

NOTARIA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON QUITO

" ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ " ♀ "

C O N S T I T U C I O N En la ciudad de San -

Francisco de Quito , - -

DE LA COMPAÑIA Capital de la Repúbli-

ca del Ecuador , hoy -

" W O R M A T I A día veinte y uno (21)

de Septiembre de mil -

C. LTDA. " novecientos ochenta y

siete , ante mí , Doc-

CAPITAL SOCIAL : tor Rubén Darío Espi-

nosa Idrobo , Notario

S/. 700.000,00 Décimo Primero del -

Cantón Quito , compa-

" Q" Q" Q" Q" Q" Q" Q" Q" Q" Q" recen por sus propios

derechos : El señor A-

Alexander Matecki Wagner , de estado civil casado

- nacionalidad alemana e inteligente en el idioma -

castellano ; el señor Roque Peñaherrera Guarderas

- de estado civil casado, nacionalidad ecuatoriana

y , el señor Nicolás Chiriboga Mansfield , de es-

tado civil soltero , nacionalidad ecuatoriana . -

Los comparecientes son mayores de edad , domici--

liados en esta ciudad de Quito , hábiles para con

tratar y obligarse , a quienes de conocer doy re

y dicen que elevan a Escritura Pública la minuta

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

que me entregan , cuyo tenor literal y que trans-

cribo es el siguiente : " S E Ñ O R N O T A --

R I O " : En su registro de escrituras públicas ,

sírvase incorporar una que contenga un contrato -

de constitución y los estatutos de una compañía -

de responsabilidad limitada , de acuerdo a las --

cláusulas que siguen : P R I M E R A : COM

PARECIENTES . - Comparecen a la celebración del -

presente contrato de constitución de una compañía

de responsabilidad limitada los señores : Alexan-

der Matecki Wagner , Roque Peñaherrera Guarderas

y Nicolás Chiriboga Mansfield . - El primero de -

los nombrados de nacionalidad alemana , los restan

tes de nacionalidad ecuatoriana , mayores de edad

capaces para contratar , de estado civil casados

los dos primeros y el último de estado civil sol-

tero , todos domiciliados en la ciudad de Quito .

-- Comparecen a celebrar el contrato por sus propios

derechos . - S E G U N D A : DECLARACION DE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA COMPAÑIA . - Los -

comparecientes declaran que es su libre y expresa

voluntad la de constituir una compañía de respon-

sabilidad limitada , de nacionalidad ecuatoriana,

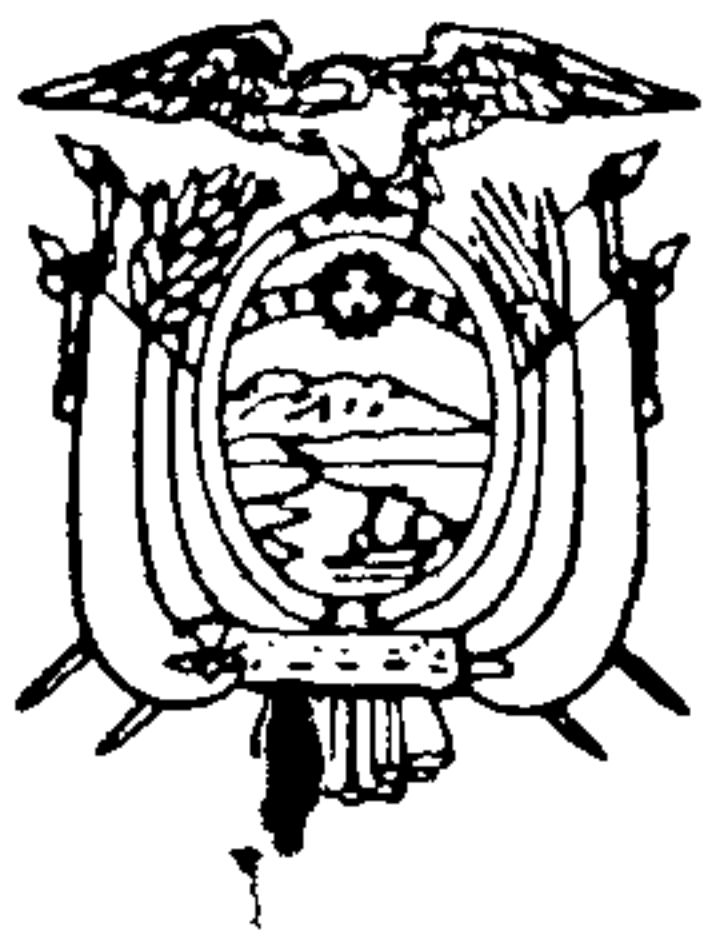
que se regirá por las cláusulas , estatutos y de-

claraciones que siguen , así como por las disposi

ciones de la Ley de Compañías y demás normas lega

les que le sean aplicables . - Además declaran -

los comparecientes que conocen los efectos y natu



03

-- raleza del contrato de compañía que celebran .

T E R C E R A : ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

" WORMATIA C. LTDA. " . - T I T U L O P R I M E

R O . - DENOMINACION . - DOMICILIO . - OBJETO . -

PLAZO . - A r t í c u l o U n o . - DENOMINACION.

Con el nombre de : " Wormatia C. Ltda. ", se cons

tituye en el Ecuador una compañía de responsabili

dad limitada . - A r t í c u l o D o s . - DOMI

CILIO . - El domicilio principal de la compañía -

estará situado en la ciudad de Quito , pero en el

desarrollo de sus actividades la compañía , por a

uerdo adoptado por la Junta General de Socios ,

podrá establecer sucursales , agencias , delega--

ciones u oficinas , en otros lugares del territo-

rio nacional e inclusive en el extranjero , pre--

vio las solemnidades legales . - A r t í c u l o

T r e s . - OBJETO . - La compañía tiene por obje

to la compra , venta , importación , exportación,

distribución , representación de mercaderías , e-

quipos , maquinarias , sistemas , implementos y -

más accesorios , herramientas , materias primas ,

productos semielaborados y elaborados destinados

a la industria manufacturera o fabril , extracti-

va , para la agroindustria , para la ganadería ,

para la industria metalúrgica , metalmecánica . -

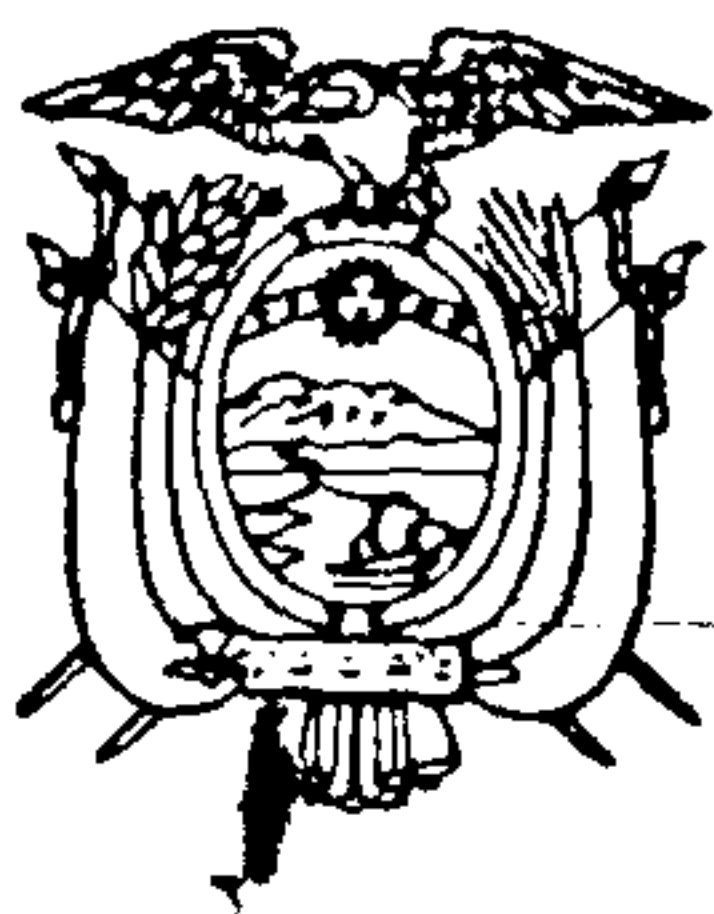
La compañía tiene por objeto realizar inversiones

y negocios en toda clase de actividades comercia-

1 les , técnicas de producción y fabricación . - La
2 compañía para el cumplimiento de sus fines podrá
3 suscribir y adquirir acciones o participaciones -
4 en otras compañías existentes o que se constitu--
5 yan y en general celebrar y ejecutar toda clase -
6 de actos y contratos civiles y mercantiles que --
7 tengan relación con el objeto de la compañía . -

8 A r t í c u l o C u a t r o . - La compañía ten--
9 drá un plazo de duración de cincuenta (50) años
10 contados desde la fecha de inscripción del presen
11 te contrato , debidamente aprobado en el Registro
12 Mercantil . - La compañía podrá disolverse antes
13 del vencimiento del plazo , o acordar la prórroga
14 del mismo , previo acuerdo adoptado por la Junta
15 General de Socios , en la forma señalada por la -
16 Ley . - T I T U L O S E G U N D O . - CAPITAL -

17 SOCIAL Y PARTICIPACIONES . - A r t í c u l o -
18 C i n c o . - CAPITAL SOCIAL . - El capital so--
19 cial suscrito de la compañía es el de Setecientos
20 mil sucres (S/. 700.000,00), dividido en sete--
21 cientas (700) participaciones de Un mil sucres
22 . (S/. 1.000,00) cada una . - La proporción en la
23 cual se ha suscrito y pagado el capital se encuen
24 tra en el Artículo Treinta y seis del Título Octa
25 vo del estatuto . - Corresponde a la Junta Gene--
26 ral resolver sobre el aumento o disminución del -
27 capital social , de acuerdo a las disposiciones -
28 legales pertinentes . - El capital no podrá estar



-- representado por títulos negociables y estará dividido en participaciones iguales , acumulati--
vas e indivisibles . - A r t í c u l o S e i s .

CERTIFICADO DE APORTACION . - La compañía entre-
gará a cada socio el certificado de aportación ,
en los que se hará constar necesariamente su ca--
rácter de no negociable , y el número de partici-
paciones que corresponda al respectivo aporte . -

A r t í c u l o S i e t e . - TRANSFERENCIA Y -

TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES . - La parti-
cipación es transferible por acto entre vivos , a
favor de otro socio , socios o terceros solamente
con el consentimiento unánime del capital social.

La cesión de participaciones se hará por escritura
pública y se cumplirá con todos los requisitos de
Ley . - La participación es transmisible por he--

rencia . - A r t í c u l o O c h o . - LIBRO DE
SOCIOS Y PARTICIPACIONES . - La compañía lleva-

rá un libro de socios y participaciones , en el -
cual se inscribirán además , las cesiones y en ge

neral cualquier modificación al derecho sobre las
participaciones . - T I T U L O T E R C E R O .

SOCIOS , DERECHOS Y OBLIGACIONES , RESPONSABILI-
DAD . - A r t í c u l o N u e v e . - SOCIOS , --

DERECHOS Y OBLIGACIONES . - Son derechos y obli-
gaciones de los socios : a) . Intervenir en las

Juntas Generales de Socios , personalmente o por

1 medio de un representante , en este último caso ,
2 se dirigirá carta al Gerente General , con carác-
3 ter especial para cada Junta , salvo la existen--
4 cia de poder notarial mediante el cual se conceda
5 representación ; b) . - Votar en las Juntas Gene
6 rales ; cada participación dará al socio el dere-
7 cho a un voto ; c) . - Percibir los beneficios -
8 que le corresponden a prorrata de la participación
9 social pagada ; d) . - Abstenerse de realizar --
10 cualquier acto que implique ingerencia en la admi
11 nistración de la compañía ; e) . - Ser preferido
12 para la adquisición de las participaciones de o--
13 tro socio ; f) . - Pagar a la compañía la parti-
14 cipación suscrita ; y , g) . - Todos los demás -
15 señalados en la Ley y estos estatutos . - A r -

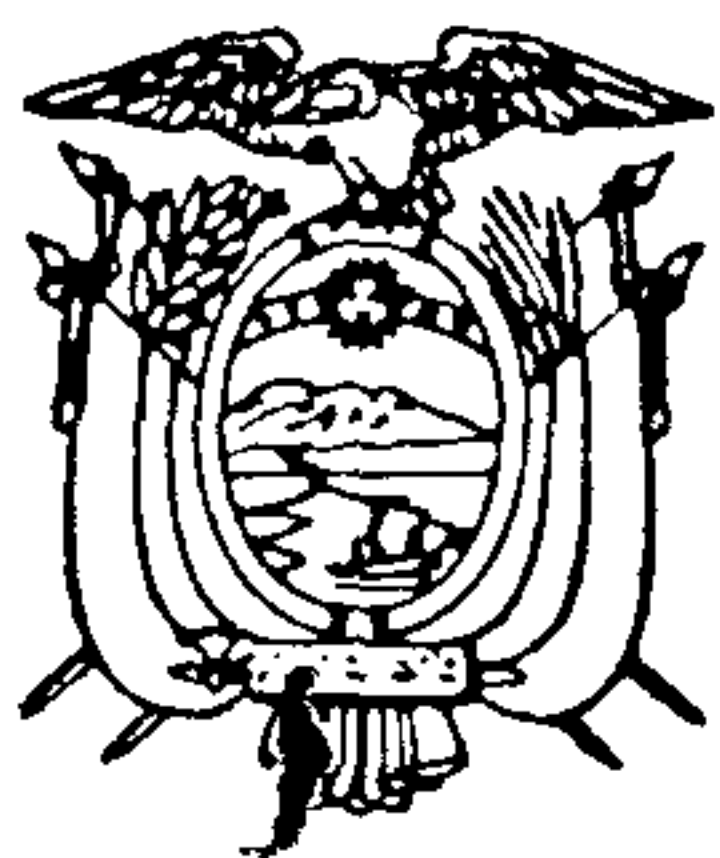
16 t í c u l o D i e z . - RESPONSABILIDAD . - La
17 responsabilidad del socio está limitada al monto
18 de sus participaciones sociales , salvo las excep
19 ciones expresas determinadas en la Ley . - T Í T U

20 L O C U A R T O : GOBIERNO , ADMINISTRACION ,
21 REPRESENTACION Y FISCALIZACION DE LA COMPA--
22 ÑIA . - A r t í c u l o O n c e . - GOBIERNO . -

23 La compañía estará gobernada por la Junta General
24 de Socios que constituye su órgano supremo y admi
25 nistrada por el Presidente y el Gerente General ,
26 de conformidad con las disposiciones que siguen .

27 A r t í c u l o D o c e . - JUNTA GENERAL . -

28 La Junta General formada por los socios legalmen-



05

-- te convocados y reunidos , es el órgano supremo
de la compañía . - Las decisiones tomadas por la
Junta General , de conformidad con la Ley y los -
Estatutos presentes , obligan a todos los socios
y no pueden ser revisadas , cambiadas o reforma--
das sino por la misma Junta General . - A r --
t í c u l o T r e c e . - CLASES DE JUNTAS GE
NERALES . - Las Juntas Generales de Socios pueden
ser Ordinarias o Extraordinarias , se reunirán en
el domicilio principal de la compañía , previa con
vocatoria hecha por escrito , mediante carta per-
sonal , por lo menos con ocho días de anticipa- -
ción a la reunión de la Junta . - La convocatoria
debe señalar el lugar , día , fecha , hora y obje
to de la reunión . - La Junta no podrá tratar si-
no los asuntos determinados en la convocatoria ,
bajo pena de nulidad . - A r t í c u l o C a --
t o r c e . - QUORUM . - La Junta General para de
liberar en primera convocatoria deberá contar con
la presencia de más de la mitad del capital so- -
cial . - En segunda convocatoria se reunirá con -
el número de socios presentes , debiendo expresar
se este particular en la convocatoria que se haga.
A r t í c u l o Q u i n c e . - JUNTA GENERAL
ORDINARIA . - La Junta General Ordinaria se reuni
rá , por lo menos una vez al año , dentro del pri
mer trimestre posterior a la finalización del e--

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

e.c.c.

Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 ejercicio económico de la compañía , para conocer

2 y resolver : Las cuentas , el balance anual , la

3 cuenta de pérdidas y ganancias , la propuesta de

4 distribución de beneficios que presenten los admi

5 nistradores y el informe de éstos sobre la gestión

6 social , así como cualquier otro asunto puntuali-

7 zado en la respectiva convocatoria . - A r - -

8 t í c u l o D i e c i s e i s . - JUNTA GENERAL

9 EXTRAORDINARIA . - La Junta General Extraordina--

10 ria se reunirá cuando fuere convocada , para tra-

11 tar los asuntos señalados en la convocatoria que

12 se haga . - A r t í c u l o D i e c i s i e t e .

13 JUNTA UNIVERSAL . - La Junta General Universal -

14 se entenderá convocada y quedará validamente cons

15 tituída , en cualquier tiempo y en cualquier lu--

16 gar , dentro del territorio nacional , para tra--

17 tar cualquier asunto , siempre que esté presente

18 todo el capital social y los asistentes acepten -

19 por unanimidad la celebración de la Junta y sus--

20 criban todos los presentes la correspondiente Ac-

21 ta . - A r t í c u l o D i e c i o c h o . - SIS

22 - TEMA DE VOTACION . - Los socios tendrán derecho

23 a un voto por cada participación . - Las resolu--

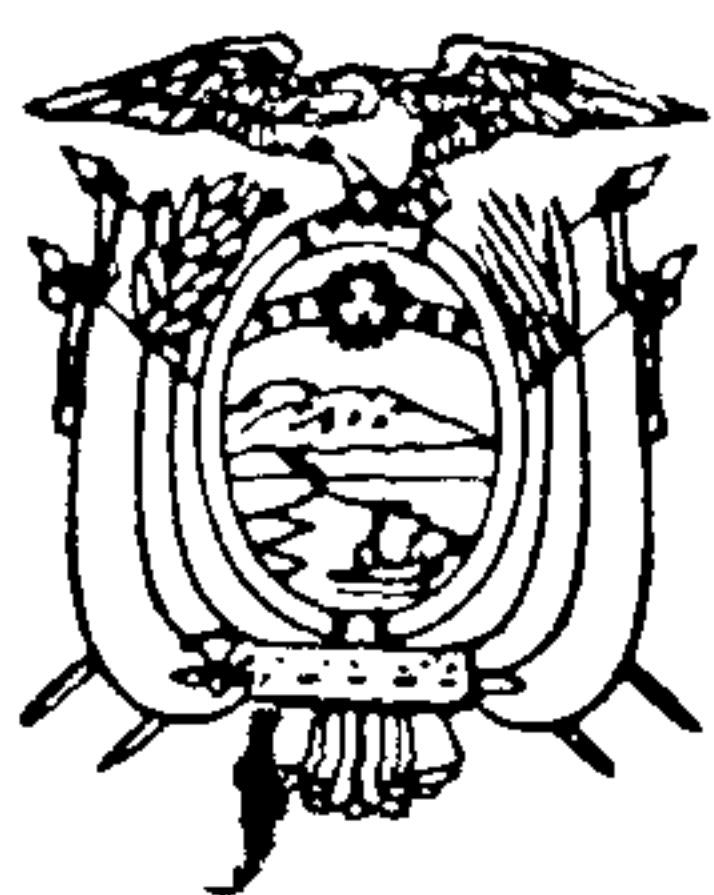
24 ciones de las Juntas Generales se tomarán por ma-

25 yoría absoluta de votos de los socios presentes .

26 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán

27 a la mayoría . - Las resoluciones de la Junta Ge-

28 neral son obligatorias para todos los socios , --



-- sin perjuicio del derecho que concede la Ley -
para impugnar los acuerdos sociales . - A r t í c u l o 06
Diecinueve . - ATRIBUCIONES DE LA
JUNTA GENERAL . - La Junta General de Socios ade-
más de las atribuciones determinadas en la Ley ,
tendrá las siguientes : a) . - Designar al Presi-
dente y al Gerente General , removerlos por cau-
sas legales , acordar sus remuneraciones , resol-
ver sobre las renunciaciones que presentaren ; b) . -
Conocer y aprobar los balances generales anuales,
el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias ,
así como las memorias e informes de los adminis-
tradores y , además , conocer y aprobar el presu-
puesto anual de las operaciones de la compañía ;
c) . - Resolver acerca de la forma del reparto -
de utilidades ; d) . - Disponer que se efectúen
las deducciones para el fondo de reserva legal ,
así como para el voluntario , si se acordare crear
lo ; e) . - Autorizar , por unanimidad , la ce-
sión de participaciones y la admisión de nuevos -
socios ; f) . - Acordar el aumento o disminución
del capital social , prórroga del plazo , y en ge-
neral , cualquier modificación o reforma del con-
trato social ; g) . - Autorizar al Gerente Gene-
ral la compra , venta o gravamen de inmuebles , y
en general la celebración de todo acto o contrato
relacionado con inmuebles de la compañía ; h) . -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

e.c.c.

Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 Autorizar al Gerente General la celebración de ac

2 tos y contratos , cuya cuantía exceda de seis ve-
3 ces el capital social ; i) . - Autorizar al Ge--

4 rente General el otorgamiento de poderes genera-
5 les ; j) . - Resolver , por votación unánime del

6 capital social , la disolución anticipada de la -
7 compañía ; k) . - Acordar la exclusión del so- -

8 cio , en los casos previstos en la Ley ; l) . -

9 Resolver sobre la iniciación de acciones judicia-
10 les , contra administradores o socios , si fuere

11 del caso ; ll) . - Resolver cualquier asunto que

12 fuere puesto en su conocimiento por la administra-
13 ción de la compañía ; m) . - Dictar los Reglamen

14 tos que se consideren necesarios para la buena --
15 marcha de la compañía ; y , n) . - Interpretar -

16 los presentes estatutos . - A r t í c u l o . - -

17 V e i n t e . - DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETA-

18 RIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS . - La --

19 Junta General de Socios estará presidida por el -

20 Presidente de la compañía o por quien haga sus ve

21 ces . - Actuará como Secretario de la Junta el Ge
22 rente General o la persona que sea elegida para -

23 el erecto . - A r t í c u l o V e i n t e y u

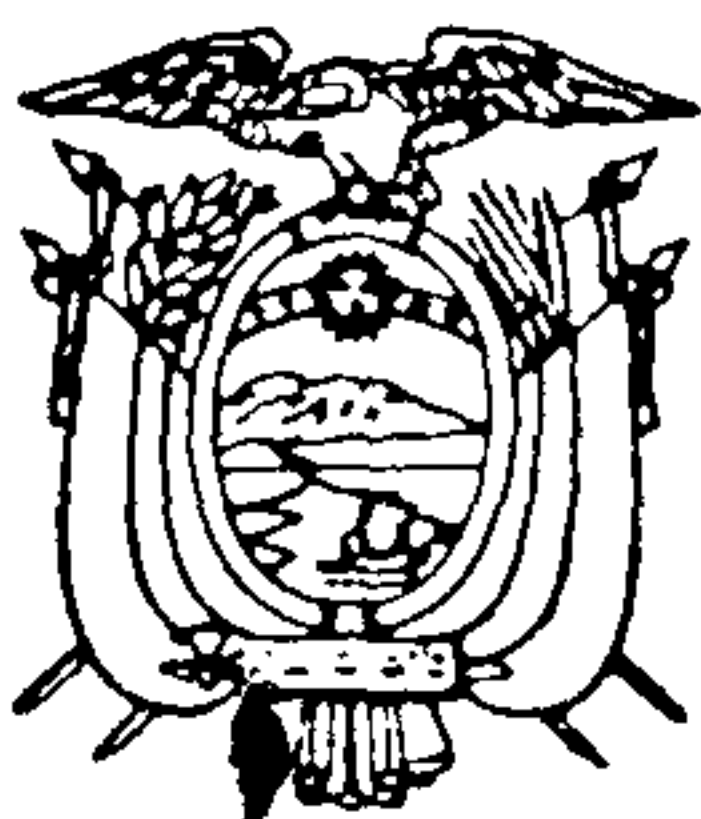
24 n o . - ACTAS . - Las Actas de la Junta General -

25 que contengan las deliberaciones y acuerdos se ex

26 tenderán a máquina , en hojas debidamente folia--

27 das . - Deberán llevar las firmas del Presidente

28 y del Secretario de la Junta . - Se formará un ex



-- pendiente de cada Junta que contendrá la copia del acta , los documentos que justifiquen la convocatoria , la lista de los concurrentes y todos los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta . - Las actas se llevarán de acuerdo al Artículo veinte y dos del Reglamento pertinente , dictado por la Superintendencia de Compañías.

A r t í c u l o V e i n t e y d o s . - DEL - PRESIDENTE . - El Presidente de la compañía , que será necesariamente un socio , será elegido por la Junta General y durará cinco años en sus funciones , pudiendo ser indefinidamente reelegido .

A r t í c u l o V e i n t e y t r e s . - DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES . -

Son atribuciones y deberes del Presidente : a) .

Orientar las actividades de la compañía ; b) . -

Presidir las sesiones de Juntas Generales de So-

cios ; c) . - Intervenir conjuntamente con el Ge-

rente General , en todo acto o contrato que nece-

site para su celebración ser autorizado por la --

Junta General de Socios ; d) . - Subrogar al Ge-

rente General en caso de falta o ausencia de és-

te ; y , e) . - Todas las demás señaladas por la

Ley , Reglamentos y los presentes estatutos . - -

A r t í c u l o V e i n t e y c u a t r o . - -

DEL GERENTE GENERAL . - El Gerente General , que

podrá o no ser socio , será elegido por la Junta

General y durará cinco años en sus funciones , pu

diendo ser inderinidamente reelegido . - A r --

t í c u l o V e i n t e y c i n c o . - DEL GE
RENTE GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.

Son atribuciones y deberes del Gerente General ,

a más de los determinados en la Ley y en estos es

tatutos , las siguientes : a) . - Representar le

gal , judicial y extrajudicialmente a la compañía;

b) . - Suscribir los certificados de aportación;

c) . - Comprar , vender o hipotecar inmuebles ,

y en general , celebrar cualquier acto o contrato

relativo a bienes inmuebles de la compañía , que

implique transferencia de dominio o constitución

de gravámenes sobre ellos , previa autorización -

de la Junta General ; d) . - Celebrar cualquier

acto o contrato relativo a bienes muebles ; e) .

- Suscribir , girar , endosar o aceptar pagarés , -

letras de cambio , cheques , órdenes de pago y en

general toda clase de documentos negociables que

sean necesarios para el desenvolvimiento de los -

negocios de la compañía , observando lo dispuesto

en el Artículo diecinueve literal h) de estos es-

tatutos ; f) . - Dirigir el movimiento económico

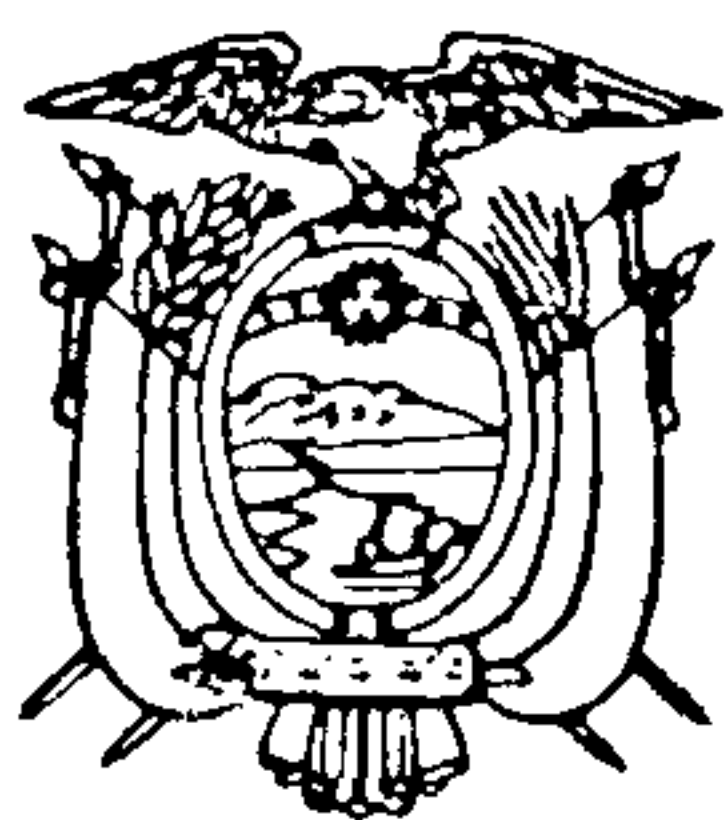
y financiero de la compañía , hallándose faculta-

do para abrir cuentas bancarias y girar contra e-

llas , de conformidad con lo previsto en estos es

tatutos ; g) . - Inscribir una lista de socios -

consignando sus nombres y apellidos , domicilio y



1 -- determinación del capital aportado , en el Re-
2 gistro Mercantil , en el mes de Enero de cada año
3 y , además presentar a la Superintendencia de Com-
4 pañías , en el primer cuatrimestre de cada año ,
5 la información requerida por el Artículo veinte -
6 de la Ley de Compañías ; h) . - Contratar y remo-
7 ver a los empleados y trabajadores de la compañía
8 así como determinar sus funciones , remuneracio--
9 nes y concederles licencias y vacaciones ; i) .-
10 Cuidar que se lleve debida y correctamente la con-
11 tabilidad y correspondencia de la compañía , y --
12 suscribir esta última ; j) . - Velar porque se -
13 lleven en debida forma las actas de las Juntas Ge-
14 nerales , los expedientes respectivos , y en gene-
15 ral el archivo de la compañía ; k) . - Cumplir y
16 hacer cumplir las resoluciones de la Junta Gene--
17 ral ; l) . - Presentar a la Junta General , los
18 balances anuales , el estado de cuenta de pérdi--
19 das y ganancias , así como la memoria relativa a
20 su gestión y la marcha de la compañía , en el pe-
21 ríodo correspondiente , así como la propuesta de
22 distribución de beneficios y la de presupuesto si
23 fuere menester , en el plazo de sesenta días , a
24 contarse desde la terminación del respectivo ejer-
25 cicio ; si la Junta General lo requiere deberá -
26 presentar también los balances parciales ; ll) .
27 convocar a Juntas Generales de Socios ; y , m) .
28

1 todos los demás señalados en la Ley , Reglamento

2 y los presentes estatutos . - A r t í c u l o - -

3 V e i n t e y s e i s . - RESPONSABILIDAD DEL

4 GERENTE GENERAL . - El Gerente General es respon

5 sable ante la Junta General , en caso de que eje-

6 cutare actos o contratos contraviniendo las ins--

7 trucciones de la Junta General , o lo dispuesto -

8 por la Ley o los presentes estatutos . - Será per

9 sonal y pecuniariamente responsable ante la compa

10 ñía , sin perjuicio de la validez de sus actos --

11 irrente a terceros de buena fe . - En general , pa

12 ra el ejercicio de sus funciones , el Gerente Ge-

13 neral observará lo dispuesto en el Artículo cien-

14 to veinte y cinco y demás pertinentes de la Ley -

15 de Compañías . - Las limitaciones impuestas a la

16 facultad representativa del Gerente General , por

17 los presentes estatutos , serán sin menoscabo de

18 lo previsto en el Artículo doce de la Ley de Com-

19 pañías . - A r t í c u l o V e i n t e y s i e

20 t e . - SUBROGACION DEL GERENTE GENERAL . - En

21 caso de ausencia o falta del Gerente General lo -

22 subrogará el Presidente , sin necesidad de ninguna

23 autorización de la Junta General . - En caso de -

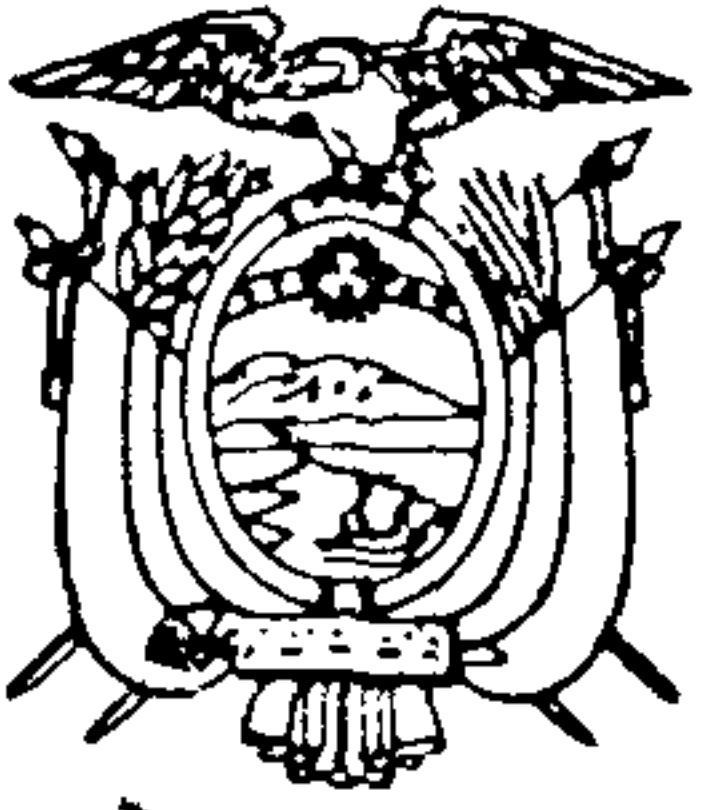
24 que la subrogación no fuere posible , la Junta Ge

25 neral deberá reunirse y designar al subrogante .

26 El subrogante tendrá las mismas atribuciones que

27 el principal . - A r t í c u l o V e i n t e y

28 o c n o . - REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPA-



-- NIA . - La representación legal de la compañía
judicial y extrajudicial , para toda clase de ac-
tos , contratos y gestiones , que pertenezcan al
giro del negocio , corresponde al Gerente General
o a quien haga sus veces por falta o ausencia de
éste . - T I T U L O Q U I N T O . - EJERCICIO

ECONOMICO Y AÑO FISCAL , RESERVA Y UTILIDA--
DES . - A r t í c u l o V e i n t e y n u e -

v e . - EJERCICIO ECONOMICO Y AÑO FISCAL . -

El ejercicio económico de la compañía comprenderá
el año calendario , es decir del primero de Enero
al treinta y uno de Diciembre de cada año . - Al
rinal de cada ejercicio económico se cortarán las
cuentas , practicándose el inventario y el balan-
ce general con el estado de situación del activo
y pasivo de la compañía , documentos que serán --
presentados al conocimiento y aprobación de la --
Junta General Ordinaria de Socios , de conformi--
dad con lo establecido en la Ley de Compañías . -

A r t í c u l o T r e i n t a . - RESERVAS . -

La compañía formará un fondo de reserva , hasta -
que éste alcance por lo menos el veinte por cien-
to del capital social . - En cada anualidad , de

las utilidades líquidas y realizadas se destinará
un cinco por ciento para dicho objeto . - A r --

t í c u l o T r e i n t a y u n o . - UTILI-

DADES . - Las utilidades líquidas y realizadas se

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

E.C.C. Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

1 repartirán anualmente entre los socios , después
2 de haberse practicado todas las deducciones de --
3 Ley a prorrata de la participación social pagada,
4 según lo resuelva la Junta General Ordinaria . -

5 T I T U L O S E X T O . - DISOLUCION Y LIQUI
6 DACION . - A r t í c u l o T r e i n t a y -

7 d o s . - La compañía se disolverá en los casos -
8 previstos en la Ley de Compañías , Artículo tres-
9 cientos noventa y cuatro y siguientes , anticipa-
10 damente podrá disolverse por resolución unánime -
11 de la Junta General de Socios . - A r t í c u l o

12 T r e i n t a y t r e s . - LIQUIDACION . -

13 La liquidación de la compañía se realizará de con
14 rormidad con la Ley y los Reglamentos correspon--
15 dientes . - Actuará como Liquidador el Gerente Ge
16 neral , salvo que exista oposición de los socios,
17 en este caso la Junta General designará uno o más
18 liquidadores determinando sus deberes y atribucio
19 nes , así como su remuneración . - T I T U L O

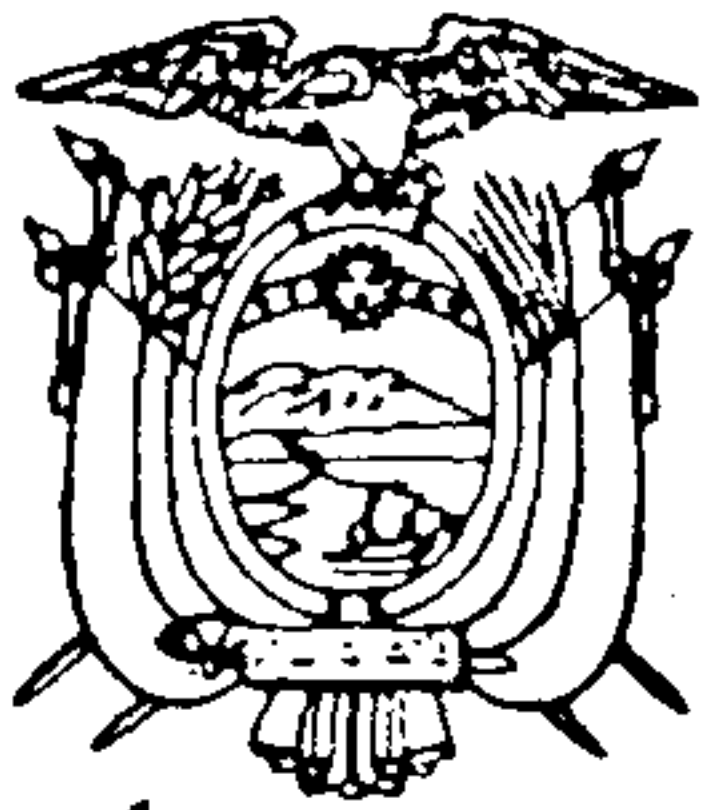
20 S E P T I M O . - DISPOSICIONES GENERALES . - -

21 A r t í c u l o T r e i n t a y c u a t r o .

22 - En todo lo que no se haya regulado en el presen
23 te contrato social se aplicarán las disposiciones
24 correspondientes de la Ley de Compañías y sus Re-

25 glamentos . - T I T U L O O C T A V O . - DISPO
26 S I C I O N E S C O M P L E M E N T A R I A S . - A r t í c u l o --

27 T r e i n t a y c i n c o . - INTEGRACION DEL
28 CAPITAL . - El capital social de la compañía ha -



-- sido suscrito y pagado según el cuadro que sigue . - Todos los socios han pagado la totalidad del capital que respectivamente han suscrito . - Los socios señores Alexander Matecki Wagner , Roque Peñaherrera Guarderas y Nicolás Chiriboga - - Mansfield , han pagado el capital que han suscrito , mediante aportes en numerario . - - -

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL :

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRI- TO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	TOTAL
Alexander Matecki - Wagner	90	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Roque Peña herrera - Guarderas	5	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Nicolás - Chiriboga Mansfield	5	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL :	100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

DISPOSICIONES TRANSITO - -
RIAS . - AUTORIZACION PARA TRAMITES Y CON-
VOCATORIA . - Se autoriza expresamente al señor -
Roque Peñaherrera Guarderas , para que realice to-
das las gestiones y trámites necesarios para con-
seguir la aprobación de la compañía y para con- -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

e.C.C. Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 cluir con el proceso de formación ; así también -

2 para que convoque a la primera Junta General de -

3 Socios que designará los directivos de la compa--

4 nía . - Usted señor Notario , se servirá agregar

5 las demás cláusulas de estilo . - - Hasta aquí -

6 la minuta , que se halla firmada por el Doctor -

7 Sergio Peñaherrera G., con Matrícula número dos -

8 mil cuatrocientos cuarenta y seis , la misma que

9 los comparecientes aceptan y ratifican en todas -

10 sus partes , y leída que les fue integramente es-

11 ta Escritura por mí el Notario , firman conmigo -

12 en unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - -

13 (firmado) Alexander Matecki Wagner ; cédu-

14 la de Identidad número : Diecisiete cero cincuen-

15 ta y dos cincuenta y dos treinta y cuatro guión -

16 dos ; cédula Tributaria número : Cero trece seis-

17 cientos noventa y tres . - (firmado) Roque -

18 Peñaherrera Guarderas ; cédula de Identidad núme

19 ro : Diecisiete cero sesenta y tres ochenta y sie

20 te cincuenta y seis guión ocho ; cédula Tributa--

21 ria número : Cuarenta veinte y cinco doce . - -

22 (firmado) Nicolás Chiriboga Mansfield ; cé-

23 dula de Identidad número : Diecisiete cero sesenta

24 y siete cuarenta y tres cincuenta y seis guión -

25 dos ; cédula Tributaria número : Cincuenta y dos

26 once cuarenta y ocho . - (firmado) El Notario ,

27 Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo . - D O -

28 C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S : -

RESOLUCION No. 441

11

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las facultades que le confiere los Decretos Supremos 789, de 11 de septiembre de 1.975, y 1875, de 27 de septiembre de 1.977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de Junio de 1.971, re-
formado mediante Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre
de 1.976, la Declaración No. 306 de 3 de Julio de 1.978, efec-
tuada por el señor ALEXANDER MATECKI WAGNER, la solicitud y do-
cumentación correspondiente que reposa en los archivos de este
Ministerio,

RESUELVE:

AUTORIZAR al señor ALEXANDER MATECKI WAGNER, de nacionalidad -
alemana, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha
demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante
10-VI, válida por tiempo indefinido, Registro No. 4-530-6114,
para que invierta con carácter de inversionista nacional en -
la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, par-
ticipaciones o derechos de compañías constituidas o por cons-
tituirse en el Ecuador.

El señor ALEXANDER MATECKI WAGNER, que tendrá la calidad de -
inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamien-
to a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la
presente autorización las veces que fuere necesario para lo --
cual en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Re-
solución conferida por un Notario Público.

Disponer que la presente Resolución sea Protocolizada en una -
de las Notarías del País.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 19 de Julio de 1.978

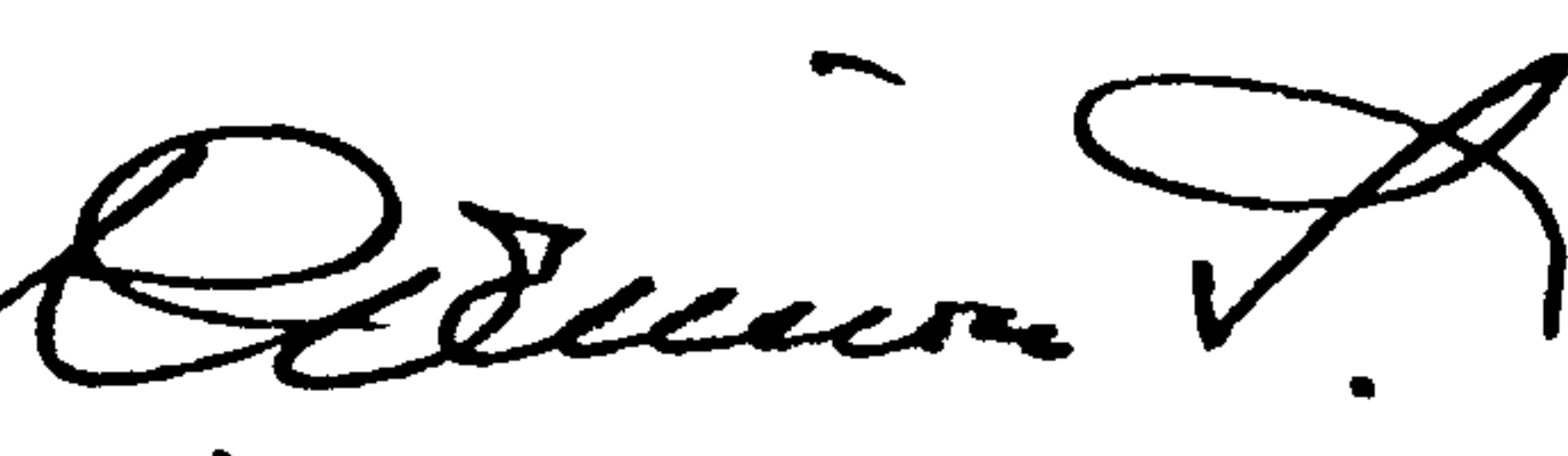
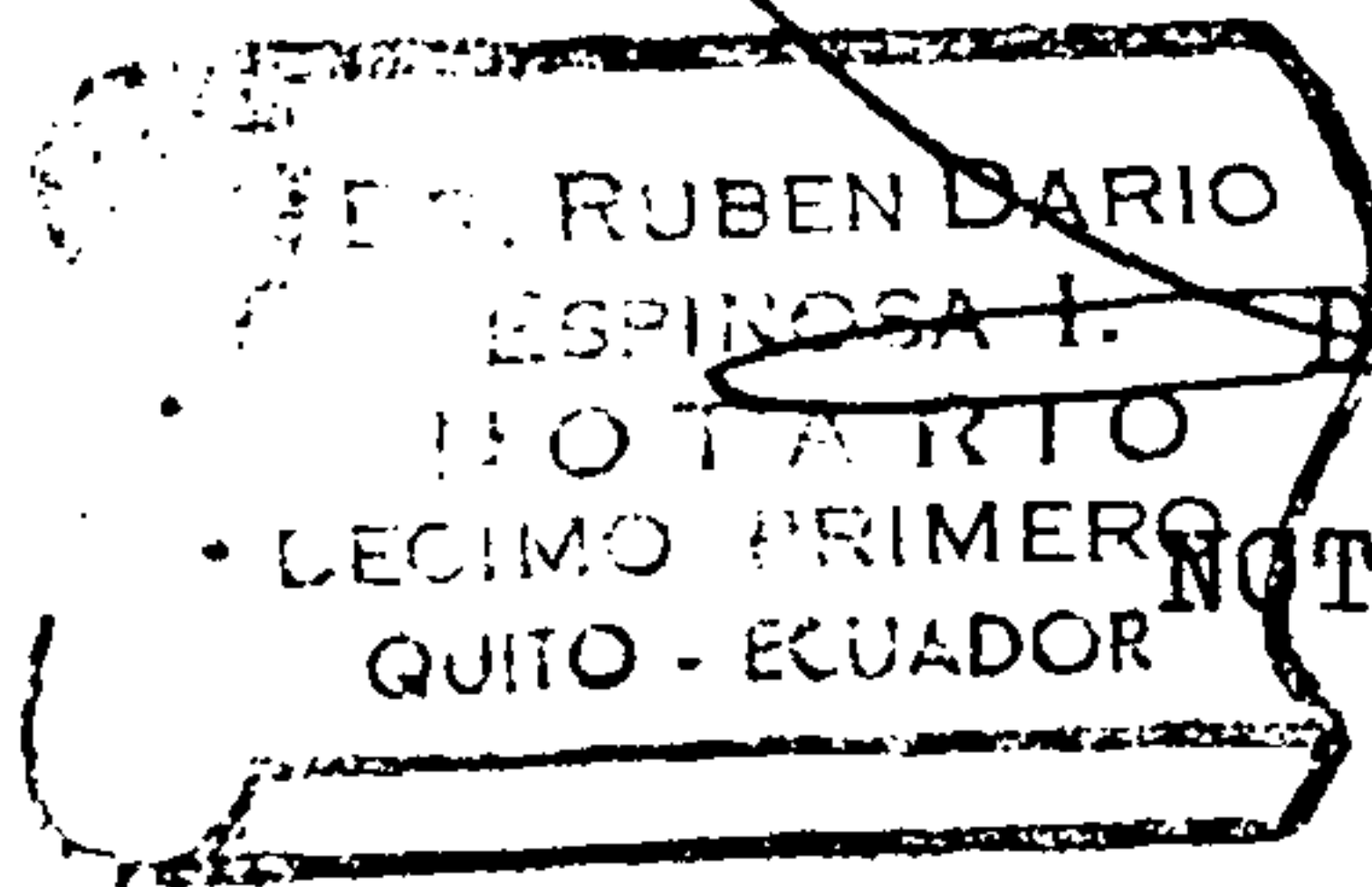
CERTIFICA :

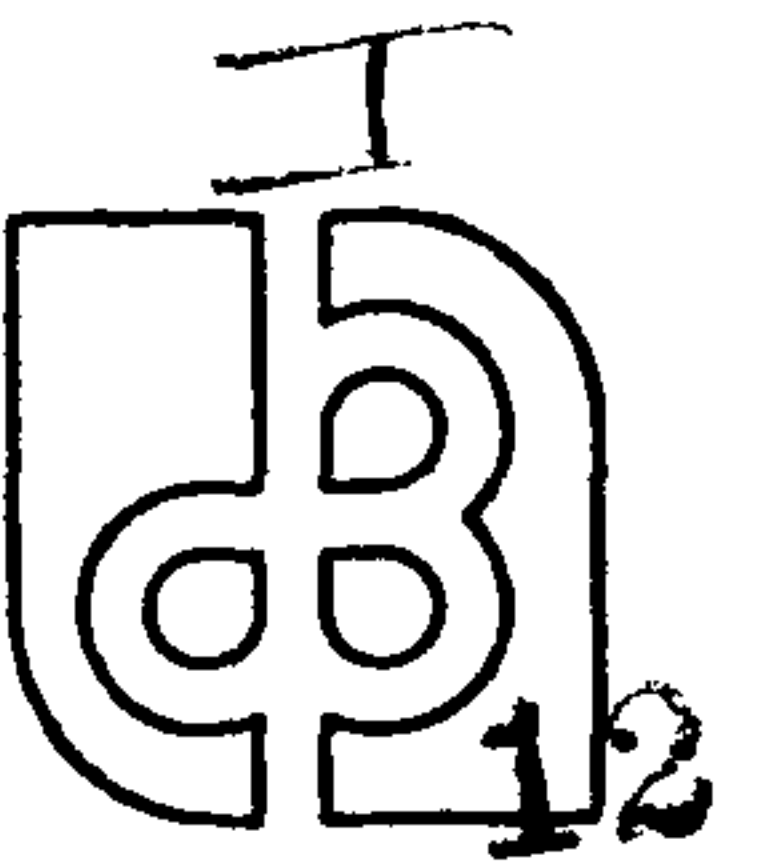
Milton Cevallos Tórres
Subsecretario de Comercio e Integración

ARTURO NARANJO CEVALLOS
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Z O N : A Petición verbal de parte interesada , -
protocolizo en el Registro de Escrituras Públi--
cas que se halla actualmente a mí cargo , la Re-
solución que antecede , en una foja útil .- Qui-
to , a veintiocho de julio de mil novecientos se-
tenta y ocho . - (firmado) Doctor Rodrigo Salga-
do Valdez , Notario Décimo Primero del Cantón .-
Sigue un sello . -

Se protocolizó ante el Nota-
rio Doctor Rodrigo Salgado Valdez , cuyo archivo
se encuentra actualmente a mí cargo , en fe de -
ello confiero esta D E C I M A Copia Certi-
ficada , firmada y sellada , en Quito a catorce-
de Julio de mil novecientos ochenta y siete .-



DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR



CERTIFICAMOS

CERTIFICADO # 1126

Quito, agosto 26 de 1987

"Que hemos recibido de:

ING. ALEXANDER MATECKI W.

NICOLAS CHIRIBOGA

LCDO. ROQUE PEÑAHERRERA

S/. 630.000,00

" 35.000,00

" 35.000,00

TOTAL

S/. 700.000,00

SON: SETECIENTOS MIL 00/100

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

"WORMATIA C.LTDA"

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare o hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ése propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías."

Muy atentamente,

BANCO DEL PACIFICO

Rosario Franco

FIRMA AUTORIZADA



1 otorgó ante mí , en fe de ello confiero esta TER

2 C E R A COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada -

3 en Quito , a veinte y cuatro de Septiembre de mil

4 novecientos ochenta y siete . -

5
6
7 DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.

8 NOTARIO

DECIMO PRIMERO

QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

10
11 RAZON : Mediante Resolución N° 87-1-2-1-01637 , -

12 dictada el seis de Octubre del presente año , por

13 la Superintendencia de Compañías , fue aprobada -

14 la constitución de la compañía " Wornatia C. Ltda." -

15 otorgada ante mí , el veinte y uno de Septiembre

16 del año en curso . - Tomó nota de este particular

17 al margen de la respectiva matriz . - Quito , a -

18 treinta de Octubre de mil novecientos ochenta y -

19 siete . -

20
21
22 DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.

23 NOTARIO

DECIMO PRIMERO

QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

I

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número
mil seiscientos treinta y siete del Sr. Intendente de Compañías de
Quito, Encargado, de 6 de octubre de 1987, bajo el número 085 del Re-
gistro Mercantil, tomo 119.- Queda archivada la Segunda Copia Certi-
ficada de la Escritura Pública de Constitución de "UDOMATIA C. LTDA.",
/Décimo/
otorgada el 21 de septiembre de 1987, ante el Notario Primero del Can-
tón, Dr. Rubén Darío Espinosa.- Se fijó un extracto signado con el nú-
mero 064.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuarto 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 núme-
ro 635.- Entrelineado "Décimo", corre.- Quito, a veinte de enero de
mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Bonifaz
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO