤ FREDDY GUILLERMO ROMO ORTIZ, casado, por sus propios

derechos; ⑥ MAURO GUILLERMO ROMO NORIEGA, casado, por sus propios  
derechos; ⑦ MARCO ROLANDO ROMO TORRES, soltero, por sus propios derechos;

⑧ MARCO VINICIO ROMO NORIEGA, casado, por sus propios derechos,  
MAURICIO ANTONIO YEPEZ COKA, en calidad de mandatario de señor ⑨ CAMILO

ANDRES ROMO TRAVECEDO, soltero, según poder que se adjunta. Los  
comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en

esta ciudad de Quito, legalmente capaces a quienes de conocer doy fe y me  
presentan que eleve a escritura pública el contenido de la presente minuta que

me entregan cuyo tenor literal a continuación transcribo. SEÑOR NOTARIO: En el  
protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de constitución

simultanea de Sociedad Anónima, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

los ciudadanos ecuatorianos, todos mayores de edad, domiciliados en la ciudad  
de Quito, el señor ① Marco Guillermo Romo Barriga, casado, con disolución de

bienes de la sociedad conyugal legalmente inscrita, de profesión constructor; la  
señora ② Alicia Elizabeth Romo Ortiz, de estado civil casada, de profesión

parvularia; la señora ③ Lucia Alexandra Romo Ortiz, de estado civil casada, de



ocupación profesora; el señor Freddy Guillermo Romo Ortiz, de estado civil casado, de profesión técnico en administración de empresas; la señora Olga Marlene Romo Noriega, de estado civil casada, de profesión Parvularia, comparece por intermedio de su mandataria la señora Alicia Elizabeth Romo Ortiz; el señor Mauro Guillermo Romo Noriega, de estado civil casado, de profesión ingeniero comercial; el señor Marco Vinicio Romo Noriega, de estado civil casado, de profesión ingeniero ambiental; el señor Marco Rolando Romo Torres, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; el señor Camilo Andrés Romo Travedo, de estado civil soltero, de profesión ingeniero industrial, comparece por intermedio de su mandatario señor Mauricio Antonio Yépez Coka.

**SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN:** Los comparecientes: Marco Guillermo Romo Barriga, Alicia Elizabeth Romo Ortiz, Lucía Alexandra Romo Ortiz, Freddy Guillermo Romo Ortiz, Olga Marlene Romo Noriega, Mauro Guillermo Romo Noriega, Marco Vinicio Romo Noriega, Marco Rolando Romo Torres y Camilo Andrés Romo Travedo expresan su voluntad de constituir, mediante el presente instrumento, la compañía EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A., de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las Leyes de la República del Ecuador, por las disposiciones contenidas en el presente estatuto social y en especial, por las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio y Ley de Minería. En consecuencia, con esta manifestación de voluntad, mediante el presente acto, los comparecientes fundan y constituyen esta compañía y declaran que vinculan la manifestación de su voluntad expresa, a todas y cada una de las cláusulas de este contrato.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑIA.-** Del nombre, domicilio, objeto, y plazo. **Artículo PRIMERO.-** Del Nombre.- El nombre de la compañía, que por esta escritura se constituye, es una Sociedad Anónima, de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las Leyes del Ecuador y por las

disposiciones contenidas en el presente Estatuto Social es: EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S. A. Artículo SEGUNDO.- Del Domicilio.- El domicilio

principal de La Compañía EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A. es el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Podrá establecer agencias, sucursales dentro o fuera del país, de acuerdo a sus necesidades, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes, y, previa a la Resolución de la Junta General de Accionistas. Artículo TERCERO.- Del

Objeto.- (a) La Compañía EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A. tiene como objetos principales, Operador Portuario de Carga (OPC), de conformidad con "la Ley General de Puertos"; el "Reglamento General de la Actividad Portuaria del Ecuador", publicado en el Registro Oficial Número Noventa y Siete del trece de junio del dos mil y el "Reglamento de Servicios Portuarios para las Entidades Portuarias del Ecuador", publicado en el Registro Oficial Número cuatrocientos seis el seis de septiembre del dos mil uno, y, previa a la obtención de la matrícula como OPC en la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) y la posterior calificación por parte de la Autoridad Portuaria (AP), la Compañía EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A., trabajará en calidad de Operador Portuario a la Carga (OPC) y prestará todos los servicios portuarios autorizados en la Ley y sus Reglamentos;

(b) la actividad minera (CIIU: C 1310.0.00 clasificador establecido por las Naciones Unidas), en todas sus fases, como prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, y comercialización, todo esto de acuerdo al Artículo dieciocho de la Ley de Minería vigente. (c) Importación y exportación de minerales, maquinaria, mercaderías e insumos que se requieran para el cumplimiento de su objeto social; (d) Transporte marítimo de minerales y contratación de empresas o cooperativas, legalmente constituidas, para implementar la logística del transporte

terrestre, como así lo faculta el "literal c) del Artículo dieciocho de la Ley de Minería vigente" o de cualquier otra mercadería relacionada, que las leyes ecuatorianas permiten, dentro de las normas legales; (e) Gases Industriales, se dedicará a la elaboración y comercialización de gases industriales, derivados de minerales ferrosos y no ferrosos, así como a la producción de oxígeno; (f) Podrá

adquirir bienes inmuebles; asociarse con compañías nacionales o extranjeras y/o personas jurídicas de otra naturaleza para realizar actos de comercio, adquirir

mayor tecnología, ampliar su capacidad productiva con la adquisición de nueva maquinaria y generar otros bienes de servicio; (g) Podrá implementar y diversificar

sus líneas de productos y servicios (h) Crear, comprar, vender o licenciar patentes industriales, marcas de fábrica o de servicios y nombres comerciales relacionados

con el objeto social y siguiendo las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial vigentes a la fecha de su celebración; (i) La EMPRESA

MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A. producirá biocombustibles y adquirirá toda la tecnología, maquinaria, terrenos e insumos requeridos para el desarrollo,

producción y comercialización de aceites derivados de oleaginosas y vegetales con los cuales se produce biodiesel y etanol o también los llamados biocombustibles

(j) La compañía celebrará todos los actos y contratos permitidos por la Ley, cualquiera sea su naturaleza tanto del sector público como del privado; (k) y

Podrá participar en actos de selección de empresas públicas como llamados a concursos públicos, licitaciones y otros. **Artículo CUARTO.- Del Plazo, Duración**

**y Liquidación.-** El plazo de duración de La Compañía **EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A.** es de cincuenta años contados desde la fecha de

inscripción de la escritura pública de constitución en el correspondiente Registro Mercantil. La Junta General de Accionistas podrá acordar, en la forma prevista

en la Ley, la disolución o prórroga de la compañía **EMPRESA MINERA DEL**

PACIFICO EMPAC S.A., para la liquidación de La Compañía, por disolución voluntaria o forzosa, se procederá de acuerdo con la Ley. Artículo QUINTO.- Del Capital social y de las Acciones.- El capital suscrito es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el capital pagado es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, numeradas consecutivamente, del Número Uno al Ochocientos, que serán autenticados con la firma del Presidente y Gerente General. Un título de acción podrá comprender tantas acciones cuantas posea el propietario. La pérdida, destrucción o deterioro de títulos, cesión, prenda y demás asuntos relativos a las acciones estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que lo relacionado con los derechos y obligaciones de los accionistas. En las acciones se hará constar, aparte de su valor nominal, su clase, así como el nombre de los suscriptores. En los libros de acciones y accionistas se hará constar la indicación de lo que cada accionista suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a estos y la parte del capital no pagado. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Junta de Accionistas en virtud de lo dispuesto en los Artículos Ciento ochenta y uno, Ciento ochenta y dos, Ciento ochenta y tres, Ciento ochenta y cuatro y, demás artículos relacionados constantes en la Ley de Compañías vigente. Artículo SEXTO.- De los Órganos de Gobierno y Administración.- El gobierno de La Compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, órgano supremo de La Compañía, y administrada por el Presidente y Gerente General, designando así por la junta general. Se conformará un Consejo de Vigilancia. Artículo SEPTIMO.- De la Junta General



**de Accionistas.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de La Compañía y se compone de los accionistas o sus representantes o mandatarios legalmente convocados y reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en la Ley y en el presente Estatuto Social. Habrá Juntas Generales

Ordinarias y Extraordinarias. En cuanto al derecho a votar y a la representación de los accionistas en las sesiones de Junta General se estará a lo dispuesto en la Ley General de Compañías y en las normas de carácter general que dice la Superintendencia de Compañías. **Artículo OCTAVO.- De las atribuciones y deberes de la Junta General.-** Son atribuciones y deberes de la junta general:

- (a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la ley y los presentes estatutos señalan como de su competencia privativa.
  - (b) Interpretar el Estatuto Social.
  - (c) Autorizar la apertura de agencias o sucursales de La Compañía.
  - (d) Elegir y remover a los administradores. Presidente, quien será elegido para un período de cinco años, pudiendo ser reelegido. Gerente General, quien será elegido para un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido. Comisario, quien será elegido para un período de un (1) año, pudiendo ser reelegido. Miembros del Consejo de vigilancia, quienes durarán 1 año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
  - (e) fijar las remuneraciones de los administradores, Presidente, Gerente General, comisario y miembros del Consejo de vigilancia.
  - (f) Designar un Apoderado General de la compañía, caso de ser necesario.
  - (g) Dirigir la marcha y la orientación general de los negocios sociales,
  - (h) Ejercer las funciones que le competen como entidad directiva suprema de La Compañía.
  - (i) Todas aquellas funciones que la Ley y los estatutos no atribuyen a otro organismo social.
- Artículo NOVENO.- De la Junta General Ordinaria.-** El Gerente General de La Compañía, por iniciativa propia, o a pedido de los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, convocarán

por la prensa, dentro de los términos de los Artículos doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y seis y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías, a la Junta General Ordinaria, una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de La Compañía, para considerar, sin perjuicios de otros asuntos, los siguientes puntos: (a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentarán el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales en el último ejercicio económico calendario y dictar su resolución. (b)

Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación del fondo de reserva. (c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponda, o su separación que podrá ser acordada en cualquier tiempo de conformidad con el artículo doscientos setenta de la Ley de Compañías y según estos estatutos; así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. (d) Los demás que figuren en la convocatoria.

Artículo DECIMO. De la Junta General Extraordinaria. El Gerente General convocara a reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, de acuerdo con el Artículo doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías.

Artículo DECIMO PRIMERO. De la convocatoria. Sin perjuicio de las atribuciones que, sobre el particular, reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas por el Gerente General de la Compañía, acorde con el Artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, por la prensa, con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita. La convocatoria expresará el lugar, día, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la





convocatoria. Artículo DECIMO SEGUNDO.- Del Quórum.- Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria pueda validamente dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no puede reunirse en la primera convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de 30 días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria. La Junta General, se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.

Artículo DECIMO TERCERO.- De la mayoría.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General, serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerara negada.

Artículo DECIMO CUARTO.- Del quórum y mayorías especiales.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar validamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la reactivación y en general cualquier modificación del Estatuto Social, habrá de concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos, la mitad del capital pagado. Si no se obtuviere en primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda convocatoria, La Junta General, podrá constituirse con la representación de la tercera parte del capital pagado, particular que se expresará en la convocatoria que se haga. Si luego de la segunda convocatoria tampoco se lograre el

quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga. Para los casos previstos en este capítulo, las decisiones de la Junta General serán adoptadas con sujeción al Artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley de Compañías y con el voto favorable de las acciones pagadas representadas en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica. Artículo DECIMO QUINTO.- De la Juntas Generales Universales.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar dentro de 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, quienes deberán suscribir la correspondiente acta, bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. Artículo DECIMO SEXTO.- Del Presidente de la Junta de Accionistas y Secretario.- La Junta General de Accionistas, la Junta General Ordinaria y la Junta General Extraordinaria serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a falta de este le subrogará el vocal designado por los miembros de la Junta General presentes. El secretario de las Juntas será el Gerente General de la Compañía y a falta o excusa de éste, los comparecientes nombrarán un secretario ad-hoc. Artículo DECIMO SEPTIMO.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la Junta General para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en sus funciones hasta ser legalmente remplazado. Corresponden al presidente: (2) Presidir las reuniones de la junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas



respectivas **b)** Suscribir con el gerente general los certificados provisionales de los títulos de acción, y, extenderlos a los accionistas. **c)** Subrogar al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en el caso de que faltare, se ausente, o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. **Artículo DECIMO OCTAVO.- Del Gerente General.-** La administración y dirección de la Compañía estará a cargo del Gerente General quien ejercerá la representación

legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías. Para el ejercicio de este cargo no se necesita ser accionista de la

Compañía. El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal o definitiva, será el Presidente quien lo remplace, hasta que la Junta General de Accionistas tome una resolución definitiva. **Artículo DECIMO NOVENO.- De otras Atribuciones y Deberes.-** El

Gerente General de la Compañía tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, al Estatuto Social, y a las instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas. En particular a más de la representación legal que le corresponde, tendrá los deberes y atribuciones que se mencionan a continuación. **a)**

Realizar todos los actos de administración y gestión de las actividades diarias de la Compañía, orientadas a la consecución de sus objetivos. **b)** Someter anualmente, a la Junta General de

Accionistas, un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la Compañía, y someterlo a conocimiento. **c)** Formular a la Junta General de Accionistas las recomendaciones

que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas. **d)** Nombrar y remover al personal de la Compañía, fijar sus remuneraciones, así

como sus deberes y atribuciones. **e)** Constituir factores mercantiles, con autorización de la Junta General, con las atribuciones que considere convenientes y removerlos cuando considere

del caso. **f)** Dirigir y súper vigilar la contabilidad y funcionamiento de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la Compañía. **g)** Formular

balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al Comisario el estudio de

la contabilidad. b) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas. c) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de comercio. d) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas. e) Firmar los contratos y obligaciones de la Compañía contando con la autorización previa de la Junta General cuando el monto exceda del setenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, según el caso. f) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el presente Estatuto Social, así como todas aquellas que sean inherentes a su función. g) Cumplir y hacer cumplir a todos los miembros de la Compañía, el código de ética y conducta, que se pondrá a consideración de la Junta General, para su aprobación y entrada en vigencia. h) Convocar a las reuniones de junta general. i) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas. j) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas.

Artículo VIGESIMO.- De la Fiscalización.- De los Comisarios.- La Junta General de Accionistas nombrará un

Comisario principal y otro suplente, los que durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones y podrán ser indefinidamente reelegidos. Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la

Compañía. Los Comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas por la Ley y este estatuto social. Artículo VIGESIMO PRIMERO.- Del

Consejo de Vigilancia.- La Junta General de Accionistas podrá decidir, la creación de un Consejo de Vigilancia o de Inspección, de conformidad al artículo

doscientos ochenta siete de la Ley de Compañías y designar a sus miembros integrantes y reglamentar sus funciones. El Comisario necesariamente formará

parte de este Consejo, pero sus responsabilidades, deberes y atribuciones, no podrán ser transferidos a dicho consejo bajo ninguna circunstancia. Artículo

VIGESIMO SEGUNDO.- De la Aprobación de los Balances.- No podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del Comisario, a disposición de



quien se pondrá dichos balances, así como las cuentas y documentos

correspondientes, por lo menos treinta días antes de la fecha que se determine

la Junta General que los aprobará. El balance general el estado

de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del Gerente General

y el informe del Comisario, estarán a la disposición de los Accionistas

por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de reunión

de la Junta General que deba conocerlos. **Artículo VIGESIMO**

**TERCERO.- De las Reservas Facultativas, Especiales y Distribución**

**de Utilidades.-** Una vez hechas las deducciones, reparto de utilidades

a los trabajadores y reservas ordenadas por la Ley de Compañías en

su artículo doscientos noventa y siete, la Junta General de

Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o

especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las

utilidades líquidas por distribuirse, a la formación de tales reservas

facultativas o especiales, para lo cual será necesario el consentimiento

unánime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, el saldo por

distribuirse de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un

cincuenta por ciento (50%) será repartido entre los accionistas, en proporción

al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía;

el restante cincuenta por ciento (50%) quedará en la cuenta de

reservas estatutarias. **Artículo VIGESIMO CUARTO.- De la Normas**

**Supletorias.-** Para todo aquello que no haya expresa disposición estatutaria,

se aplicarán las normas de la Ley de Compañías, del Código de

Comercio y demás leyes, las mismas que se entenderán incorporadas

a estos Estatutos. **CUARTA.- APORTES DE LOS SOCIOS.- Artículo**

**VIGESIMO QUINTO.-** El Capital aportado por los socios fundadores,

en numerario, a la Compañía **EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO**

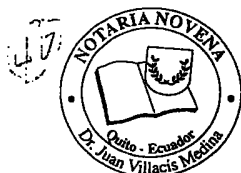
**EMIPAC S.A.**, es como se detalla en el siguiente cuadro de integración de capital:

Cuadro de Integración de Capital de la EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMPAC S.A.							
Nombres accionistas	Capital suscrito	Capital pagado		Capital por Pagar	Capital Total	Número de Acciones	Porcentaje
		Numerario	Especies				
Alicia Elizabeth Romo Ortiz	\$26,00	\$26,00	\$ -	\$00,00	\$26,00	26	3,25%
Camilo Andrés Romo Travedo	\$29,00	\$29,00	\$ -	\$00,00	\$29,00	29	3,63%
Freddy Guillermo Romo Ortiz	\$67,00	\$67,00	\$ -	\$00,00	\$67,00	67	8,38%
Lucia Alexandra Romo Ortiz	\$26,00	\$26,00	\$ -	\$00,00	\$26,00	26	3,25%
Marco Guillermo Romo Barriga	\$453,00	\$453,00	\$ -	\$00,00	\$453,00	453	56,60%
Marco Rolando Romo Torres	\$53,00	\$53,00	\$ -	\$00,00	\$53,00	53	6,63%
Marco Vinicio Romo Noriega	\$26,00	\$26,00	\$ -	\$00,00	\$26,00	26	3,25%
Mauro Guillermo Romo Noriega	\$79,00	\$79,00	\$ -	\$00,00	\$79,00	79	9,88%
Olga Marlene Romo Noriega	\$41,00	\$41,00	\$ -	\$00,00	\$41,00	41	5,13%
Totales	\$800,00	\$800,00	\$ -	\$00,00	\$800,00	800	100,00%

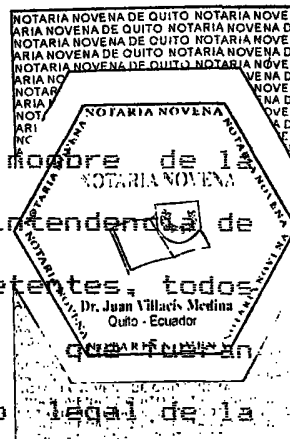
Artículo VIGESIMO SEXTO.- FUTURAS APORTACIONES - Para el caso de aumento de capital, los socios podrán hacer sus aportaciones en numerario o especies, conforme a la Ley.

Artículo VIGESIMO SEPTIMO.- DECLARACIONES FINALES

Expresamente los accionistas fundadores de la compañía EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMPAC S.A., declaran y acuerdan lo siguiente: a) que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera de este contrato, Estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los accionistas; b) autorizar al accionista señor Guillermo



Romo Barriga, para que a nombre de la  
compañía realice ante la Superintendencia de  
Compañías y demás autoridades competentes, todos  
los trámites necesarios y los gastos que fueran  
del caso, para el establecimiento legal de la  
compañía, hasta la inscripción en el Registro  
Mercantil Correspondiente, gastos que se imputaran  
como activo de la compañía y que están  
sujetos al Artículo doscientos cuatro de la Ley  
de Compañías; para este fin, la presente  
escritura pública y esta disposición transitoria,  
servirán de suficiente documento habilitante al  
accionista fundador autorizado; c) Autorizar al  
señor Guillermo Romo Barriga para que convoque a  
la primera junta general de accionistas. La  
cuantía de este instrumento queda determinada.  
Usted señor Notario se servirá agregar las demás  
cláusulas de estilo la completa validez de  
este instrumento, HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que  
queda elevada a escritura pública, con todo su  
valor legal, y se halla firmada por el doctor  
Roberto Moreno L., con matrícula profesional  
número ochocientos noventa y cinco del Colegio  
de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento  
de la presente escritura pública, se observaron los  
preceptos legales del caso y leída que les fue  
a los comparecientes por mí el Notario en  
unidad de acto se ratifican y firman junto



conmigo.- De todo que lo cual doy fe -

~~Marco Romo~~

Sr. Marco Guillermo Romo Barriga

CC: 17-0235973-5

CV: 205-0175



Uto Buo

~~Alicia Romo~~

Sra. Alicia Elizabeth Romo Ortiz

CC: 170031120-2

CV: 195-0327



Uto Buo

~~Lucia Romo~~

Sra. Lucia Alexandra Romo Ortiz

CC: 170908970-8

CV: 196-0327



Uto Buo

~~Freddy Romo~~

Sr. Freddy Guillermo Romo Ortiz

CC: 170655274-0

CV: 105-0286



Uto Buo

~~Mauro Romo~~

Inq. Mauro Guillermo Romo Noriega

CC: 171271361-7

CV: 103-0286.



Uto Buo





NOTARÍA NOVENA

..00009

Dr. Juan Villacís Medina

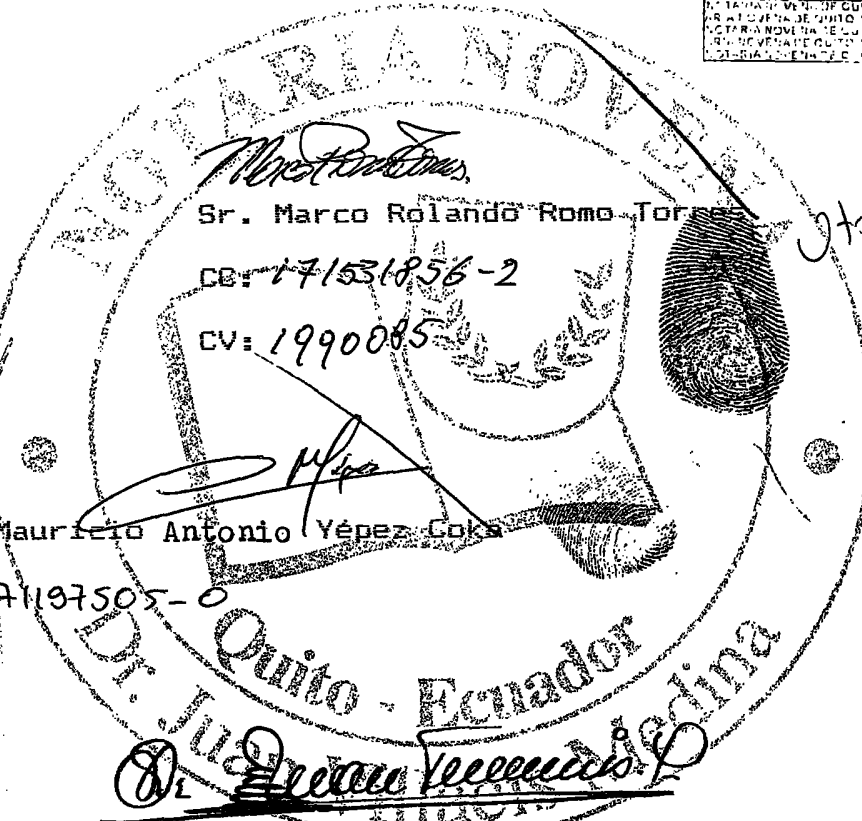
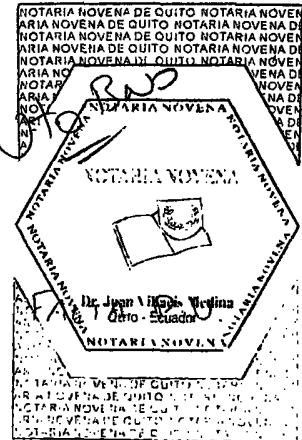
*[Signature]*

Ing. Marco Vinicio Romo Noriega

CC:

171240883-8

CV:



Sr. Marco Rolando Romo Torres

CC: 171531856-2

CV: 1990085

Sr. Mauricio Antonio Yépez Coka

CC: 171197505-0

CV:

*[Signature]*

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO-ENCARGADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y ELECCION

CEDULA DE CIUDADANIA NO 170235978-5

ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

31 MARZO 1941

FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 02-1 0063-C1673 M

PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1941

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E2342E1122

CASADO JOSEFINA ORTIZ

SUPERIOR CONSTRUCTOR

BOLIVAR ROMO

MARIA L. BARRIGA

STO DGO DE LOS CLD98/03/2004

08/03/2015

REN Pch 0913044

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 27 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Referendum

200-0125 1702359785

NÚMERO CÉDULA

ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
SANTA PRISCA  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN

F. PRESIDENTE DE LA JURIA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 29 DIC 2008

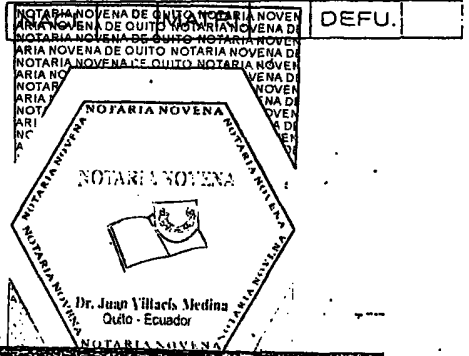
*[Firma]*

Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

COPIA INTEGRAL

2006

00010



REGISTRO CIVIL MATRIMONIO

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero del año 2006, en la oficina del Jefe de Registro Civil de la Cantón de Quito, provincia de Pichincha, comparecieron: Don Manuel Guillermo Rasso de estado anterior soltero, de profesión topógrafo, de nacionalidad ecuatoriana, hijo de Augusto Beltrán Rasso y de Maria Juana Barrios, y Doña Josefina Guadalupe Ortiz de estado anterior soltera, de nacionalidad ecuatoriana, hija de Eladio Ortiz y de Maria los cuales me declaran haber contraído matrimonio el día 14 de febrero del 2006, de mil novecientos veinte y seis.

Declararon, además, que:

RAZON: Mediante escritura pública celebrada ante el NOTARIO PUBLICO SEXTO del cantón Quito con fecha 14 de febrero del 2006, se declara la disolución de la sociedad conyugal existente entre: MARCO GUILLERMO RASSO BARRIGA y JOSEFINA GUADALUPE ORTIZ GUANDUO, de conformidad con el artículo 13 del Art. 18 de la Ley Orgánica del Notariado, promulgada el 03 de noviembre de 1998, documento que se archiva con el N° 2-006-138- Quito 23 de febrero del 2006. EN JEFE DE REGISTRO CIVIL DE QUITO. -fje/

Fueron testigos de la celebración del matrimonio: Don Manuel Guillermo Rasso y Doña Josefina Guadalupe Ortiz, quienes en la fecha, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón de Quito, declararon que la firma y el infrascrito secretario que certifica.

Leída esta acta, la firmaron conjuntamente los declarantes y los testigos.

EL JEFE CANTONAL EL CONTRAYENTE EL SECRETARIO TESTIGO LA CONTRAYENTE TESTIGO

a copia xerox que antecede es la copia original de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolví al interesado en fe de ella contarlo la presente en Quito a... de... 29 DE FEBRERO 2006

Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA DEPARTAMENTO PROVINCIAL Y CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE QUITO, EN VIRTUD DEL ARTICULO 122 DE LA LEY DE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL.

Notarial doy fe que las copias que anteceden contenidas en el presente documento que en su totalidad de fojas me fue exhibido.

Quito a 29 de febrero del 2006

Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170831120-2

ROMO ORTIZ ALICIA ELIZABETH

NOMBRES Y APELLIDOS 1.964

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 05 041 03273

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO ACT

GONZALEZ SUAREZ 65



*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

*[Signature]*

ECUATORIANA\*1111 E4343A4444

NACIONALIDAD CHASCO ARMANDO NICOLAS CEVALLOS J

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

INSTRUMENTO PAREO ROMO PROF. OCUP

NOMBRES Y APELLIDOS PADRE PINA ORTIZ

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE QUITO 24/06/94

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO HASTA FUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD 342084

FORMA DE FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DE DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

05 0327 1708311202

NÚMERO CÉDULA

ROMO ORTIZ ALICIA ELIZABETH

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHALUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN

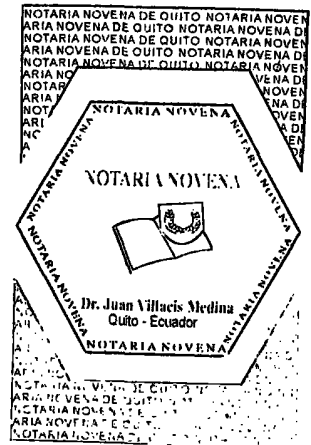
*[Signature]*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 29 de DIC 2008

*[Signature]*

Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:  
OLGA MARLENE ROMO NORIEGA

A FAVOR DE:  
ALICIA ELIZABETH ROMO ORTIZ

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS

F.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes diez y seis de noviembre dos mil siete, ante mi Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece en calidad de Mandante, la señora OLGA MARLENE ROMO NORIEGA.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada,

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



1 domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, plenamente  
2 capaz y hábil para contratarse y obligarse, a quien de  
3 conocerle doy fe y dice que eleve a escritura pública la  
4 minuta que me presenta, cuyo tenor textual es el siguiente:  
5 "Señor Notario: En el registro de Escrituras Públicas a su  
6 cargo, sírvase insertar una de PODER ESPECIAL, al tenor de  
7 las siguientes cláusulas: PRIMERA COMPARECIENTE.  
8 Comparece a la suscripción del presente Poder Especial la  
9 señora OLGA MARLENE ROMO NORIEGA, portadora de  
10 la cédula de ciudadanía número uno siete cero siete nueve  
11 cero siete siete tres guión siete (170790773-7) en calidad  
12 de MANDANTE, la compareciente es de nacionalidad  
13 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliadas en esta ciudad de  
14 Quito, de estado civil casada.- SEGUNDA: PODER  
15 ESPECIAL.- Por medio de este instrumento público, la  
16 señora OLGA MARLENE ROMO NORIEGA, por sus  
17 propios derechos, confiere PODER ESPECIAL amplio y  
18 suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la  
19 señora ALICIA ELIZABETH ROMO ORTIZ, portadora de  
20 la cédula de ciudadanía número uno siete cero ocho tres  
21 uno uno dos cero guión dos (170831120-2), de estado civil  
22 casada, mayor de edad de nacionalidad ecuatoriana, para  
23 que a su nombre y representación de la poderdante  
24 proceda a suscribir la escritura pública de constitución de la  
25 Compañía EMIPAC "EMPRESA MINERALES DEL  
26 PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA", en calidad de  
27 accionista. Para el efecto podrá firmar y realizar todas las  
28 gestiones que sean necesarias, presentar y tramitar las

NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

00012

1 solicitudes correspondientes, suscribir todos los documentos  
2 públicos y privados que se requieran para el cumplimiento  
3 cumplimiento de este mandato. Una vez constituida la  
4 Compañía comparecerá a mi nombre y representación a las  
5 juntas generales, ordinarias, extraordinarias o universales, con  
6 el número de acciones que me corresponden. Equivalientemente  
7 podrá decidir en junta cualquier otro acto societario, en  
8 especial lo dispuesto en el artículo doscientos cuarenta (240)  
9 de la Ley de Compañías. En fin queda la mandataria  
10 debidamente investida de las más amplias facultades  
11 inherentes a los procuradores, inclusive las especiales  
12 constantes en el Artículo cuarenta y cuatro del Código de  
13 Procedimiento Civil, de tal forma que no sea la falta de  
14 cláusula o poder la que obste el fiel cumplimiento del presente  
15 instrumentó. Usted señor Notario se servirá agregar las  
16 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este  
17 instrumento público.”- Hasta aquí la minuta misma que se  
18 encuentra firmada por la Doctora Edid Piedra Ochoa,  
19 Abogado con matrícula profesional número ocho mil trescientos  
20 uno del Colegio de Abogados de Pichincha.”- Hasta aquí la  
21 minuta que la compareciente eleva a escritura pública con todo su  
22 valor legal.- Leída que fue la presente escritura a la compareciente  
23 por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de  
24 acto, de todo lo cual doy fe.-

25  
26  
27  
28 OLGA MARLENE ROMO NORIEGA

C.C. 4707907737

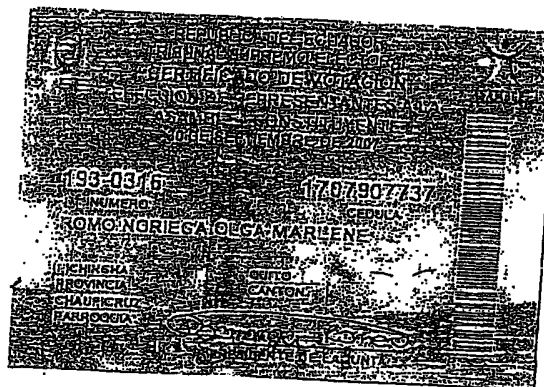
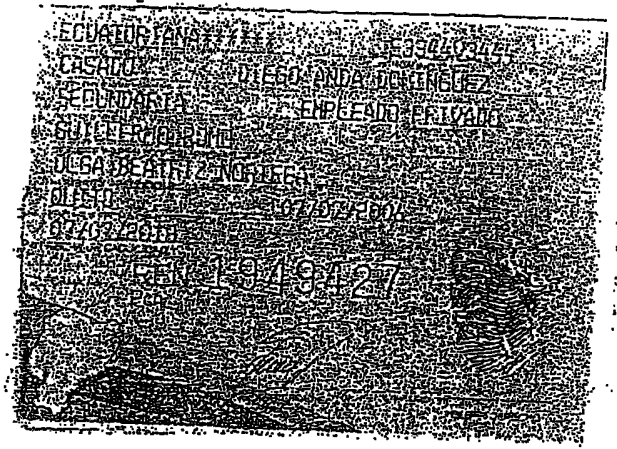
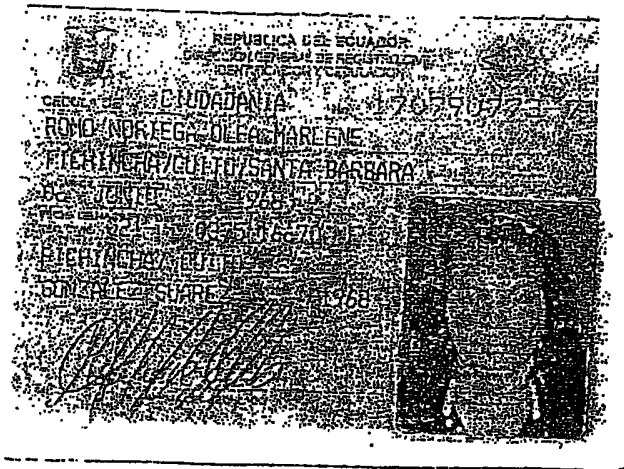
(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).-



a copia xerox que antecede es fiel compulsada de la  
copia certificada que me fue presentada y que luego  
devolví al interesado en fe de ella confiero la presente  
en Quito a ..... de ..... 29-01-2008



Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



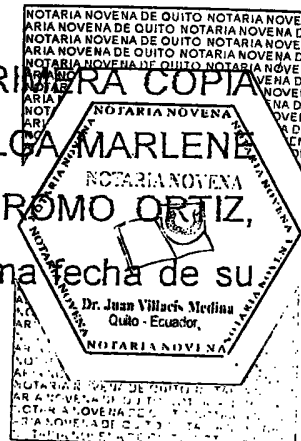
a copia xerox que antecede es fiel compulsa de la  
copia certificada que me fue presentada y que luego  
devolvi al interesado en fe de ella confiero la presente  
en Quito a ..... de ..... de 29 DIC 2008  
Dr. Juan Villasis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO





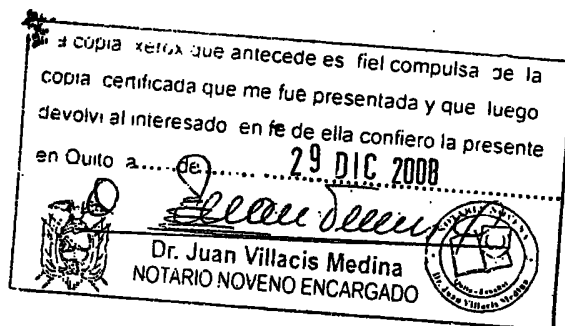
00013

Se otorgó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por OLGA MARLENE ROMO NORIEGA a favor de ALICIA ELIZABETH ROMO ORTIZ, debidamente sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-



V.M.

*Dr. Sebastián Valdivieso Cuesta*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO




REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170706970-D

ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
PICHINCHA/QUITO/SAN MARCOS,  
SE DICIEMBRE 1965  
FECHA DE NACIMIENTO 0043 22103 F  
RES CIVIL 057- ACT SEAO  
PICHINCHA/ QUITO  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
SEN ALEX SUAREZ 1965

*Alexandra Romo*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

166-0327  
NUMERO  
ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHALPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON


*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

1709089738  
CEDULA

1965-0327  
NUMERO

ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
PICHINCHA/QUITO/SAN MARCOS,  
SE DICIEMBRE 1965  
FECHA DE NACIMIENTO 0043 22103 F  
RES CIVIL 057- ACT SEAO  
PICHINCHA/ QUITO  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
SEN ALEX SUAREZ 1965

*Alexandra Romo*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

166-0327  
NUMERO  
ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHALPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON


*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

1709089738  
CEDULA

1965-0327  
NUMERO

ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
PICHINCHA/QUITO/SAN MARCOS,  
SE DICIEMBRE 1965  
FECHA DE NACIMIENTO 0043 22103 F  
RES CIVIL 057- ACT SEAO  
PICHINCHA/ QUITO  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
SEN ALEX SUAREZ 1965

*Alexandra Romo*  
FIRMA DEL CEDULADO



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 28 de Septiembre de 2008

*[Signature]*

Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 1706552740

NOMBRE Y APELLIDOS: ROMO ORTIZ FREDDY GUILLERMO

FECHA DE NACIMIENTO: 15 APRIL 1972

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO/SANTA CRUZ

PROVINCIA: QUITO

CANTÓN: SANTA CRUZ

PARROQUIA: PATATE

ACT: 72

SIGNATURA DEL REGISTRADO

00014

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA

NOTARIO: DR. JUAN VILLACIS MEDINA

FECHA: 28/09/2008

LUGAR: QUITO

PROVINCIA: QUITO

CANTÓN: QUITO

PARROQUIA: PATATE

SIGNATURA DEL NOTARIO

*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

NÚMERO: 105-0286

CÉDULA: 1706552740

NOMBRE: ROMO ORTIZ FREDDY GUILLERMO

PROVINCIA: QUITO

CANTÓN: SANTA CRUZ

PARROQUIA: PATATE

SIGNATURA DEL PRESIDENTE DE LA JUEZA

Dr. Juan Villacis Medina  
Quito - Ecuador  
NOTARIA NOVENA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió  
su obligación de sufragar en el  
REFERENDUM  
28 de Septiembre de 2008

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 28 DIC 2008

*[Handwritten signature]*

Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COLECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171271361-7

ROMO NORIEGA MAURO GUILLERMO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
17 JUNIO 1973  
004 0357 03105 F  
PICHINCHA/QUITO ACT SEXO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*Mauro Romo N*

*Mauro Romo N*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E33311222E

CASADO ROXANA L HERRERA NOVOA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

MARCO GUILLERMO ROMO

OLGA BEATRIZ NORIEGA

QUITO 06/06/2005

06/06/2017

FECHA DE CADUCIDAD

REN-1555703

FORMA No

*Mauro Romo N*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COLECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008

103-0285 1712713617

NÚMERO CÉDULA

ROMO NORIEGA MAURO GUILLERMO

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTÓN

CHAUPICRUZ PARROQUIA

*Mauro Romo N*

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 29 DIC 2008

*Dr. Juan Villacis Medina*

Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIPLOMATO GENERAL DE REGISTRO Y  
CERTIFICACIÓN / CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 171531856-2

ROMO TORRES MARCO ROLANDO  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
15 FEBRERO 1978  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 0389 05220 M.  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1978

*Marco Romo Torres*  
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA \*\*\*\*\* V4332V2242

SOLTERO

SECUNDARIA COMERCIANTE

MARCO GUILLERMO ROMO  
MARIA RAQUEL TORRES  
STO. DOM. DE LOS CLD88/03/2004  
02/03/2016

REN 0913070  
Pch

NOTARIA NOVENA  
PULGAR DERECHO

*Marco Romo Torres*

000015

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

199-0085 NÚMERO  
ROMO TORRES MARCO ROLANDO

1715318562 CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA  
CALDERON PARROQUIA

QUITO CANTÓN

28/09/2008  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA NOVENA  
Dr. Juan Villacis Medina  
Quito - Ecuador  
NOTARIA NOVENA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 29 DIC 2008  
*Dr. Juan Villacis Medina*  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 171240883-B

ROMO NORIEGA MARCO VINICIO


NOMBRES Y APELLIDOS  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO  
10 ABRIL 1978

FECHA DE NACIMIENTO  
REG CIVIL 004-L 0334 03077 M

PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1978

FIRMA DEL CEDULADO



*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION


102-0286 1712408838  
NUMERO CEDULA

ROMO NORIEGA MARCO VINICIO

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

CHAUPICRUZ PARROQUIA

Presidente de la Junta



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444A2242

CASADO PAULA ELIZABETH GARCIA SUAREZ


SECUNDARIA EMPLEADO

MARCO GUTIERREZ ROMO

OLGA NORIEGA

20/08/2008

REN 0210462



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 29 DIC 2008

*[Handwritten signature]*

Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 SOLTERO  
 SUELE TOP  
 MANUEL ANTONIO  
 MARIA DEL CARMEN  
 QUITO  
 07/04/2004  
 07/04/2004  
 REN 4015888  
 07/04/2004  
 PULGAR DERECHO

00016

Quito, a 11 de mayo de 2014  
Dr. Juan Villacis Medina  
 NOTARIO NOVENO ENCARGADO

NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:  
CAMILO ANDRES ROMO TRAVECEDO ✓

A FAVOR DE:  
MAURICIO ANTONIO YEPEZ COKA ✓

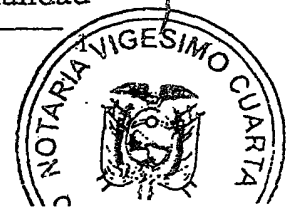
CUANTIA: INDETERMINADA

DE 1 COPIAS

F.R. \_\_\_\_\_

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes diez y seis de noviembre dos mil siete, ante mi Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece en calidad de Mandante, el señor CAMILO ANDRES ROMO TRAVECERO.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva -  
NOTARIO





NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE  
NOTARIA NOVENA DE QUITO NOTARIA NOVENA DE

y hábil para

doy fe y dice

me presenta

Notario: En el

Dr. Juan Ulfarcs Medina  
Guano - Ecuador

vase insertar una

valientes cláusulas

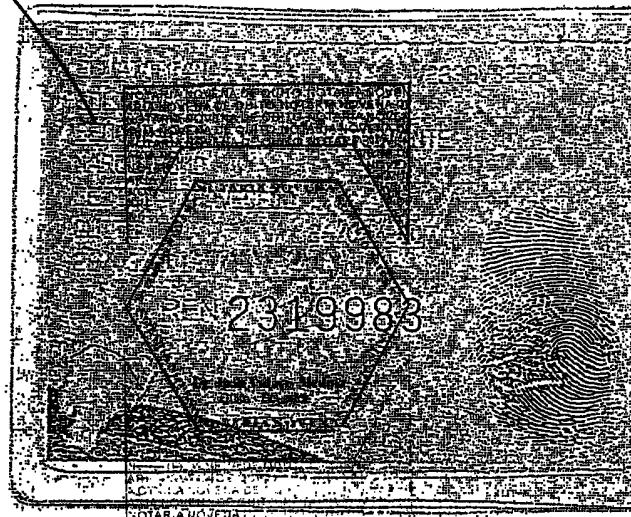
00017

NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

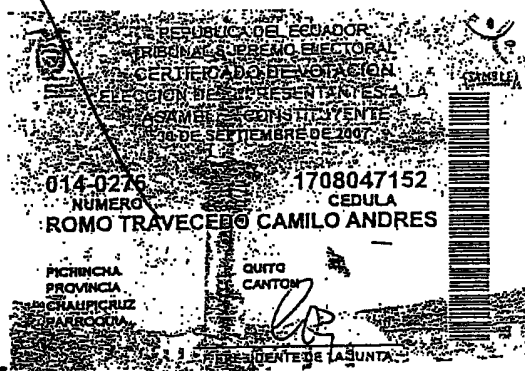
1 solicitudes correspondientes, suscribir todos los documentos  
2 públicos y privados que se requieran para el cabal  
3 cumplimiento de este mandato. Una vez constituida la  
4 Compañía comparecerá a mi nombre y representación a las  
5 juntas generales, ordinarias, extraordinarias o universales, con  
6 el número de acciones que me corresponden, igualmente  
7 podrá decidir en junta cualquier otro acto societario, en  
8 especial lo dispuesto en el artículo doscientos cuarenta (240)  
9 de la Ley de Compañías. En fin queda el mandatario  
10 debidamente investido de las más amplias facultades  
11 inherentes a los procuradores, inclusive las especiales  
12 constantes en el Artículo cuarenta y cuatro del Código de  
13 Procedimiento Civil, de tal forma que no sea la falta de  
14 cláusula o poder la que obste el fiel cumplimiento del  
15 presente instrumento. Usted señor Notario se servirá agregar  
16 las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este  
17 instrumento público.”.- Hasta aquí la minuta misma que  
18 se encuentra firmada por la Doctora Edid Piedra Ochoa,  
19 Abogado con matrícula profesional número ocho mil  
20 trescientos uno del Colegio de Abogados de Pichincha.”.-  
21 Hasta aquí la minuta que el compareciente eleva a  
22 escritura pública con todo su valor legal.- Leída que fue la  
23 presente escritura al compareciente por mí, el Notario, se  
24 ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo  
25 cual doy fe.-  
26

27   
28 CAMILO ANDRES ROMO TRAVECEDO C.C. 170804715-2

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).- 3



00018



ESPACIO EN  
BLANCO



Se otorgó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por CAMILO ANDRES ROMO TRAVECEDO a favor de MAURICIO ANTONIO YEPEZ COKA, debidamente sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

V.M.

*Dr. Sebastián Valderrama Cordero*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



a copia xerox que antecede es fiel compulsa de la  
cópia certificada que me fue presentada y que luego  
devolvi al interesado en fe de ella confiero la presente  
en Quito a... de... 29 DIC 2008  
*Juan Villacís Medina*  
Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

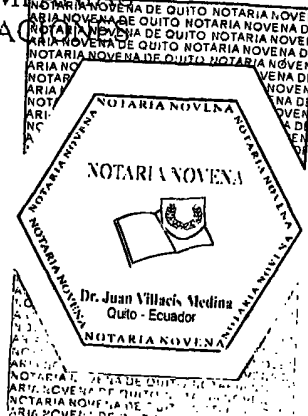
IMPRIMIR



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

00019

NÚMERO DE TRÁMITE: 7224063  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/12/2008 11:35:57 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:

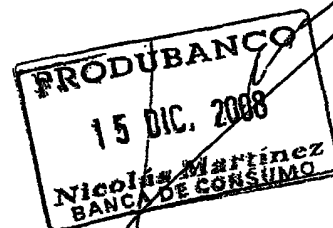
1.- EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/01/2009

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.

SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA  
DELEGADA DEL SECRETRARIO GENERAL



# PRODUBANCO

## CERTIFICACION

Número Operación **CYC101000003282**

Hemos recibido de

Nombre

ROMO ORTIZ LUCIA ALEXANDRA  
ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO  
ROMO NORIEGA MARCO VINICIO  
ROMO ORTIZ ALICIA ELIZABETH  
ROMO TRAVECEDO CAMILO ANDRES  
ROMO NORIEGA MAURO GUILLERMO  
ROMO NORIEGA OLGA MARLENE  
ROMO ORTIZ FREDDY GUILLERMO  
ROMO TORRES MARCO ROLANDO

Aporte

26.00  
453.00  
26.00  
26.00  
29.00  
79.00  
41.00  
67.00  
53.00

*Tota:*

800.00

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 :

**EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMPAC 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,

QUINTO

Lunes, Diciembre 15, 2008

0442262

**PRODUBANCO**

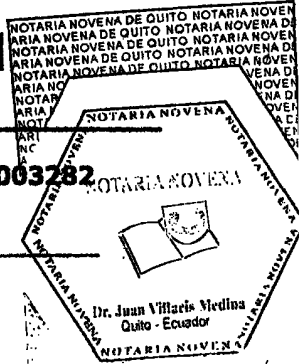
**CERTIFICACION**

00020

Número Operación **CIC101000003282**

FECHA

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA**



DR. JUAN A VILLACIS M.

NOTARIA NOVENA (S)  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



Se copia a los señores que en el presente documento se menciona de la copia original que se encuentra en mi poder y que luego de haberla leído y verificado que es correcta, la presente certifico.

2.8. ABR. 2009

*Dr. Juan Villacis Medina*  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Dado que el presente es el disenso por la  
 suscripción de la minuta de la resolución  
 de sesión del 2.005, con fecha 03  
 de abril del 2.005, por la que se le  
 la suscripción de la minuta de la sesión de  
 EMPRESA MINERA del 2.005, celebrada ante  
 el Notario Público de la ciudad de  
 Bolívar.

Bolívar, 13 de abril del 2.005

En fe de lo cual, el Notario Público  
 de la ciudad de Bolívar, a los  
 13 días del mes de abril del 2.005,



Yo, el interesado, en fe de lo cual, he  
 firmado la copia de la minuta de la  
 sesión de la Empresa Minera del 2.005, que  
 devolví al Notario Público de la ciudad de  
 Bolívar, en fe de lo cual, he firmado la presente  
 en Bolívar, a los 13 días del mes de abril del 2.005.

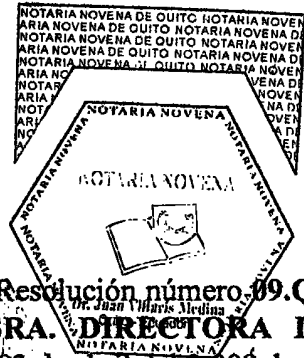
[Firma]  
 NOTARIO NOVENO ENCARGADO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000021



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **09.Q.IJ. CERO CERO MIL CUATROCIENTOS TRES** de la **SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.** de 03 de abril del 2.009, bajo el número **1248** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S. A.**", otorgada el 29 de diciembre del 2.008, ante el Notario **NOVENO ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JUAN VILLACÍS MEDINA.-** 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 **14162.-** Quito, a veintitrés de abril del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

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



RG/lg.-

La copia xerox que antecede es fiel compulsada de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolví al interesado en la fecha de ella contengo la presente en Quito a los 28 de ABR. 2009

*[Firma]*  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

000022

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

010060

Quito,

05 mayo 2009

Señores  
PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC 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 Vasquez  
SECRETARIO GENERAL