



0000001

Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR



1

2 **NUMERO: 2013-17-01-08-P 452**

3 **FACTURA No.:**

4

5

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A.**

6

7

QUE OTORGA:

8

MANUEL ANGEL AVILÉS AVILÉS y

9

SEIDY SÁNCHEZ SALAS

10

CAPITAL SOCIAL: USD \$12.500,00

11

**DI 3 COPIAS Superintendencia de
Compañías**

12 **JB-RE**

13

14 En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador
15 hoy día **DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**, ante mí Doctor
16 JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA, NotarioOctavo de este Cantón,
17 Interino, comparecen con plena capacidad, libertad y
18 conocimiento a la celebración de la presente escritura, por una
19 parte, el señor **MANUEL ÁNGEL AVILÉS AVILÉS**, de estado civil
20 soltero, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte,
21 **SEIDY SÁNCHEZ SALAS**, de estado civil divorciada, por sus propios
22 y personales derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad
23 norteamericana, inteligente en el idioma castellano y
24 costarricense, respectivamente, mayores de edad, domiciliados
25 en Puerto Rico y Costa Rica, en su orden, ocasionalmente en esta
26 ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe porque me han
27 presentado su respectivo documento identificador cuyas copias
28 se agregan a la presente; y, me piden que eleve a escritura

Quito

18/01/2013
at 8.

1 pública la minuta que me entrega y cuyo texto transcribo
2 literalmente a continuación:- "**SEÑOR NOTARIO:-** En el registro de
3 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente escritura
4 de constitución simultánea de una compañía anónima
5 denominada **TORRES ECUATORIANAS TORRESEC SOCIEDAD**
6 **ANONIMA** al tenor de las siguientes cláusulas:- **COMPARECIENTES.-**
7 Comparecen a la celebración de la presente escritura, el Señor
8 **MANUEL ÁNGEL AVILÉS AVILÉS**, de estado civil soltero, mayor de
9 edad, de nacionalidad norteamericana, domiciliado en Puerto
10 Rico, de paso por el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, por
11 sus propios derechos; y, la señora **SEIDY SÁNCHEZ SALAS**, de
12 estado civil divorciada, mayor de edad, de nacionalidad
13 costarricense, domiciliada en Costa Rica, de paso por el Distrito
14 Metropolitano de Quito, Ecuador, por sus propios derechos.- Los
15 comparecientes elevan a Escritura Pública este contrato de
16 constitución simultánea de compañía anónima, que contiene su
17 voluntad de fundarla para que se rija de acuerdo a las siguientes
18 cláusulas:- **CAPITULO PRIMERO DE LA COMPAÑÍA Y SUS**
19 **CARACTERÍSTICAS.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y**
20 **DOMICILIO.-** Con la denominación objetiva **TORRES**
21 **ECUATORIANAS TORRESEC SOCIEDAD ANONIMA**, se constituye
22 una compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana, con
23 domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, facultada para
24 abrir sucursales o agencias en cualquier lugar del Ecuador o del
25 extranjero.- La Sociedad se regirá por la Ley de Compañías, el
26 Código de Comercio, el Código Civil, los presentes estatutos, sus
27 reglamentos y demás disposiciones legales que fuesen
28 aplicables.- **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía



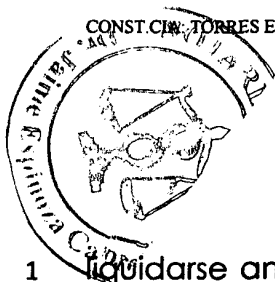
0000002

Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR



1 se dedicará a las siguientes actividades: A) la realización de toda
2 clase de negocios o actividades vinculadas con la
3 representación, mercadeo, comercialización y desarrollo de sitios
4 e infraestructura de telecomunicaciones; B) Podrá para estos
5 efectos celebrar contratos de mandato, licencias, franquicias,
6 convenios de asistencia técnica, representaciones tecnológicas,
7 industriales y comerciales de empresas nacionales o extranjeras,
8 participar en licitaciones tanto nacionales como internacionales,
9 constituir fideicomisos; C) Podrá realizar actos civiles y
10 operaciones mercantiles permitidas por la ley; importar
11 maquinaria, adquirir, conservar, grabar, enajenar, explotar,
12 permutar, arrendar, dar en arriendo, administrar y dar en anticresis
13 bienes muebles e inmuebles, urbanos y rurales, necesarios para
14 sus fines; D) Concurrir a la constitución de otras compañías,
15 suscribir acciones o participaciones de empresas que tengan por
16 objeto la explotación de actividades similares o conexas que de
17 algún modo estén relacionadas con este objeto social o puedan
18 servir para su desarrollo; E) Contratación de personal técnico
19 nacional o extranjero necesario para el normal desenvolvimiento
20 de su actividad; F) Compra venta de marcas y patentes
21 vinculadas a este objeto social; G) Establecimiento de filiales en el
22 país o en el extranjero; y, H) Celebración o ejecución de todo
23 acto o contrato que se relacione con el objeto de la compañía.-
24 La empresa no ejecutará actividades relacionadas con el
25 Mercado de Valores ni con el Leasing.- **ARTICULO TERCERO.-**
26 **DURACIÓN.-** La compañía tendrá una duración de cien años y el
27 principio de su existencia será la fecha de inscripción del contrato
28 en el Registro Mercantil.- La compañía podrá disolverse y

M7310 20



1 liquidarse antes del vencimiento de dicho plazo, asimismo podrá
2 prorrogar la duración del mismo, previo acuerdo de la junta
3 general de accionistas, tomado en la forma establecida por la
4 ley.- **CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO**

5 **CUARTO.- CAPITAL.-** El capital de la compañía es de **DOCE MIL**

6 **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**

7 dividido en DOCE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y

8 nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

9 NORTEAMERICA cada una.- **ARTICULO QUINTO.- DE LAS**

10 **ACCIONES.-** Las acciones de la compañía son nominativas,

11 ordinarias e indivisibles.- Las acciones se emitirán en series y

12 tendrán numeración continua, empezando por la unidad, y serán

13 autenticadas con la firma del Presidente y Gerente General de la

14 compañía.- Una vez hecho el pago del valor de la acción, el

15 accionista tendrá derecho a que se le entregue el título, el que

16 podrá incluir tantas acciones cuantas posea el propietario o parte

17 de éstas, a su elección.- Las acciones estarán inscritas en el Libro

18 de Acciones y Accionistas de la compañía y sus propietarios

19 tendrán el derecho de preferencia que contempla la Ley, para el

20 caso de aumento de capital social.- Los casos de pérdida,

21 destrucción o deterioro de las acciones o certificados

22 provisionales o resguardos, se sujetarán a las disposiciones de la

23 Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN.-**

24 **ARTICULO SEXTO.- ÓRGANOS SOCIALES.-** Los órganos sociales de

25 la compañía lo son en tres niveles: dirección, ejecución o

26 administración y fiscalización.- La dirección y gobierno de la

27 compañía corresponde a la Junta General de Accionistas; la

28 ejecución y administración será realizada a través del Presidente y

12500
✓
10/10



0000003

Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR



1 Gerente General; la fiscalización será ejercida por el comisario
2 que la Junta General designe.- Sus funciones las ejercerán de
3 acuerdo a las atribuciones que les confieren la Ley y estos
4 Estatutos.- **ARTICULO SEPTIMO.- AUTORIDAD Y CLASES DE JUNTAS**
5 **GENERALES.-** La Junta General de Accionistas es el órgano
6 supremo de la compañía y como tal le corresponde la máxima
7 autoridad en la dirección y establecimiento de las normas de
8 gobierno para el cumplimiento cabal del objeto social. Las Juntas
9 son Ordinarias y Extraordinarias.- La Junta General Ordinaria se
10 reunirá hasta el treinta y uno de marzo de cada año y habrá
11 Junta General Extraordinaria cuando lo determine el Gerente
12 General, o lo soliciten por escrito a él, accionistas que representen
13 por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, debiendo
14 indicarse el objeto para el que se solicita la reunión de Junta
15 General.- **ARTICULO OCTAVO.- CONVOCATORIA.-** Las Juntas
16 Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas mediante un aviso
17 que por una sola vez se publicará en uno de los periódicos de
18 mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio
19 de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al
20 fijado para su reunión, expresando en la convocatoria, en forma
21 específica, los asuntos a tratarse, el lugar y fecha de la reunión y
22 la convocatoria especial y señalada al Comisario de la
23 compañía.- En las Juntas Generales, tanto ordinarias como
24 extraordinarias, sólo se podrá tratar de los asuntos para los que
25 hayan sido convocados, y toda resolución sobre un objeto no
26 expresado en la convocatoria será nula. Cuando por cualquier
27 causa no pudiere instalarse la Junta General en el día fijado para
28 la reunión, se procederá a una segunda convocatoria, que no

podrá demorar más de treinta días contados desde la fecha fijada para la primera reunión, sin modificación del orden del día, y se expresará que la Junta se instalará con cualquier número de accionistas presentes. En la determinación de los plazos que señale la Ley entre una y otra convocatoria, de ocho, treinta y sesenta días, no se contará el día de la publicación ni el de la celebración de la Junta. Para la publicación o notificación de la convocatoria y la cuenta de los plazos, son hábiles todos los días.

ARTICULO NOVENO.- QUÓRUM.- La Junta General se integra con los accionistas reunidos o que estén representados en la respectiva Junta. La representación podrá ser mediante poder otorgado ante un Notario o por carta del accionista titular al Presidente o Gerente General, haciéndole conocer la designación que puede ser en favor de accionistas o persona extraña.

Quórum de Instalación: Si la junta general no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La junta general no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado.

Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.

Quórum Especial: Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución



0000004

Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR

1 anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en
2 proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier
3 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad
4 del capital pagado.- En segunda convocatoria bastará la
5 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego
6 de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se
7 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá
8 demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada
9 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta.- La junta
10 general así convocada se constituirá con el número de
11 accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos
12 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
13 convocatoria que se haga.- **ARTICULO DECIMO.-** Las Juntas
14 Generales serán dirigidas por el Presidente o quien le subroga y
15 en su falta por la persona que designe la Junta como Presidente
16 ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien
17 le reemplace, pudiendo en casos especiales, si la Junta lo
18 creyese necesario, designar un Secretario Ad-hoc.- **ARTICULO**
19 **DECIMO PRIMERO.- JUNTAS UNIVERSALES.-** Sin embargo de lo
20 dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá
21 convocada y quedará válidamente reunida en cualquier tiempo
22 y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar
23 cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital
24 pagado y los accionistas, acordasen, por unanimidad, la
25 celebración de la Junta y el orden del día.- El acta de la Junta
26 Universal, bajo sanción de nulidad, deberá ser suscrita por todos
27 los accionistas que representen el ciento por ciento del capital
28 pagado.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DEL VOTO,**



1 **RESOLUCIONES Y LAS ACTAS.-** Cada acción da derecho a un voto
2 en proporción a su valor pagado. Salvo las excepciones previstas
3 en la Ley o en este estatuto, las decisiones de las juntas generales
4 serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado
5 concurrente a la reunión.- Los votos en blanco y las abstenciones
6 se sumarán a la mayoría numérica.- Las normas del estatuto
7 relativas a las decisiones de las juntas generales se entenderán
8 referidas al capital pagado concurrente a la reunión.- Las
9 resoluciones son obligatorias para todos los accionistas, aún
10 cuando no hubiesen concurrido a la Junta y estuviesen o no de
11 acuerdo con dichas resoluciones.- De cada Junta General se
12 elaborará un acta, la que constará en hojas móviles escritas en el
13 anverso y reverso.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DE**
14 **LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General tiene poderes para resolver
15 todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las
16 decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía.-
17 Es de su competencia: a) Nombrar al Presidente, al Gerente
18 General y a un comisario y su suplente, así como señalar sus
19 remuneraciones.- También podrá deliberar sobre la suspensión y
20 remoción de los mismos; b) Conocer y resolver sobre el balance
21 anual, los informes de los administradores y del comisario; c)
22 Resolver sobre el reparto de utilidades y constitución de reservas
23 especiales; d) Reformar estos estatutos, previo el cumplimiento de
24 los requisitos legales y estatutarios; e) Deliberar y resolver acerca
25 de las proposiciones de los accionistas; f) Resolver sobre cualquier
26 vacío, punto contradictorio o no específicamente contemplado
27 en estos estatutos; g) Resolver sobre cualquier otro asunto que
28 según la ley sea de su competencia; h) Resolver sobre los



0000005

Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR



1 aumentos o disminuciones del capital social; i) Decidir sobre la
2 transformación, su fusión con otras compañías o acordar cambios
3 substanciales dentro del objeto social, j) autorizar la apertura de
4 sucursales en el extranjero, creación de compañías filiales e
5 inversión en otras compañías, k) limitar las atribuciones del
6 Gerente General y Presidente autorizando contratos, gastos e
7 inversiones en los montos que estimare necesarios.- **ARTICULO**

8 **DECIMO CUARTO.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente será elegido por
9 la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser
10 indefinidamente reelegido.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Son

11 deberes y atribuciones del Presidente: a) Convocar, presidir y
12 dirigir las sesiones de Junta General; b) Cumplir y hacer cumplir las
13 resoluciones de la Junta General de accionistas; c) Suscribir en
14 conjunto con el Gerente General las actas de las sesiones de
15 Junta General, los certificados de acciones y/o cualquier otro
16 título que expida la compañía; d) Suscribir los nombramientos que
17 haga la Junta General y aquellas comunicaciones que
18 contengan resoluciones de estos organismos; e) Las demás que le
19 asigne la Junta General o que por ley o estatutos le
20 correspondan; f) Subrogar al Gerente General en los casos de
21 falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atribuciones
22 que estos estatutos otorgan al Gerente General.- **ARTICULO**

23 **DECIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL.- NOMBRAMIENTO,**
24 **DURACIÓN.-** El Gerente General será elegido por la Junta General
25 de la compañía para un período de tres años pudiendo ser
26 indefinidamente reelegido por iguales períodos.- Para ser Gerente
27 General no se requiere ser accionista de la compañía.- En su falta
28 o impedimento, será subrogado por el Presidente.- **ARTICULO**

DECIMO SEPTIMO.- Son deberes y atribuciones del Gerente

General: a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la

compañía; b) Administrar y dirigir los negocios de la compañía, ejecutando, a

nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las

señaladas en estos Estatutos y la Ley; c) Nombrar a los funcionarios y

empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponde a otra

autoridad y fijarles su remuneración; d) Suscribir en conjunto con el Presidente,

las actas de las sesiones de Junta General y los certificados de acciones; e)

Nombrar mandatarios generales, de la compañía, previa aprobación de la

Junta General; f) Abrir cuentas bancarias, girar sobre los fondos disponibles de

éstas, en forma conjunta o separada del Presidente, efectuar toda clase de

operaciones bancarias, civiles y mercantiles, firmar letras de cambio, pagarés a

la orden, contratos o cualquier otra clase de documentos o finiquitos de

comercio o establecidos por la Ley que comprometan a la compañía; g)

Presentar en forma ordinaria un informe anual de labores a la Junta General, y

en forma extraordinaria cuando ésta lo solicite; h) cumplir y hacer cumplir las

resoluciones de la Junta General de accionistas; i) Dictar el presupuesto de

ingresos y gastos; j) Manejar los fondos de la sociedad bajo la responsabilidad

que le corresponde de acuerdo a su mandato con responsabilidad y

diligencia; y, k) Ejercer todas las demás facultades que la Ley establece para los

administradores y cumplir sus obligaciones.-

CAPITULO CUARTO DE LA FISCALIZACIÓN.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTO, REQUISITOS.-

El nivel de fiscalización lo ejercerá el funcionario designado por la Junta

General, quien tendrá su suplente.- Durará un año en sus funciones y podrá ser

indefinidamente reelegido.- Le corresponde al Comisario el examen detenido

de la contabilidad, así como el estudio económico y financiero de la

compañía, para lo cual ejercitará las atribuciones señaladas en la ley y

presentará a la Junta General de Accionistas un informe de estos particulares y



1 sobre el cual deberá pronunciarse la Junta General. El cargo de
2 Comisario podrá recaer en persona natural o jurídica con
3 experiencia, capacidad e idoneidad en trabajos y controles de
4 contabilidad.- **CAPITULO QUINTO.- REPARTO DE UTILIDADES.**

5 **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** El Gerente General propondrá a la
6 Junta General de Accionistas uno o más proyectos de reparto de
7 utilidades que estime procedentes. La Junta General resolverá por
8 tanto sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de
9 reserva, especiales y facultativos, pero anualmente se separará
10 de los beneficios líquidos, por lo menos el diez por ciento de éstos,
11 para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo
12 alcance un valor igual al cincuenta por ciento del capital social
13 de la compañía.- **CAPITULO SEXTO.- DISPOSICIONES GENERALES.-**

14 **ARTICULO VIGESIMO.-** Las resoluciones que adopte la Junta
15 entrarán en vigencia en forma inmediata y son obligatorias para
16 todos los accionistas y administradores de la compañía.-

17 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En caso de liquidación de la
18 compañía, actuará como liquidador el Gerente General, a
19 menos que la Junta nombre a otra persona. Tanto la liquidación
20 de la compañía hecha al vencimiento del plazo contemplado en
21 estos estatutos, como la que pudiera hacerse en fecha anterior a
22 la terminación de dicho plazo, se hará en base a las disposiciones
23 legales y estatutarias.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Son causas

24 de disolución de la compañía las determinadas en la Ley.-

25 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA.-** El capital social de
26 **TORRES ECUATORIANAS TORRESEC SOCIEDAD ANONIMA** ha sido
27 íntegramente suscrito y pagado, en numerario.- **SEGUNDA.-** En
28 consecuencia, el cuadro del capital social, con el detalle del

capital suscrito y pagado, queda así: -----

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL:-----

	CAP.SUSCRITO EN NUMERARIO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	%	# ACCIONES
Manuel Ángel Avilés Avilés	US\$.12.499,00	US\$. 12.499,00	99,992	12499
Seidy Sánchez Salas	US\$. 1,00	US\$ 1,00	0,008	1
TOTAL	US\$12.500,00	US\$. 12.500,00	100%	12500

Los accionistas que constituyen la empresa son de nacionalidad estadounidense el primero y costarricense la segunda, por lo cual, declaran que sus respectivas inversiones son extranjeras directas.- **TERCERA.-** El Doctor Diego Klier Yáñez y/o el Abogado Pablo Esteban Bermeo Andrade quedan autorizados para presentar cuanto escrito se requiera y para realizar todos los trámites pertinentes hasta el perfeccionamiento de esta constitución de compañía.-

CUARTA.- Documentos Habilitantes.- Se agrega a esta escritura el certificado de depósito en una cuenta especial de "Integración de Capital" que acredita el aporte de los accionistas y el documento de reserva de nombre aprobado por la Superintendencia de Compañías.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente instrumento".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra redactada y firmada por el Doctor Diego Klier Y., Abogado con matrícula profesional número cuatro mil novecientos cuarenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los

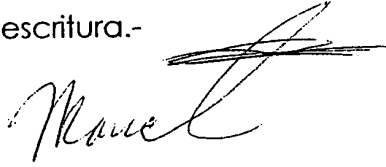
0000007





Doctor Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO INTERINO
QUITO-ECUADOR

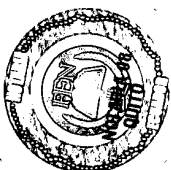


1 preceptos legales que el caso requiere y leída íntegramente que
2 les fue a los señores comparecientes por mí el Notario. Se ratifican
3 en su aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de
4 acto, de todo cuanto doy fe, se incorpora al protocolo la presente
5 escritura.-

6 
7
8 MANUEL ÁNGEL AVILÉS AVILÉS
9 C. 04 7612014

10
11 
12 SEIDY SÁNCHEZ SALAS
13 C. 108480235

14 
15 EL NOTARIO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



26 Se otorgo ante mí; y, en fe de ello, confiero la Copia
Certificada Número **TRES**, debidamente sellada y firmada en
Quito, a **DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**.


DR. JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON QUITO I



0000008

*The Secretary of State of the United States of America
hereby requests all whom it may concern to permit the citizen/national
of the United States named herein to pass without delay or hindrance
and in case of need to give all lawful aid and protection.*

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
 prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer le citoyen
 ou ressortissant des Etats-Unis titulaire du présent passeport, sans délai ni
 difficulté et, en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitimes.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América por el presente solicita a las autoridades competentes permitir el paso del ciudadano o nacional de los Estados Unidos aquí nombrado, sin demora ni dificultades, y en caso de necesidad, prestarle toda la ayuda y protección lícitas.

SIGNATURE OF BEARER/SIGNATURE DU TITULAIRE/FIRMA DEL TITULAR

NOT VALID UNTIL SIGNED

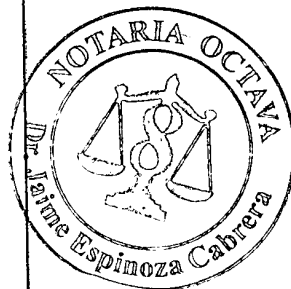
[illegible]

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., Del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia de los documentos que antecede son iguales a los que me fueron presentados.

Quito, a

18 JUNE 2012

DR. JUAN ESPINOZA Cordero
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO



0000003

IMPRIMIR



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7479233
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: Klier Yanez Diego Francisco
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/01/2013 11:47:02

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.- TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/02/2013

**LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE
UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA
COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.**

**LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL (IEPI)**

**LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN
SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER,
EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE
INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO
EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA
RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.**

**A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA
20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**MARJORIE FERNANDA NAVARRETE SILVA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

11/01/2013

0000010

ZON DE MARGINACIÓN:- Al margen de la matriz de Constitución de Compañía de TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A., número 2013-17-01-08-P452, celebrada ante mí el 18 de enero del 2013, **TOMÉ NOTA** que mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.000728, suscrita el 14 de febrero del 2013, por el Doctor Román Barros Farfán, Director Jurídico de Compañías Subrogante de la Superintendencia de Compañías se resolvió: Aprobar la Constitución de dicha compañía.- **Quito, a 19 de febrero del 2013.-**

EL NOTARIO,



[Handwritten signature]
DR. JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA
NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO I.



0000012



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. **SC.IJ.DJC.Q.13.000728**



Dr. Román Barros Farfán
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Octavo** del Distrito Metropolitano de Quito el **18/enero/2013**, que contienen la constitución de la compañía **TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A.**;

QUE, el artículo 438, literal f) de la Ley de Compañías establece como una de las atribuciones del Superintendente de Compañías, la siguiente: "Modificar los estatutos de la compañía cuando sus normas sean contrarias a esta Ley";

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.Q.2013.640 de 13/febrero/2013, ha emitido informe favorable para su aprobación; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución SC-INAF-SAF-DNRH-CRH-Q-2013.027 de 4 de febrero de 2013;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con la siguiente modificación: Rectifícase en el cuadro de integración de capital el valor total del capital suscrito y capital pagado en numerario, entendiéndose en la cifra de US\$ 12.500.00.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

0000013



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 14 de febrero de 2013.

Dr. Román Barros Farfán
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE

Exp. Reserva 7479233
Nro. Trámite 1.2013.194
RRG/

0000014

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1770

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	7260
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	701
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
047612014	AVILES AVILES MANUEL ANGEL	Quito	ACCIONISTA	Soltero
D593112	SANCHEZ SALAS SEIDY	Quito	ACCIONISTA	Divorciado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	18/01/2013
NOTARÍA/JUZGADO:	NOTARIA OCTAVA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.000728
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	ROMAN BARROS FARFAN
AUTORIDAD COMPETENTE:	DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
PLAZO:	100 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TORRES ECUATORIANAS TORRESEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

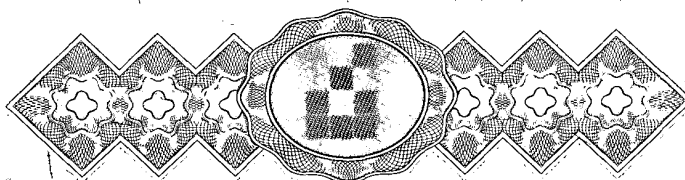
4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	12500,00

5. DATOS ADICIONALES:

ADMINISTRACION: PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL. ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL PERIODO 3 AÑOS ATRIB. P: ART. DECIMO QUINTO ATRIB. G.G.: REPRESENTACION LEGAL. ART. DECIMO SEPTIMO. BAR
--

Página 1 de 2



Nº 0032213

IMP. IGM. es

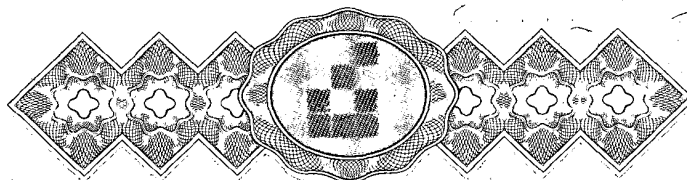
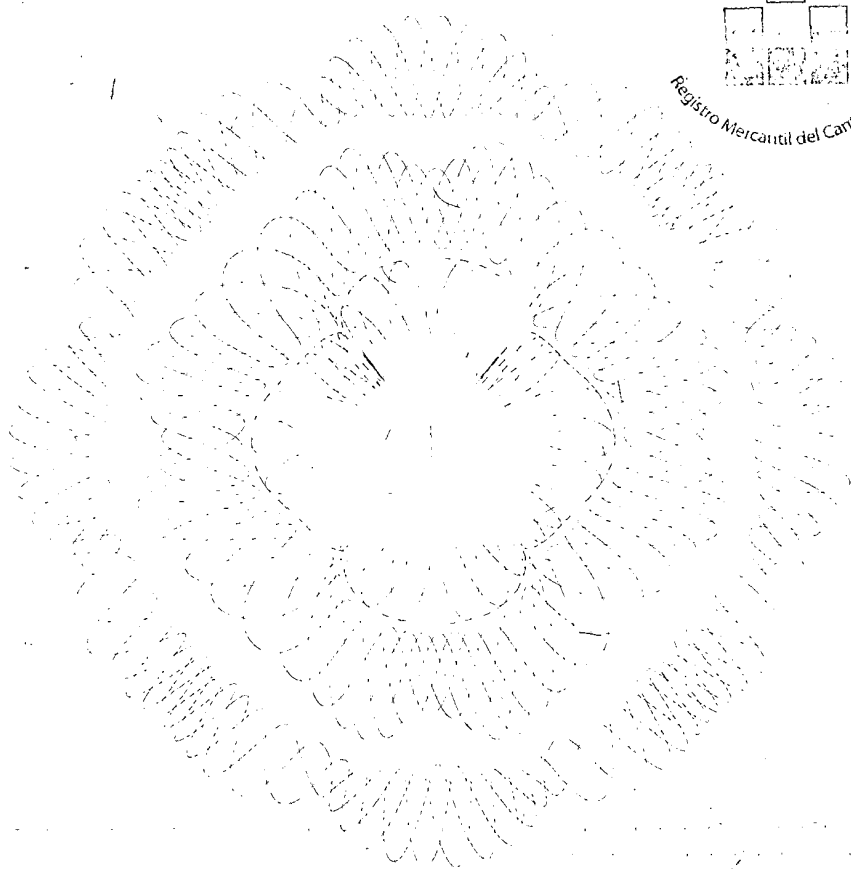
Registro Mercantil de Quito

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL



0000011



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.13. **1199**

Quito, 10 de Abril del 2013

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **TORRES ECUATORIANAS TORRESEC 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,

Ab. Álvaro Guivernau Becker
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO