

## CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

### DENOMINADA:

**CEVALLPI PIEDRAS NATURALES**

**CIA. LTDA.**

### CUANTIA:

**US\$. 400,00**

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X

Di: 3,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

En la ciudad de ~~San Francisco de Quito~~, Capital de la República del Ecuador, hoy día ~~VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE~~, ante mí, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen los señores: CAMILO ERNESTO CEVALLOS ALVAREZ, quien manifiesta ser de estado civil casado, por sus propios derechos; y, MAURO RODRIGO CEVALLOS ALVAREZ, quien manifiesta ser de estado civil casado, por sus

propios y personales derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes manifiestan ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, por cuanto me presentan los documentos de identidad, y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.- **SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la constitución de la compañía **CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.** contenida en las siguientes cláusulas: **CLAÚSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, a) el señor CAMILO ERNESTO CEVALLOS ALVAREZ, mayor de edad, ecuatoriano, casado, domiciliado en Quito, por sus propios y personales derechos.- b) el señor MAURO RODRIGO CEVALLOS ALVAREZ, mayor de edad, ecuatoriano, casado, domiciliado en Quito, por sus propios y personales derechos, hábiles para contratar, libre y voluntariamente intervienen a suscribir la presente compañía.- **CLAÚSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.- CLAÚSULA TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA".- CAPÍTULO PRIMERO.-

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-ARTÍCULO PRIMERO.-

DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará "CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.", es una compañía limitada.-ARTÍCULO SEGUNDO.-

NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana, sujeta a las leyes ecuatorianas; su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Quito, y se halla facultada para establecer sucursales y agencias en todo el territorio nacional y extranjero.- ARTÍCULO

TERCERO.-OBJETO SOCIAL.- la Compañía "CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA." tiene como objeto social las siguientes actividades:

- a).- ~~Corte, tallado y acabado de la piedra para construcción de carreteras, cementerios, techos y otros usos;~~
- b).- Explotación de minas y canteras en materiales de construcción;
- c).- Venta al por mayor y menor de materiales de construcción de piedra;
- d).- Extracción de materiales abrasivos: piedra pómez, esmeril, corindón, etc.;
- e).- Extracción de piedras de construcción y de talla sin labrar;
- f).- Trituración y fragmentación de piedra para la

construcción; g).- Producción de piedras de calidad industrial; h).- Colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, construcción de techos; i).- Fabricación de otros productos de cerámica no refractaria: artículos de cerámica, artículos de porcelana, loza, piedra o arcilla o de alfarería común; j).- Importación de maquinaria y accesorios relacionados con la actividad económica.-

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- El tiempo de duración de la Compañía "CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA." será de Cincuenta años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, este plazo podrá prolongarse o reducirse, e inclusive la compañía podrá disolverse anticipadamente cuando así lo decidiere la Junta General de conformidad con la ley de compañías y el presente estatuto.- CAPÍTULO SEGUNDO:

CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- ARTÍCULO

QUINTO.-CAPITAL - El capital de la Compañía "CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.", es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CUATROCIENTAS participaciones de UN DOLAR cada una.- La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.- ARTÍCULO SEXTO.-

-3-

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- Las participaciones de los socios son transferibles, por pacto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios o de terceros, si se obtiene el consentimiento unánime del capital social.- También se transmite las participaciones por herencia.- ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO DE CAPITAL.- El socio tiene derecho a participar en los aumentos del capital social de la compañía, en proporción al número de sus participaciones, cuando así lo declare expresamente en la Junta General que apruebe una resolución de esta naturaleza.- ARTÍCULO OCTAVO.- DERECHO DE VOTO.- Por cada participación de un dólar, el socio tendrá derecho a un voto. - CAPÍTULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-ARTÍCULO NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General y el Presidente.- CAPÍTULO CUARTO.- JUNTAS GENERALES.-ARTÍCULO DÉCIMO.-DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad de la compañía. La Junta General tendrá las atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Compañías y se halla conformada por la totalidad de los socios, los mismos que pueden reunirse en cualquier lugar y fecha, aun sin

convocatoria previa, siempre y cuando convengan o estén de acuerdo en tratar los asuntos para los cuales se reúnen.-

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-**  
**ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-**

La Junta General tendrá las siguientes atribuciones y facultades:- a).- Designar al Presidente y al Gerente General de la Compañía, fijar sus remuneraciones, conocer sus excusas y resolver sobre la remoción por causas legales.- b).- Conocer acerca de los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, sus anexos y los informes que debe presentar anualmente el Gerente General.- c).- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- d).- Resolver sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía, nombrar los liquidadores y fijarles su retribución.- e).- Resolver sobre el aumento o disminución del capital social, cambio de denominación y domicilio y, en general, cualquier resolución que altere las cláusulas del contrato social o de los estatutos - f).- Disponer la prórroga del plazo de la compañía o su disolución anticipada.- g).- Autorizar al Gerente General para que efectúe transacciones que involucren la adquisición, venta o hipoteca de bienes de la sociedad- h).- Acordar el establecimiento de sucursales o agencias.- i).- Autorizar la contratación de créditos cuando estos excedan el valor del capital social de la compañía.- j).-

Autorizar a los socios la cesión de sus participaciones entre ellos o a terceras personas y consentir en el ingreso de nuevos socios.- k).- Acordar la exclusión del socio por cualquiera de las causales previstas en la Ley.- l).- Ejercer las labores de fiscalización de las actividades de la compañía o determinar la forma en que esta fiscalización se efectúe.- m).- Resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento, siempre y cuando conste en la convocatoria, salvo el caso de Junta Universal.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-  
CONVOCATORIA, QUÓRUM, DECISIONES,  
DIRECCIÓN Y ACTAS.- La convocatoria a Junta General de Socios se hará por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de reunión y mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de cada uno de los socios, de la cual el socio notificado dejará constancia de haberla recibido. El quórum de la Junta General en primera convocatoria, estará constituido por socios que representen más de la mitad del capital social aportado; y en segunda convocatoria la Junta se instalará con el número de socios presentes y así se expresará en la convocatoria; y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría.- Las juntas Generales de Socios serán presididas por el Presidente o por

quien estuviere haciendo las veces o cuando faltare este funcionario, por un socio elegido por la misma junta para el efecto; en la Junta General, el Gerente General de la compañía hará las veces de secretario y a la falta de éste el socio que para el efecto fuere designado por la Junta General. Las actas de la Junta General deberán ser llevadas en hojas móviles, escritas a máquina o computadora, en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva, y rubricadas, una por una por el Secretario.-

**CAPÍTULO QUITO.-**  
**DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO DÉCIMO**  
**TERCERO.- NOMBRAMIENTO.-**

El Presidente podrá o no ser socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General para un período de cinco años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.-

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**  
**ATRIBUCIONES.**

Las atribuciones y deberes del Presidente son: a).- Supervigilar el desenvolvimiento de la compañía y cumplir con las leyes pertinentes, estatutos y sus reglamentos.- b).- Cumplir con las funciones administrativas que le determine la Junta General.- c).- Firmar, junto con el Gerente General, los certificados de aportación.- d).- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Junta General; y e).- Convocar y presidir las sesiones de las Juntas Generales y firmar las actas.-

**CAPÍTULO SEXTO.- DEL**



0005

GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- NOMBRAMIENTO.- El Gerente General podrá o no ser socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General para un período de cinco años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes del Gerente General.- a).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- b).- Administrar la compañía.- c).- Cumplir con las leyes pertinentes, con estos estatutos y sus reglamentos y con las resoluciones de la Junta General.- d).- Convocar a Junta General y actuar como Secretario de ésta.- e).- Organizar y dirigir las oficinas administrativas de la compañía y los departamentos técnicos, de ventas, adquisiciones y contabilidad.- f).- Dirigir y firmar la correspondencia de la compañía.- g).- Cuidar los libros sociales de la compañía, en especial, el de actas de la Junta General.- h).- Celebrar y firmar contratos a nombre de la compañía.- i).- Presentar propuestas de licitación o concurso de ofertas, en nombre de la compañía.- j).- Otorgar poderes especiales, y con autorización de la Junta General, nombrar factores y otorgar poderes generales.- k).- Firmar con el Presidente, los certificados de aportación.- l).- Ordenar y supervigilar la elaboración de la contabilidad, el balance anual,

-5-

inventarios y cuentas de pérdidas y ganancias.- m).- Rendir informe anual de su administración a la Junta General.- n).- Informar a la Junta General sobre el presupuesto de gastos de la compañía y su financiamiento.- ñ).- Presentar a la Junta General la propuesta de reparto de utilidades , si fuere necesario, la formación de fondos de reservas especiales.- o).- Designar y remover el personal de la compañía y fijar sus remuneraciones y funciones - p).- Abrir y manejar cuentas bancarias en el país o en el extranjero, y firmar sus respectivos cheques; y.- q).- En general las demás atribuciones que le confiere la Ley y la Junta General.- CAPÍTULO SÉPTIMO.- SUBROGACIONES.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- SUBROGACIONES - En el caso de ausencia de los administradores, éstos serán subrogados de la siguiente manera.- a).- Al Presidente, el Gerente General.- b).- Al Gerente General, el Presidente.- CAPÍTULO OCTAVO.- EJERCICIO FINANCIERO ANUAL.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- UTILIDADES.- Los beneficios netos de la compañía, que resultaren del ejercicio anual, luego de haber sido separadas las sumas designadas a reservas y pago de utilidades a empleados y otras deducciones previstas en las leyes especiales, se llevará a la cuenta de utilidades por distribuir, que quedará a disposición de la Junta General.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-

RESERVAS.- Para la formación de la reserva legal de la compañía, se separará de las utilidades liquidas y realizadas, lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente para el efecto.- ARTÍCULO

VIGÉSIMO.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía, comienza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.-El Gerente General dispondrá que a esa fecha, se efectúen el Balance General y las cuentas de perdidas y ganancias.

CAPÍTULO NOVENO.-DISOLUCIÓN Y

LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-

DISOLUCIÓN.-La compañía podrá disolverse por la siguientes causas.- a).- Por el cumplimiento del plazo de duración fijado en el contrato social.- b).- Por conclusión de las actividades para las que se estableció o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social.- c).- Cuando se una con otra compañía para formar una nueva que le sucederá en sus funciones y obligaciones.- d).- Cuando sea absorbida por otra compañía, que continuará subsistiendo.- e).- Por acuerdo de los socios o de la Junta General.- f).- Por traslado del domicilio principal de la compañía a país extranjero.- g).- Por resolución Judicial o de la Superintendencia de Compañías, en los casos previstos en la Ley de Compañías.- h).- Por quiebra de la compañía.- i) Por cualquier otra causa determinada por la ley o el contrato social.-

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-**

**LIQUIDACION.-** En caso de liquidación de la compañía, intervendrá la persona o personas a las que la Junta General designe como liquidadores; mientras se haga mencionada designación, lo hará quien al momento hubiere estado desempeñando las funciones de Gerente General; Corresponde al liquidador efectuar todos los actos que fueren pertinentes a la liquidación, debiendo terminar los negocios pendientes, cumplir las obligaciones de la sociedad, pagar deudas y presentar las cuentas de su gestión de liquidador a la Junta General.-

**CLAUSULA CUARTA.- INTEGRACION DE CAPITAL.-SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.**

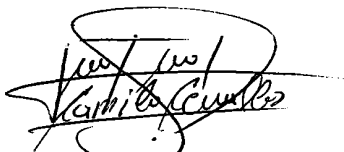
la compañía tiene un capital de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (400,00) Dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, de conformidad al siguiente cuadro:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL
CEVALLOS ALVAREZ CAMILO ERNESTO	200,00	200,00	-	200	200,00
CEVALLOS ALVAREZ MAURO RODRIGO	200,00	200,00	-	200	200,00
<b>TOTALES</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>

Se acompaña certificado bancario del cual se desprende que en la cuenta de integración de la

compañía está depositado el valor pagado en numérico, es decir la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA.- CLAUSULA QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en los artículos 13° y 15° del estatuto, se designa como Presidente de la compañía al señor MAURO RODRIGO CEVALLOS ALVAREZ, y como Gerente General de la compañía al Señor CAMILO ERNESTO CEVALLOS ALVAREZ.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar a la doctora SILVIA VERDEZOTO ALARCON para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para su perfecta validez.- Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por la Doctora Silvia Verdezoto Alarcón, abogada con matrícula profesional número diez mil cuatrocientos setenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firman conmigo en

unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

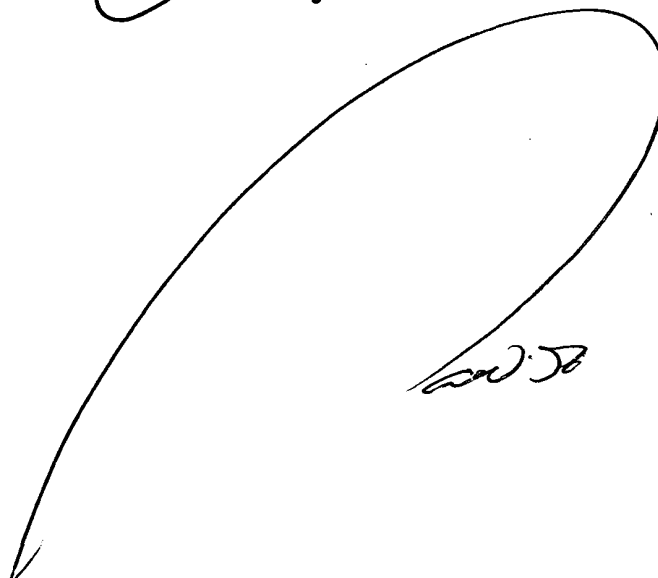
Q. 

**CAMILO ERNESTO CEVALLOS ALVAREZ** /  
C.C.N. 170963839-7

Q. 

**MAURO RODRIGO CEVALLOS ALVAREZ** /  
C.C.N. 120888721-9

*Cofin*

  
and JB



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7274383  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 1720019262 ERAZO VASCONEZ SILVIA MARIELA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/11/2009

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7274383

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/12/2009 5:39:25 AM

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DRA. SUSANA CHISAGUANO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, 24 NOV 2009

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
NOTARIO VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN



# CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito 20 de Noviembre de 2009

Mediante comprobante No. **844914895**, el (la) Sr. **SILVIA ERAZO VASCONEZ**

consignó en este Banco, un depósito de US\$	<b>400.00</b>
---	---------------

para INTEGRACION DE CAPITAL de CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

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

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
CEVALLOS ALVAREZ CAMILO ERNESTO	US.\$.	200.00 /
CEVALLOS ALVAREZ MAURO RODRIGO	US.\$.	200.00 /
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
TOTAL	US.\$.	400.00 /

**OBSERVACIONES:**

~~Atentamente,~~



**BANCO PICHINCHA C.A.**

**Paul Pérez Silva**

**Eleutivo de Negócios**

**AGENCIA QUCENTRO**

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, ..... 24 NOV 2009 .....

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

AUT.011



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4334V2222

CASADO NORMA ELIZABETH CHARCO CAMACHO

SECUNDARIA EMPLEADO

DANIEL BENIGNO CEVALLOS

CLEOFE SUSANA ALVAREZ

QUITO 19/05/2005

19/05/2017

REN 1503485

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170888721-9

CEVALLOS ALVAREZ MAURO RODRIGO

PICHINCHA/QUITO/LA LIBERTAD

11 FEBRERO 1971

004- 0192 02783 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1971

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4334V2222

CASADO ROSA AURORA CAYAN

SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

DANIEL BENIGNO CEVALLOS

CLEOFE SUSANA ALVAREZ

QUITO 19/10/2004

19/10/2016

REN 1296348

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170963839-7

CEVALLOS ALVAREZ CAMILO ERNESTO

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

01 SEPTIEMBRE 1967

020- 0192 13644 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1967

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

023-0004 1708887219

NÚMERO CEDULA

CEVALLOS ALVAREZ MAURO RODRIGO

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

CHILLOGALLO SANTA RITA

PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

057-0003 1709638397

NÚMERO CEDULA

CEVALLOS ALVAREZ CAMILO ERNESTO

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

CHILLOGALLO SOLANDA

PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



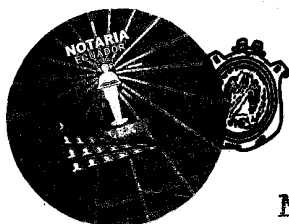
Se otorgo ante mí y en fe de lo  
confiero esta **TERCERA** copia  
certificada; firmada y sellada en  
Quito, a **26 NOV 2009**  
EL NOTARIO

*[Signature]*  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



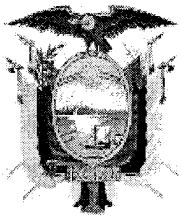
*RA--*

... ZON: Mediante Resolución No. SC.LI.DJC.Q.09.005009, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 01 de Diciembre del 2009, fue aprobada la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA., celebrada en esta Notaría el 24 de Noviembre del 2009.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a 07 de Diciembre del año 2009.-



**DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DE QUITO**

07/12/2009



0011

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. CINCO MIL NUEVE** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 01 de diciembre de 2.009, bajo el número **4042** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CÍA. LTDA.**", otorgada el veinticuatro de noviembre del año dos mil nueve, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2349**.- 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 **042799**.- Quito, a nueve de diciembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0012

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.09.

0031098

Quito,

15 DIC 2009

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL