

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA
DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA "FIDUCIASUR S.A."

- 1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 27a. del Cantón Guayaquil Abg. Katia Murrieta de Ayala, el 27 de Noviembre de 1.981, se constituyó la Compañía Anónima denominada "FIDUCIASUR S.A." Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Diciembre de 1981 de fojas 36.729 a fojas 36.761 No. 7.968 y anotada bajo el No. 26.353 del Repertorio.
- 2.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura los señores:
Oscar Orrantia Vernaza, Doctor Carlos Muñoz Insua, Alys Fernando Gómez Icaza, Marcia Janniaux Murillo y, la Compañía "Inmuebles B.G.C. Ltda." representada por su Vice-Presidente señor Rodrigo Puig-Mir-Game; todos ellos ecuatorianos y domiciliados en Guayaquil.
- 3.- La Compañía Anónima se denomina "FIDUCIASUR S.A." y su plazo de duración es de ochenta años.
- 4.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil,
- 5.- El objeto de la Compañía es dedicarse: a) Comprar y vender bienes inmuebles; b) Comprar y vender acciones, bonos, cédulas y valores fiduciarios en general. Como medio para cumplir con su objeto podrá intervenir en la promoción, constitución o aumento de capital de compañías, podrá ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos civiles o mercantiles, permitidos por la Ley y relacionados con su objeto.
- 6.- El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, representado por cinco mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una.
- 7.- El capital social de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un 25% en numerario.
- 8.- El gobierno de la Compañía se realiza a través de la Junta General de Accionistas y Administrada por medio del Directorio, del Presidente Ejecutivo, del Vicepresidente Ejecutivo, Gerentes y Subgerentes. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo.
- 9.- La escritura pública de constitución simultánea de la Compañía Anónima denominada "FIDUCIASUR S.A." fue aprobada mediante Resolución No. IG-CA-81- 1490

expedida el 11 DIC. 1981 inscrita en
el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
17 de Diciembre de 1981 de fojas 36.724 a
fojas 36.728 No. 7.967 y anotada bajo el No.
26.352 del Repertorio.

Guayaquil, Diciembre 22 de 1981



~~Dr. Luis Cabezas Parrales,~~
~~SECRETARIO GENERAL~~

LDC