

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



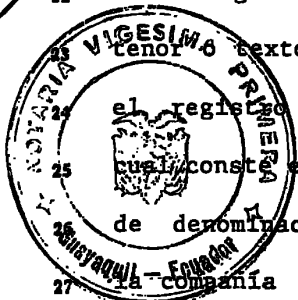
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACION,  
CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA  
INTEGRAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO PEAT,  
MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN  
AMERICA) EN COMPAÑIA RESPONSABILIDAD  
LIMITADA PEAT, MARWICK, MITCHELL &  
CO. (LATIN AMERICA) C. LTDA.---.---.  
(Cuantía: S/. 200.000.00).---.---.---

En la ciudad de Guayaquil, Capital  
de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día Primero de  
Julio de mil novecientos ochenta y siete, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ  
CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen por una  
parte, Ingeniera JULIA PATRICIA MENDOZA MACHUCA DE ARTEAGA, a nombre  
y en representación de la compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN  
AMERICA)., y por otra parte el señor LEONIDAS SANCHEZ SOLIS, casado  
Ejecutivo, por sus propios derechos; los comparecientes, ecuatoriana el  
primero y Panameño el segundo, mayores de edad, domiciliados en esta  
ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy  
fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la  
que proceden como ya queda indicado con amplia y entera libertad, para  
su otorgamiento me presentaron una Minuta y documentos que son del  
tenor del texto siguiente: MINUTA: Señor Notario: \_ Sírvase autorizar en  
el registro de escrituras públicas que tiene a su cargo, una por la  
cual conste el aumento de capital social, la transformación, el cambio  
de denominación y la reforma integral de los estatutos sociales de  
la compañía en nombre colectivo PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN  
AMERICA), así como las declaraciones que se determinan en las



cláusulas siguientes:- PRIMERA:- INTERVINIENTES:- Otorgan la presente escritura, por una parte, la Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, por los derechos que representa de la compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO.(LATIN AMERICA), en su calidad de socia-representante legal, calidad que legitima con la escritura otorgada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suarez el diez de Julio de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de Agosto del mismo año, debidamente autorizada por la Junta General de Socios de esta compañía celebrada el día primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete, se acompaña copia certificada del acta de esta junta como documento habilitante; y, por otra, el Señor Leonidas Sanchez Solís, por sus propios derechos. SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) Por Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el veintiocho de Noviembre de mil novecientos sesenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis de Enero de mil novecientos sesenta y ocho, debidamente aprobada con todas las formalidades legales se constituyó la Compañía "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA)" con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un capital social de doscientos mil sucres, el mismo que fue suscrito y pagado en su totalidad; b) Posteriormente, mediante escrituras públicas celebradas el diecisiete de Noviembre de mil novecientos setenta y dos y nueve de Julio de mil novecientos setenta y seis, ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, la Compañía mencionada modificó sus Estatutos, escrituras que fueron aprobadas, inscritas y publicadas conforme a la Ley de Compañías; c) Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, el cinco de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el veintiuno

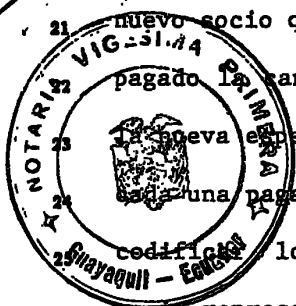
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

de Diciembre del mismo año, la compañía "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA)" aumentó su capital social en la suma de Trescientos mil sucres y reformó sus estatutos sociales. d) La Junta General de socios de PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) celebrada el primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete, con el voto unánime de todos los socios concurrentes que representaron la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió lo siguiente: d.UNO) Transformar la especie de la compañía en nombre colectivo PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) a la de compañía de responsabilidad limitada, o sea bajo la misma denominación de "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C. LTDA.", basándose en el balance final cerrado al día anterior al del otorgamiento de la presente escritura, elaborado como si se tratase de un balance para la liquidación de esta compañía. d.DOS) Como al transformarse esta compañía a la especie de responsabilidad limitada se requiere tener un capital social mínimo de setecientos mil sucres y contar con un mínimo de tres socios, la Junta General de PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA), compuesta actualmente de dos socios resolvió aumentar el capital social actual de quinientos mil sucres a setecientos mil sucres, o sea efectuar un aumento de capital por la cantidad de doscientos mil sucres, mediante la inclusión de un tercer nuevo socio que será el señor Leonidas Sanchez Solís, quien ha suscrito y pagado la cantidad de doscientos mil sucres y en consecuencia tendrá en la nueva especie de compañía, doscientas participaciones de un mil sucres cada una pagadas en su totalidad en dinero efectivo. d.TRES) Reformar y codificar los nuevos estatutos sociales. d.CUATRO) Autorizar a la socia-representante legal Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga para realizar todos los trámites e intervenir en todos los actos que sean necesarios para ejecutar las resoluciones de la Junta General de



1 Socios de PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) celebrada el día  
2 primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete. TERCERA:  
3 DECLARACIONES: A) De conformidad con los antecedentes contenidos en la  
4 cláusula anterior, yo, Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de  
5 Arteaga, de acuerdo a las resoluciones adoptadas por la unanimidad de los  
6 socios de la compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA)  
7 celebrada el día primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete,  
8 declaro lo siguiente: UNO) Que con la aprobación de la Superintendencia  
9 de compañías y con el cumplimiento de los requisitos pertinentes quedará  
10 transformada la especie de la compañía en nombre colectivo PEAT, MARWICK,  
11 MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) a la de compañía de responsabilidad  
12 limitada, bajo la misma denominación o sea PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO  
13 (LATIN AMERICA) C. LTDA., basándose en el balance final cerrado al día  
14 anterior al del otorgamiento de la presente escritura, elaborado como si  
15 se tratase de un balance para la liquidación de esta compañía. DOS) Que  
16 dejo constancia que ningún socio ha hecho uso del derecho de separarse de  
17 la compañía, y que en consecuencia a los socios actuales les serán  
18 asignadas en la nueva especie de compañía de responsabilidad limitada,  
19 participaciones de un mil sucres, cada una, por un monto igual al capital  
20 social que ellos tienen aportado actualmente en la compañía, o sea que el  
21 socio Peat, Marwick, Mitchell & Co (Latin America) de Panamá recibirá  
22 trescientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, y la  
23 socia Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga recibirá ciento  
24 cincuenta participaciones de un mil sucres cada una. TRES) Que se ha  
25 efectuado la inclusión de un tercer nuevo socio que será el señor  
26 Leonidas Sanchez Solís, de nacionalidad panameña, pero autorizado para  
27 intervenir como inversionista nacional mediante acuerdo ministerial  
28 Número Ciento sesenta y tres del doce de Agosto de mil novecientos

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 ochenta y siete, quien ha suscrito y pagado la cantidad de doscientos mil  
2 sucres y en consecuencia tendrá en la nueva especie de compañía,  
3 doscientas participaciones de un mil sucres cada una pagadas en su  
4 totalidad en dinero efectivo. CUATRO) Que cumplidas las formalidades de  
5 Ley, quedan reformados y codificados los nuevos estatutos sociales de la  
6 compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C.LTDA. de acuerdo  
7 al texto íntegro que consta de la copia del acta de junta general de  
8 socios de esta compañía celebrada el primero de Julio de mil novecientos  
9 ochenta y siete. B) Por su parte, el Señor Leonidas Sánchez Solís,  
10 declara que es su voluntad integrar como socio la nueva especie de  
11 compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C.LTDA., de  
12 conformidad con los estatutos sociales que aparecen codificados y  
13 aprobados por la junta general de socios de esta compañía celebrada el  
14 día primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete, razón por la  
15 cual, ha efectuado con anterioridad a esta escritura, la entrega de los  
16 doscientos mil sucres en dinero efectivo que constituyen su aporte al  
17 nuevo capital social de esta compañía. CUARTA: HABILITANTES: Se acompañan  
18 los siguientes documentos: UNO) Copia de la escritura del diez de Julio  
19 de mil novecientos ochenta y uno, mediante la cual se justifica mi  
20 calidad de socia-representante legal. DOS) Copia íntegra del acta de junta  
21 general de socios de la compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN  
22 AMERICA) del día primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete a la  
23 que se hace referencia en varias partes de esta escritura. TRES) Copia del  
24 Acuerdo Ministerial número ciento sesenta y tres del Doce de Agosto de  
25 mil novecientos ochenta y siete, mediante el cual se califica como  
26 inversionista nacional al señor Leonidas Sanchez Solís, de nacionalidad  
27 panameña. Agregue Ud. señor Notario las demás cláusulas de estilo  
28 necesarias para la validez y firmeza de la presente escritura. f)



Ilegible.- Xavier Amador Rendón.-Abogado.-Registro número setecientos veintinueve (hasta aquí la Minuta).-ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA EN NOMBRE COLECTIVO DENOMINADA "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA)," CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio de mil novecientos ochenta y siete, a las Quince horas, en las oficinas situadas en el séptimo piso del Edificio COFIEC, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía en nombre colectivo denominada Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America), con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las siguientes personas: A) Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá, debidamente representada por el Doctor Luis Esteban Amador Navarro, según consta del poder que se archiva; propietaria de trescientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y con derecho a trescientos cincuenta votos; B) Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, por sus propios derechos, propietaria de ciento cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y con derecho a ciento cincuenta votos. Preside la sesión la Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, y actúa como Secretario ad-hoc el Doctor Luis Esteban Amador Navarro, quien deja constancia de que siendo las quince horas, se ha completado el quórum de asistencia de la Junta, constatando que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es Quinientos mil sucres. Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar acerca de los siguientes puntos que forman el orden del día: UNO) Conocer y resolver sobre la transformación

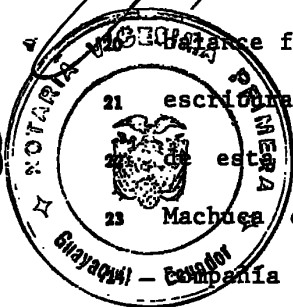
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 de especie de la compañía de nombre colectivo a responsabilidad limitada;  
2 DOS) Conocer y resolver sobre la inclusión de un nuevo tercer socio y  
3 sobre el aporte de este a la nueva especie de compañía. TRES) Reforma  
4 integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía. El Presidente  
5 declara legalmente constituida la Junta, por lo que se procede a tratar  
6 sobre el primer punto de la reunión que dice: UNO) Conocer y resolver  
7 sobre la transformación de la compañía en nombre colectivo a  
8 responsabilidad limitada. Toma la palabra la Ingeniera Julia Patricia  
9 Mendoza Machuca de Arteaga y manifiesta que se ha visto la conveniencia  
10 de que PEAT, MARWICK, MITCHEL & CO (LATIN AMERICA constituida actualmente  
11 bajo la forma de compañía en nombre colectivo, proceda a adoptar la forma  
12 de compañía de responsabilidad limitada, razón por la cual pedía a los  
13 socios sus pronunciamientos.- La Junta General de Socios después de  
14 estudiar y deliberar sobre la conveniencia de lo manifestado por la  
15 Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, resolvió por  
16 unanimidad de votos lo siguiente: Transformar la especie de la compañía  
17 en nombre colectivo PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) a la de  
18 compañía de responsabilidad limitada, bajo la misma denominación o sea  
19 PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C. LTDA.; basándose en el  
20 balance final cerrado al día anterior al del otorgamiento de la presente  
21 escritura, elaborado como si se tratase de un balance para la liquidación  
22 de esta compañía. DOS) Continúa la Ingeniera Julia Patricia Mendoza  
23 Machuca de Arteaga manifestando que al transformarse la sociedad en  
24 compañía de responsabilidad limitada, esta necesariamente tendría que  
25 aumentar su capital social a setecientos mil sucres, que es el mínimo  
26 legal para esta especie de compañías y el número de sus socios, que  
27 actualmente es de dos, tendría que elevarse a un mínimo de tres, por lo  
28 que considera necesario que los socios tomen alguna resolución al



1        respecto.- En este estado pide la palabra el Doctor Luis Esteban Amador  
2        Navarro, quien en representación de Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin  
3        America) de Panamá, expresa que por cuanto el señor Leonidas Sanchez  
4        Solís ha manifestado su voluntad de integrarse como socio de esta  
5        compañía suscribiendo y pagando la cantidad de doscientos mil sucres, en  
6        dinero efectivo, con lo cual se completaría el capital y el número de  
7        socios requeridos por la Ley de Compañías, pone a consideración de esta  
8        junta la posibilidad de que se le permita integrarse a esta persona en la  
9        nueva compañía, cumpliendo los requisitos de ley para este propósito. Se  
10       procedió a deliberar sobre este punto, y los socios, por unanimidad  
11       resolvieron lo siguiente:- Que renunciando al derecho de preferencia que  
12       ellos tendrían en el aumento que se va a efectuar como consecuencia de la  
13       transformación de especie que se va a realizar, ven con complacencia que  
14       se incorpore como nuevo socio de la compañía a transformarse al señor  
15       Leonidas Sánchez Solís, quien está interesado en suscribir las doscientas  
16       nuevas participaciones de un mil sucres que corresponden al nuevo capital  
17       de la compañía a transformarse. TRES) Respecto al tercer punto del orden  
18       del día que dice "Reforma integral y Codificación del Estatuto Social de  
19       la Compañía", la Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga  
20       expresó a los socios presentes que después de auscultar criterios de los  
21       socios de la compañía ha elaborado y puesto a consideración de esta junta  
22       general de socios un proyecto de estatutos sociales, los mismos que en  
23       esta sesión fueron nuevamente revisados por los socios presentes, y  
24       finalmente, por unanimidad, se resolvió que los Estatutos Sociales, como  
25       consecuencia de la transformación quedan reformados en los siguientes  
26       términos: "ESTATUTOS SOCIALES DE PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN  
27       AMERICA) C. LTDA. CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y  
28       DURACION. Artículo Primero.- DENOMINACION: La compañía se denominará



1 PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) C. LTDA.-Artículo Segundo.-

2 OBJETO: La compañía se dedicará a prestar servicios en los siguientes  
3 campos: a) Auditoría e información financiera, b) Organizar, sistematizar  
4 y dirigir la contabilidad en todos sus ramos, c) asesoramiento y revisión  
5 de impuestos, d) asesoramiento en manejo de negocios, diseño e implemento  
6 de sistemas manuales y procesamiento electrónico de datos. e)  
7 Administración y organización de empresas; f) estudios de factibilidad;  
8 g) Comprobar y verificar estados de actividades económico-financieras; h)  
9 Certificar balances con previa verificación integral de la contabilidad;  
10 i) Ejercer funciones de comisarios; j) Evaluar e interpretar movimientos  
11 financieros o económicos e inventarios; k) Practicar auditoría o  
12 intervenciones y emitir dictámenes técnico-contables, económicos o  
13 financieros; l) Preparar y suscribir declaraciones tributarias; ll)  
14 Legalizar peritazgos y revisiones fiscales. Para cumplir con su objeto  
15 social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes  
16 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-Artículo Tercero.-

17 DOMICILIO Y DURACION: El domicilio de la compañía es la ciudad de  
18 Guayaquil, Provincia del Guayas, pudiendo establecer Sucursales y  
19 Agencias dentro y fuera del país, por resolución de la Junta General de  
20 Socios. La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana, su existencia  
21 comienza desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro  
22 Mercantil del cantón Guayaquil y durará cincuenta años a partir de esta  
23 fecha.

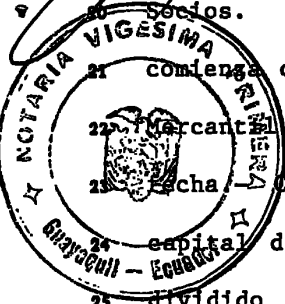
24 CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL.-Artículo Cuarto.- CAPITAL: El  
25 capital de la compañía es de Setecientos mil Sucres, (S/.700.000,00),  
26 dividido en setecientas participaciones de un mil sucres cada una  
27 (S/.1.000,00), capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta  
28 General de Socios. Las participaciones estarán numeradas de la cero cero  
uno a la setecientos, inclusive. Los certificados de aportaciones

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



1 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley de Compañías y serán  
2 firmadas por el Presidente y el Gerente de la Compañía.- Artículo  
3 Quinto.- CESIONES: Para que los socios cedan sus participaciones  
4 sociales, se deberá seguir el trámite establecido en la Ley de Compañías.  
5 Artículo Sexto.- RESPONSABILIDADES: La responsabilidad de los socios se  
6 limita al monto de sus participaciones individuales, en proporción a las  
7 cuales recibirán los beneficios.-Artículo Séptimo.- FONDO DE RESERVA: La  
8 compañía creará un fondo de reserva legal en numerario por lo menos igual  
9 al veinte por ciento del capital social. En cada anualidad, la  
10 compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por  
11 ciento para este objeto.- CAPITULO TERCERO: JUNTAS DE SOCIOS.Artículo  
12 Octavo.- JUNTA GENERAL: La Junta General es el órgano supremo de la  
13 compañía, está constituida por los socios legalmente convocados y  
14 reunidos y se instalará ordinariamente mediante convocatoria hecha a  
15 los socios por el Presidente o el Gerente, o por quien haga sus veces,  
16 por lo menos una vez al año, y extraordinariamente cuando sea  
17 convocada por uno de dichos funcionarios. Las convocatorias a Junta  
18 General de Socios se harán en la forma y plazo establecidos en la Ley de  
19 Compañías. Artículo Noveno.- CONCURRENCIA.- A la Junta concurrirán los  
20 socios personalmente o por medio de apoderados o representantes, la  
21 representación se conferirá por escrito con el carácter de especial para  
22 cada Junta, a no ser que el representante ostente poder general  
23 legalmente conferido. Las Juntas Generales no podrán considerarse  
24 válidamente constituidas para deliberar en primera convocatoria si los  
25 concurrentes a ella no representan más del setenta por ciento del capital  
26 social. Se reunirán en segunda convocatoria con el número de socios  
27 presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Es  
28 aplicable a éstas compañías lo establecido en el artículo doscientos

ochenta de la Ley de Compañías en actual vigencia.

Al Presidente y/o Gerente, les corresponde convocar las Sesiones de la Junta General de Socios, las que presidirá el Presidente y actuará de Secretario el Gerente. Artículo Décimo.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:

Son atribuciones de la Junta General: UNO) Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, DOS) Designar Presidente y Gerente y, señalarles sus remuneraciones; TRES) Aprobar las cuentas y Balances que le presenten los administradores; CUATRO) Resolver acerca del reparto de utilidades.

En suma, corresponde a la Junta General ejercer y cumplir todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad de la compañía y orientadas a solucionar problemas de carácter económico, financiero y administrativo, que se presentaren en la sociedad. Así mismo, es atribución de la Junta General, interpretar en forma obligatoria para todos los socios cualesquiera duda que se presentare en

la aplicación de este contrato. Artículo Décimo Primero.- QUORUM

RESOLUTIVO: Salvo el caso en que la Ley disponga lo contrario, las resoluciones de la Junta General de Socios se tomarán por mayoría absoluta de votos de los socios presentes en la reunión.- CAPITULO

CUARTO: ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y FISCALIZACION. Artículo Décimo

Segundo.- ADMINISTRACION: En la administración de la compañía actuarán un Presidente y un Gerente, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Artículo Décimo

Tercero.- REPRESENTACION LEGAL: Al Presidente y al Gerente, les corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de sus

cargos, con las más amplias e ilimitadas facultades. Artículo Décimo

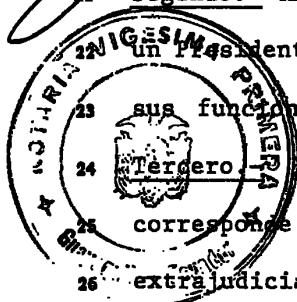
Cuarto.- SUBROGACION.- El Presidente subrogará al Gerente y viceversa,

NOTARIA  
IGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



1 en caso de ausencia, falta o impedimento legal para actuar en el  
2 ejercicio de sus cargos. Artículo Décimo Quinto.- ATRIBUCIONES: Son  
3 atribuciones del Presidente y del Gerente: a) Ejercer individualmente la  
4 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ;b)  
5 Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos,  
6 empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de  
7 ella, toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las  
8 señaladas en este estatuto social; c) Dictar el presupuesto de ingresos y  
9 gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,  
10 abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones  
11 civiles y mercantiles relacionados con su objeto social, ante Bancos e  
12 instituciones de crédito; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en  
13 general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía; f)  
14 Nombrar y despedir a trabajadores, previas las formalidades de Ley; g)  
15 Constituir mandatarios legales y especiales, previa autorización de la  
16 Junta General; h) Dirigir las labores del personal y dictar reglamentos;  
17 i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
18 Socios; j) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la  
19 compañía y velar por una buena marcha de sus dependencias; k) Presentar  
20 un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los  
21 Estados Financieros y el proyecto de dividendos; y, las demás  
22 atribuciones que les confiera la Ley y el presente Estatuto Social .

23 Artículo Décimo Sexto.- La fiscalización de la compañía se ejercerá por  
24 intermedio de un Comisario, quien tendrá derecho ilimitado de inspección  
25 y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la  
26 administración y siempre en interés de la compañía. Artículo Décimo  
27 Séptimo.- El Comisario ejercerá su cargo de conformidad con las  
28 disposiciones de la Ley de Compañías y los presentes estatutos. En caso

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO DENOMINADA "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA)," CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE 1.987.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio de mil novecientos ochenta y siete, a las 15:00 horas, en las oficinas situadas en el 7- piso del Edificio COFIEC, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía en nombre colectivo denominada Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America), con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las siguientes personas: 1) Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá, debidamente representada por el Dr. Luis Esteban Amador Navarro, según consta del poder que se archiva; propietaria de trescientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y con derecho a 350 votos; 2) Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, por sus propios derechos, propietaria de ciento cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y con derecho a 150 votos.

Preside la sesión la Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, y actúa como Secretario ad-hoc el Dr. Luis Esteban Amador Navarro, quien deja constancia de que siendo las 15:00 horas, se ha completado el quórum de asistencia de la Junta, constatando que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es Quinientos mil sucres.

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar acerca de los siguientes puntos que forman el orden del día:

1) Conocer y resolver sobre la transformación de especie de la compañía de nombre colectivo a responsabilidad limitada;

2) Conocer y resolver sobre la inclusión de un nuevo tercer socio y sobre el aporte de este a la nueva especie de compañía.

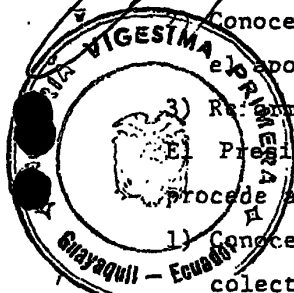
3) Reforma integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía.

El Presidente declara legalmente constituida la Junta, por lo que se procede a tratar sobre el primer punto de la reunión que dice:

1) Conocer y resolver sobre la transformación de la compañía en nombre colectivo a responsabilidad limitada.

Toma la palabra la Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga y manifiesta que se ha visto la conveniencia de que PEAT, MARWICK, MITCHEL & CO (LATIN AMERICA) constituida actualmente bajo la forma de compañía en nombre colectivo, proceda a adoptar la forma de compañía de responsabilidad limitada, razón por la cual pedía a los socios sus pronunciamientos.

La Junta General de Socios después de estudiar y deliberar sobre la conveniencia de lo manifestado por la Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:



Transformar la especie de la compañía en nombre colectivo PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) a la de compañía de responsabilidad limitada, bajo la misma denominación o sea PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C. LTDA., basándose en el balance final cerrado al día anterior al del otorgamiento de la presente escritura, elaborado como si se tratase de un balance para la liquidación de esta compañía.

2) Continúa la Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga manifestando que al transformarse la sociedad en compañía de responsabilidad limitada, esta necesariamente tendría que aumentar su capital social a setecientos mil sucres, que es el mínimo legal para esta especie de compañías y el número de sus socios, que actualmente es de dos, tendría que elevarse a un mínimo de tres, por lo que considera necesario que los socios tomen alguna resolución al respecto.

En este estado piden la palabra el Dr. Luis Esteban Amador Navarro, quien en representación de Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá, expresa que por cuanto el señor Leonidas Sanchez Solís ha manifestado su voluntad de integrarse como socio de esta compañía suscribiendo y pagando la cantidad de doscientos mil sucres, en dinero efectivo, con lo cual se completaría el capital y el número de socios requeridos por la Ley de Compañías, pone a consideración de esta junta la posibilidad de que se le permita integrarse a esta persona en la nueva compañía, cumpliendo los requisitos de ley para este propósito. Se procedió a deliberar sobre este punto, y los socios, por unanimidad resolvieron lo siguiente:

Que renunciando al derecho de preferencia que ellos tendrían en el aumento que se va a efectuar como consecuencia de la transformación de especie que se va a realizar, ven con complacencia que se incorpore como nuevo socio de la compañía a transformarse al señor Leonidas Sánchez Solís, quien está interesado en suscribir las doscientas nuevas

participaciones de un mil sucres que corresponden al nuevo capital de la compañía a transformarse.

3) Respecto al tercer punto del orden del día que dice "Reforma integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía", la Ing. Patricia Mendoza Machuca de Arteaga expresó a los socios presentes que después de auscultar criterios de los socios de la compañía ha elaborado y puesto a consideración de esta junta general de socios un proyecto de estatutos sociales, los mismos que en esta sesión fueron nuevamente revisados por los socios presentes, y finalmente, por unanimidad, se resolvió que los Estatutos Sociales, como consecuencia de la transformación quedan reformados en los siguientes términos:

CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

Artículo Primero.- DENOMINACION: La compañía se denominará PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) C. LTDA.

Artículo Segundo.- OBJETO: La compañía se dedicará a prestar servicios en los siguientes campos: a) Auditoría e información financiera, b) Organizar, sistematizar y dirigir la contabilidad en todos sus ramos, c) asesoramiento y revisión de impuestos, d) asesoramiento en manejo de negocios, diseño e implemento de sistemas manuales y procesamiento electrónico de datos. e) Administración y organización de empresas; f) estudios de factibilidad; g) Comprobar y verificar estados de actividades económico-financieras; h) Certificar balances con previa verificación integral de la contabilidad; i) Ejercer funciones de comisarios; j) Evaluar e interpretar movimientos financieros o económicos e inventarios; k) Practicar auditoría o intervenciones y emitir dictámenes técnico-contables, económicos o financieros; l) Preparar y suscribir declaraciones tributarias; ll) Legalizar peritazgos y revisiones fiscales. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

Artículo Tercero.- DOMICILIO Y DURACION: El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, pudiendo establecer Sucursales y Agencias dentro y fuera del país, por resolución de la Junta General de Socios. La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana, su existencia comienza desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil y durará cincuenta años a partir de esta fecha.

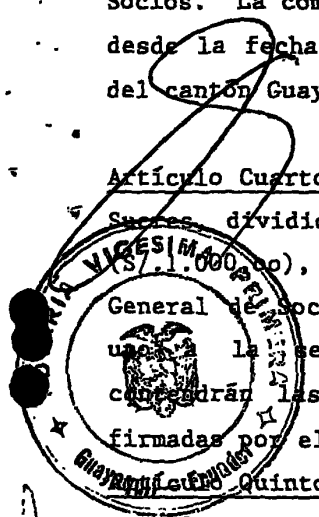
CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL.

Artículo Cuarto.- CAPITAL: El capital de la compañía es de Setecientos mil Sucres dividido en setecientas participaciones de un mil sucres cada una (S/ 700.000,00), capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Socios. Las participaciones estarán numeradas de la cero. cero uno a la setecientos, inclusive. Los certificados de aportaciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley de Compañías y serán firmadas por el Presidente y el Gerente de la Compañía.

Artículo Quinto.- CESIONES: Para que los socios cedan sus participaciones sociales, se deberá seguir el trámite establecido en la Ley de Compañías.

Artículo Sexto.- RESPONSABILIDADES: La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus participaciones individuales, en proporción a las cuales recibirán los beneficios.

Artículo Séptimo.- FONDO DE RESERVA: La compañía creará un fondo de reserva legal en numerario por lo menos igual al veinte por ciento del capital social. En cada anualidad, la compañía segregará de las utilidades



líquidas y realizadas un cinco por ciento para este objeto.

### CAPITULO TERCERO: JUNTAS DE SOCIOS.

Artículo Octavo.- JUNTA GENERAL: La Junta General es el órgano supremo de la compañía, está constituida por los socios legalmente convocados y reunidos y se instalará ordinariamente mediante convocatoria hecha a los socios por el Presidente o el Gerente, o por quien haga sus veces, por lo menos una vez al año, y extraordinariamente cuando sea convocada por uno de dichos funcionarios. Las convocatorias a Junta General de Socios se harán en la forma y plazo establecidos en la Ley de Compañías.

Artículo Noveno.- CONCURRENCIA.- A la Junta concurrirán los socios personalmente o por medio de apoderados o representantes, la representación se conferirá por escrito con el carácter de especial para cada Junta, a no ser que el representante ostente poder general legalmente conferido. Las Juntas Generales no podrán considerarse válidamente constituidas para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan más del setenta por ciento del capital social. Se reunirán en segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Es aplicable a éstas compañías lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías en actual vigencia. Al Presidente y/o Gerente, les corresponde convocar las Sesiones de la Junta General de Socios, las que presidirá el Presidente y actuará de Secretario el Gerente.

Artículo Décimo.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la Junta General: 1) Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, 2) Designar Presidente y Gerente y, señalarles sus remuneraciones; 3) Aprobar las cuentas y Balances que le presenten los administradores; 4) Resolver acerca del reparto de utilidades. En suma, corresponde a la Junta General ejercer y cumplir todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad de la compañía y orientadas a solucionar problemas de carácter económico, financiero y administrativo, que se presentaren en la sociedad. Así mismo, es atribución de la Junta General, interpretar en forma obligatoria para todos los socios cualesquiera duda que se presentare en la aplicación de este contrato.

Artículo Décimo Primero.- QUORUM RESOLUTIVO: Salvo el caso en que la Ley disponga lo contrario, las resoluciones de la Junta General de Socios se tomarán por mayoría absoluta de votos de los socios presentes en la reunión.

### CAPITULO CUARTO: ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y FISCALIZACION.

Artículo Décimo Segundo.- ADMINISTRACION: En la administración de la compañía actuarán un Presidente y un Gerente, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Artículo Décimo Tercero.- REPRESENTACION LEGAL: Al Presidente y al



Gerente, les corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de sus cargos, con las más amplias e ilimitadas facultades.

Artículo Décimo Cuarto.- SUBROGACION.- El Presidente subrogará al Gerente y viceversa, en caso de ausencia, falta o impedimento legal para actuar en el ejercicio de sus cargos.

Artículo Décimo Quinto.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones del Presidente y del Gerente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ;b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en este estatuto social; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones civiles y mercantiles relacionados con su objeto social, ante Bancos e instituciones de crédito; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir a trabajadores, previas las formalidades de Ley; g) Constituir mandatarios legales y especiales, previa autorización de la Junta General; h) Dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; j) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la compañía y velar por una buena marcha de sus dependencias; k) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, las demás atribuciones que les confiera la Ley o el presente Estatuto Social.

Artículo Décimo Sexto.- La fiscalización de la compañía se ejercerá por medio de un Comisario, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y siempre en interés de la compañía.

Artículo Décimo Séptimo.- El Comisario ejercerá su cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y los presentes estatutos. En caso de falta del comisario por fallecimiento, excusa o renuncia o cualquier otra causa, se designará un suplente hasta que se eliga al principal, quien tendrá iguales facultades y deberes que el principal.

Artículo Décimo Octavo.- Para desempeñar el cargo de comisario, no es necesario tener la calidad de socio y será elegido anualmente."

4) Como consecuencia de lo resuelto en los tres puntos anteriores, la junta General de socios resolvió autorizar a la socia-representante legal Ingeniera Patricia Mendoza Machuca de Arteaga para realizar todos los trámites e intervenir en todos los actos que sean necesarios para ejecutar

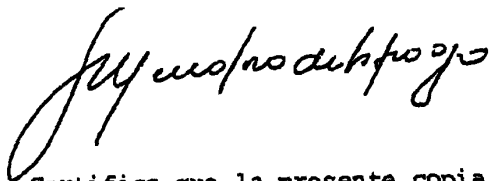
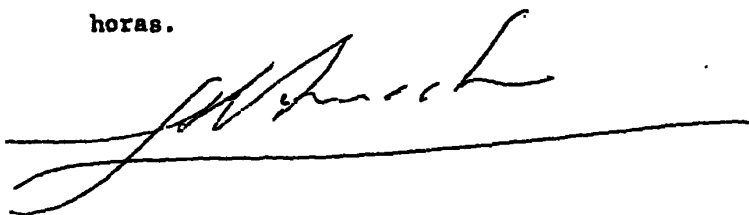
las resoluciones de la Junta General de Socios de PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) celebrada el día Primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete.

El Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución # 12055 que contiene el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión que son los siguientes:

- 1) Lista de asistentes y número de participaciones que representan; el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde;
- 2) Copia del Poder conferido por la compañía Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá a favor del Dr. Luis Esteban Amador Navarro.
- 3) Copia de la presente acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

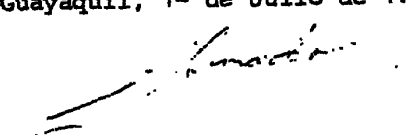
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia además del Presidente y el Secretario ad-hoc de la Junta, todos los socios asistentes a esta Junta General, con lo cual se cerró la sesión a las horas.



Certifico que la presente copia es igual a su original.- Lo Certifico.

Guayaquil, 1<sup>a</sup> de Julio de 1.987



Dr. Luis Esteban Amador Navarro  
Secretario Ad-Hoc

CUADRO DEMOSTRATIVO DE APORTACIONES DE "PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO

<u>NOMBRE DEL SOCIO CEDENTE</u>	<u>NOMBRE DEL SOCIO CESIONARIO</u>	<u>FECHA DE CESION</u>	<u># DE PARTICIPACIONES</u>
Peat, Marwick, Mitchell & Co (Latin America) de Panamá			140
Antenor Iturralde	Econ. Edgar Naranjo	Dic/17/72	60
Econ. Edgar Naranjo	Ing. Leopoldo Falquez	Jul/25/76	60

Mediante aumento de capital realizado el 5/Dic/78 el capital social de esta compañía ascendió a S/.500.000,00, mediante la emisión de 300 aportaciones que fueron suscritas por:

Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá	210 Aportaciones
Ing. Leopoldo Falquez	90

Con lo cual los socios a esa fecha fueron:

Peat, Marwick, Mitchell & Co (Latin America) de Panamá	350 Aportaciones
Ing. Leopoldo Falquez	150

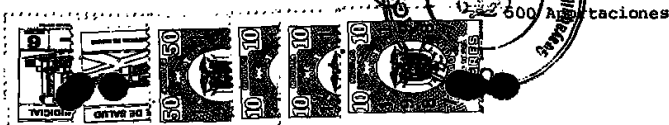
Con fecha Julio 10 de 1.981, el Ing. Leopoldo Falquez cedió sus Aportaciones a la Ing. Patricia de Arteaga, con lo cual los socios a la presente fecha son:

NOMINA DE SOCIOS AL 30 DE JUNIO DE 1.987


Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) de Panamá
Ing. Patricia de Arteaga

Guayaquil, 30 de Junio de 1.987


TOTAL



DILIGENCIA :- En cumplimiento a lo que dispone el numeral segundo del Artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente y a la petición presentada, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mí cargo, - los documentos que anteceden.- Guayaquil, dieciseis de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete.-

  
MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su protocolización.-

  
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



ESCRITURA NUMERO : 549-1/81

CLSION DE APORTE SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE NOMBRE  
COLECTIVO " PEAT , MARWICK , MITCHELL & CO. ( LATIN  
AMERICA ) A FAVOR DE LA SEÑORA INGENIERA JULIA-PA-  
TRICIA MENDOZA MACHUCA DE ARTEAGA POR EL SEÑOR IN-  
GENIERO LEOPOLDO ENRIQUE FALQUEZ MENA Y REFORMA DEL  
CONTRATO SOCIAL DE LA MENCIONADA COMPAÑIA DE NOMBRE  
COLECTIVO " PEAT , MARWICK , MITCHELL & CO. ( LATIN  
AMERICA ) .-

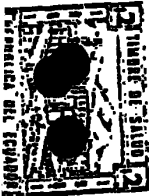
CUANTIA : INDETERMINADA .

En la ciudad de Guayaquil , Capital de la Provincia  
del Guayas , República del Ecuador , hoy día viernes  
diez de julio de mil novecientos ochenta y uno ,  
ante mi, abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ , Notario de  
este Cantón , comparecen : por una parte , el señor  
Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena , quien de-  
clara ser ecuatoriano , ingeniero comercial , casado  
y domiciliado en esta ciudad , por sus propios de-  
rechos ; por otra parte , la señora ingeniera Julia  
Patricia Mendoza Machuca de Arteaga , quien declara  
ser ecuatoriana , ingeniera comercial, casada y domi-  
ciliada en esta ciudad , por sus propios derechos ;  
finalmente , el señor doctor Luis Esteban Ama-  
navarro , quien declara ser ecuatoriano , abogado  
casado y domiciliado en esta ciudad , en su cali-  
dad de Apoderado de la Compañía de Nombre Colecti-  
vo " PEAT , MARWICK , MITCHELL & CO. ( LATIN AMERICA )  
de Panamá, según los poderes que se acompañan como

reby

documentos habilitantes ; los comparecientes son m-  
yores de edad , capaces para obligarse y contra-  
tar , a quienes de conocerlos doy fe .- Bien ins-  
truidos en el objeto y resultados de esta escri-  
tura pública de Cesión de Aporte Social y Reforma  
del Contrato Social , a cuyo otorgamiento concurre  
con amplia y entera libertad , para que la auto-  
rice me presentan la minuta que dice así : "Se-  
ñor Notario : Sírvasse insertar en el Registro de  
Escrituras Públicas a su cargo , una de cesión  
de aporte en el capital de la Compañía de Nombre  
Colectivo " Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( La-  
tin America ) al tenor de las cláusulas siguien-  
tes : PRIMERA : INTERVINIENTES : Intervienen en  
la celebración del presente contrato por una parte,  
el Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena , por  
sus propios derechos ; por otra parte la señora  
Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Artea-  
ga , por sus propios derechos y finalmente el  
doctor Luis Esteban Amador Navarro , en su cali-  
dad de Apoderado de la Compañía " Peat , Marwick,  
Mitchell & Co. ( Latin America ) de Panamá, según cons-  
ta del poder que se acompaña .- SEGUNDA : ANTECE-  
DENTES . - El Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez  
Mena , por sus propios derechos expresa ( a )  
que conforme consta de la escritura pública autori-  
zada por el Notario Noveno de Guayaquil , doctor  
Felipe Torres Crespo , el veinticinco de junio de

1 mil novecientos setenta y seis , es socio de 14  
2 Compañía en nombre colectivo denominada " Peat  
3 Marwick , Mitchell & Co. ( Latin América ) con  
4 un aporte igual a ciento cincuenta mil sucres de  
5 capital social de dicha Compañía ; b ) Que con  
6 fecha seis de septiembre de mil novecientos se-  
7 tenta y seis quedó protocolizado en la Notaría  
8 del doctor Thelmo Torres , el nombramiento de Ge-  
9 rente - Administrador que con fecha junio veinte  
10 y tres de mil novecientos setenta y seis hizo la  
11 Junta General de Socios de " Peat , Marwick , Mit-  
12 chell & Co. ( Latin América ) inscrito en el  
13 Registro Mercantil con fecha treinta de junio del  
14 mismo año anotado bajo el número nueve mil cua-  
15 trocientos ochenta y seis del Repertorio . - c )  
16 Que en la escritura pública otorgada ante el No-  
17 tario doctor Thelmo Torres , el día nueve de ju-  
18 lio de mil novecientos setenta y seis , en su  
19 Artículo Cuarto se indica que la administración  
20 y representación legal de la compañía estará a  
21 cargo del mencionado Ingeniero Leopoldo Falquez  
22 y Gerente . d ) Que la Junta General Extraordinaria  
23 Socios de la Compañía en nombre colectivo an-  
24 tes mencionada , en sesión celebrada el dieciseis  
25 junio de mil novecientos ochenta y uno , con  
26 la concurrencia y unanimidad de los socios que  
27 representan la totalidad del capital social pagado  
28 autorizó la cesión de su aporte social a favor



de la señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Ma-

chuca de Arteaga ; e ) Que existe conformidad

entre cedente y cesionario respecto a los térmi-

nos y condiciones para formalizar la cesión men-

cionada . TERCERA : CESION Y TRANSFERENCIA . - Con

los antecedentes expuestos , mediante este instru-

mento , el señor Ingeniero Leopoldo Enrique Fal-

quez Mena , cede y transfiere a favor de la

señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de

Arteaga , el dominio de su aporte social igual

a ciento cincuenta mil sucres del capital de la

Compañía en nombre Colectivo " Peat , Marwick ,

Mitchell & Co. ( Latin America ) y al hacerlo

se desprende de todos los derechos como propieta-

rio de tal aporte y socio que le confería la

ley y el contrato social . El precio de la ce-

sión es igual al valor nominal del aporte , el

mismo que el cedente declara haber recibido de la

cesionaria en dinero efectivo a su entera satis-

facción . El Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez

Mena , declara además que al ceder su aporte y

perder la calidad de socio de la Compañía de Non-

bre Colectivo " Peat , Marwick , Mitchell & Co.

( Latin America ) renuncia irrevocablemente el

cargo de Gerente - Administrador de la Compañía

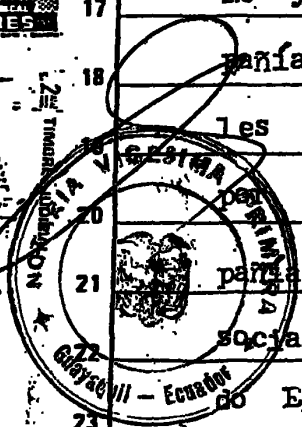
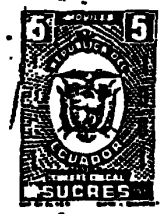
" Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America )

y deja constancia de que nada tiene que reclamar

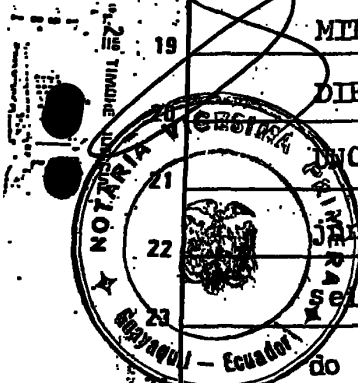
a dicha Compañía . Además los comparecientes expre-



1 san que el Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena  
2 solo actuó para la Compañía hasta el veinticuatro  
3 de octubre de mil novecientos ochenta y que desde  
4 esta fecha queda deslindada toda su responsabilidad  
5 tanto profesional como económica de la mencionada  
6 Compañía , la cual acepta asumir toda la respon-  
7 sabilidad mencionada . - CUARTA : ACEPTACION Y RES-  
8 PONSABILIDAD . - La señora Ingeniera Julia Patricia  
9 Mendoza Machuca de Arteaga , declara que acepta la  
10 cesión y transferencia de dominio que de su apor-  
11 te social igual a ciento cincuenta mil sucres del  
12 capital de la Compañía en nombre colectivo " Peat,  
13 Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America ) mediante  
14 el presente instrumento realiza a su favor el  
15 señor ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena ,  
16 por convenir a sus intereses y porque es su áni-  
17 mo y voluntad constituirse como socia de la Com-  
18 pañía antes nombrada , y por tanto asume en igua-  
19 les términos que el otro socio la responsabilidad,  
20 por todas las obligaciones contraídas por la Com-  
21 pañía nombrada antes de haber sido admitida como  
22 socia de la misma y quedando el Ingeniero Leopoldo  
23 Enrique Falquez Mena liberado de toda responsa-  
24 bilidad , pues ella es asumida por la señora Inge-  
25 niera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga .  
26 QUINTA : ACEPTACION DE NUEVO SOCIO : El doctor  
27 Luis Esteban Amador Navarro , por los derechos  
28 que representa de la Compañía " Peat , Marwick ,



Mitchell & Co. ( Latin America ) " de Panamá , acepta como nuevo socio de la Compañía " Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America ) " a la señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga , y todos los comparecientes declaran reformado el contrato social en los términos de las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía celebrada el dieciseis de junio de mil novecientos ochenta y uno a saben : El Artículo Cuarto , dirá : " ARTICULO CUARTO : De conformidad con el artículo cuarenta y tres de la Ley de Compañías , todos los socios tienen la facultad de administrar la Compañía y firmar por ella y los actos de uno cualquiera de los socios bajo la razón social obligarán a la Compañía . En consecuencia , el socio Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America ) de Panamá y / o la socia Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga se hallan investidos de la representación legal y de todas las facultades necesarias para obrar , administrar y firmar a nombre de la compañía ecuatoriana Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America ) y para legitimar su personería bastará la presente escritura o su nota de nombramiento . De conformidad con lo que dispone el artículo cuarenta y seis de la Ley de Compañías , cualquiera de los socios puede dar Poderes para determinados negocios socia-



1 les siendo personalmente responsable de toda Res- 6  
2 tión que se hiciere , sin que el hecho del  
3 otorgamiento de esos poderes pueda considerarse  
4 como delegación de su cargo de Administrador ."

5 Agregue usted , señor Notario , las demás for-  
6 malidades de Ley , conjuntamente con el Poder  
7 otorgado a favor del doctor Luis Esteban Amador  
8 Navarro , quedando usted o uno cualquiera de  
9 los otorgantes facultado para obtener la anota-  
10 ción correspondiente en el Registro Mercantil del  
11 Cantón . - Firmado ) Doctor Luis Esteban Amador  
12 Navarro . - Abogado . - Registro número : doscien-  
13 tos noventa y tres " . - Los otorgantes ratifi-  
14 can en todas sus partes la minuta inserta que  
15 queda elevada a escritura pública para que surta  
16 sus efectos legales .- DOCUMENTO HABILITANTE : " AC  
17 TA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
18 LA COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO " PEAT , MARWICK ,  
19 MITCHELL & CO. ( LATIN AMERICA ) CILLEBRADA EL  
20 DIECISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  
21 UNO . - En Guayaquil , a los dieciseis días de  
22 junio de mil novecientos ochenta y uno , a las  
23 seis de la tarde , , en el local social , ubica-  
24 do en el noveno piso del Edificio Plaza de la  
25 calle Baquerizo Moreno número mil ciento dieci-  
26 nueve , se reúne la Junta General de Socios de  
27 la Compañía en Nombre Colectivo " Peat , Marwick,  
28 Mitchell & Co. ( Latin America ) " , con la con-

1 currencia de todos los socios que la forman e  
2 integran señores Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez  
3 Mena , por sus propios derechos , como propie-  
4 tario de su aporte igual a ciento cincuenta mil  
5 sucres del capital social de la compañía ; y ,  
6 el doctor Luis Esteban Amador Navarro , en re-  
7 presentación de Peat , Marwick , Mitchell & Co.  
8 ( Latin America ) de Panamá , propietarios del  
9 aporte de trescientos cincuenta mil sucres del  
10 capital social de la compañía , intervención que  
11 se legitima en razón del poder conferido a favor  
12 del concurrente y que se ha presentado . Se  
13 encuentra en esta forma representada la totalidad  
14 del capital social pagado que asciende a quinien-  
15 tos mil sucres . Por decisión de los socios cor-  
16 rrientes y representados preside esta Junta el  
17 doctor Luis Esteban Amador Navarro y actúa como  
18 Secretario el Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez  
19 Mena . El Presidente de esta Junta declara ins-  
20 talada la sesión luego que los socios concurren-  
21 tes que representan la totalidad del capital so-  
22 cial pagado dan su asentimiento a la misma y a  
23 los puntos a resolverse .- El Presidente expresa  
24 que el objeto de esta Junta es conocer y resol-  
25 ver sobre la solicitud del socio señor Ingeniero  
26 Leopoldo Enrique Falquez Mena de ceder y transfe-  
27 rir su aporte en la compañía a favor de la se-  
28 ñora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de

Arteaga ; conocer y resolver sobre la renuncia  
que de las funciones de Gerente Administrador  
Representante Legal ha presentado dicho señor In-  
geniero Leopoldo Enrique Falquez Mena , designar  
su reemplazo y adoptar las reformas a los Esta-  
tutos Sociales que por la naturaleza de las deci-  
siones sean necesarias . La Junta luego de dis-  
cutir y deliberar al respecto , por unanimidad ,  
resuelve : a ) Autorizar al señor Ingeniero Leo-  
poldo Enrique Falquez Mena , la cesión y transfe-  
rencia de su aporte total igual a ciento cincuen-  
ta mil sucres del capital de la Compañía a favor  
de la señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Ma-  
chuca de Arteaga y aceptar a ésta como socia  
de la Compañía ; b ) Aceptar la renuncia que de  
las funciones de Gerente Administrador y represen-  
tante legal de la Compañía que con fecha veinte  
cuatro de octubre de mil novecientos ochenta  
ha presentado el señor Ingeniero Leopoldo Enrique  
Falquez Mena , agradeciéndole por los servicios  
prestados a la sociedad y declarando que aproba-  
dos los balances al término de su gestión , los  
resultados económicos han sido positivos para la  
empresa , y que no existe reclamo alguno contra  
el Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena ; c )  
La Compañía será administrada por el socio Post,  
Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America ) de  
Panamá y / o por la nueva socia señora Ingeniera



1 Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga , te-  
2 niendo ambos amplias facultades para representar  
3 a la Compañía . Los nombramientos respectivos se-  
4 rán suscritos por el Presidente de esta Junta  
5 luego que se formalice la cesión y transferencia  
6 del aporte social por parte del señor Ingeniero  
7 Leopoldo Enrique Falquez Mena a favor de la  
8 señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de  
9 Arteaga ; d ) Reformar el Contrato Social de  
10 " Peat , Marwick , Mitchell & Co. ( Latin America )  
11 anteriormente reformados por escritura pública au-  
12 torizada por el Notario Noveno de Guayaquil ,  
13 doctor Thelmo Torres Crespo , el diecisiete de  
14 noviembre de mil novecientos setenta y dos , en  
15 los siguientes términos : " ARTICULO CUARTO : De  
16 conformidad con el artículo cuarenta y tres de  
17 la Ley de Compañías , todos los socios tienen  
18 la facultad de administrar la Compañía y firmar  
19 por ella y los actos de uno cualquiera de los  
20 socios bajo la razón social obligarán a la Com-  
21 pañía . En consecuencia el socio Peat , Marwick ,  
22 Mitchell & Co. ( Latin America ) de Panamá o  
23 la socia Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca  
24 de Arteaga se hallan investidos de la representa-  
25 ción legal y de todas las facultades necesarias  
26 para obrar , administrar y firmar a nombre de  
27 la compañía ecuatoriana Peat , Marwick , Mitchell  
28 & Co. ( Latin America ) y para legitimar su

1 personería bastará la presente escritura o su  
2 nota de nombramiento . De conformidad con lo  
3 que dispone el artículo cuarenta y seis de la  
4 Ley de Compañías , cualquiera de los socios  
5 de dar poderes para determinados negocios socia-  
6 les siendo personalmente responsable de toda ges-  
7 tión que se hiciere , sin que el hecho del  
8 otorgamiento de esos poderes pueda considerarse  
9 como delegación de su cargo de Administrador .  
10 e ) El doctor Amador expuso que en vista de la  
11 transferencia o cesión de su aporte de capital  
12 que ha hecho el Ingeniero Falquez en favor de  
13 la señora Ingeniera de Arteaga , debe proceder-  
14 se a entregarle al Ingeniero Falquez lo que  
15 le corresponda por concepto de utilidades obteni-  
16 das por la compañía durante el tiempo en que  
17 el ingeniero Falquez ha sido socio , sea has-  
18 ta la fecha en que se haga la cesión . Ex-  
19 presa el doctor Amador que los ejercicios econó-  
20 micos anteriores ya están liquidados , determinan-  
21 do lo que le correspondió al ingeniero Falquez  
22 que ya se pagaron los respectivos impuestos  
23 a la renta , estando pendiente el ejercicio eco-  
24 nómico que recién terminará el treinta de junio  
25 de mil novecientos ochenta y uno por lo cual  
26 habrá que hacer un estimativo . Por otro lado  
27 el ingeniero Falquez también ha manifestado que  
28 algo puede reconocérsele por los contratos que



1 el promovió mientras actuó para la Compañía . Es-

2 cuchada la exposición que antecede , la Junta re-

3 solvió en definitiva , lo siguiente : Pagar

4 al Ingeniero Leopoldo Falquez la cantidad de cua-

5 renta y cinco mil dólares , con un equivalente en

6 sucres de Un millón trescientos cincuenta mil su-

7 cres , convertidos al tipo de cambio de treinta

8 sucres por dólar . - Parte de este valor co-

9 rresponde al treinta por ciento de las utilidades

10 realizadas desde que el ingeniero Falquez ingresó

11 como socio de la compañía hasta el ejercicio eco-

12 nómico de ella que terminó el treinta de junio

13 de mil novecientos ochenta , utilidades que ya

14 fueron oportunamente determinadas , habiéndose liqu-

15 dado y pagado el correspondiente impuesto a la

16 renta y quedando pendiente su entrega a los so-

17 cios . El saldo de este valor fijado en un mi-

18 llón trescientos cincuenta mil sucres corresponde

19 a un estimativo de lo que le correspondería al

20 ingeniero Falquez al cerrar el ejercicio económico

21 el treinta de junio de mil novecientos ochenta y

22 uno y algo se aplica también a lo que el consi-

23 dera podría corresponderle por su actuación en

24 aquellos contratos que estuvo promoviendo y como

25 de todos modos habría un sobramte se aplicaría

26 a cualquier otro concepto .- A fin de que no

27 haya lugar a reliquidación se considera que cual-

28 quier valor a favor o en contra de la compañía



o del Ingeniero Falquez no dará a reabrir este  
 asunto y que todo queda definitivamente terminado.  
 f) Autorizar al Ingeniero Leopoldo Falquez Mena  
 y / o indistintamente a la señora Ingeniera Julia  
 Patricia Mendoza Machuca de Arteaga para que uno  
 cualquiera de ellos realice todas las gestiones  
 legales necesarias para el perfeccionamiento de  
 las resoluciones acordadas en esta Junta . Por  
 no haber otro asunto de que tratar se concede  
 un momento de receso para la redacción de la  
 presente Acta ; la misma , que , una vez reinta-  
 lada la sesión ; es aprobada sin modificaciones  
 y suscrita por los socios concurrentes y represen-  
 tados en esta sesión . Una copia certificada de  
 esta acta servirá de documento habilitante en el  
 otorgamiento de la escritura de cesión y transfe-  
 rencia de aporte social y reforma del contrato  
 social . Firmado ) Leopoldo Enrique Falquez Mena .-  
 Firmado ) Luis Esteban Amador Navarro .- Es fiel  
 copia , Guayaquil , a dieciseis de junio de mil  
 novecientos ochenta y uno . - Firmado ) Ingeniero  
 Leopoldo Enrique Falquez Mena . - Secretario " .-  
 Es copia . - Se agrega : las protocolizaciones  
 del Poder y de Aclaración de Poder otorgado a  
 favor del doctor Luis Esteban Amador Navarro por  
 la compañía Peat , Marwick , Mitchel & Co. ( La-  
 tin America ) de Panamá . - Leída que fue es-  
 ta escritura pública , por mi el Notario , en

alta voz, de principio a fin a los comparecien-

tes , éstos la aprueban y la suscriben conmi-  
go en unidad de acto . - Doy fe .- Firmado )

Ing. L. Falquez M. Cédula de Ciudadanía número:

cero nueve cero tres cinco uno seis / seis

cuatro nueve . Cédula Tributaria número :

tres cinco uno cuatro ; firmado ) J. Men-

doza de Arteaga . Cédula de Ciudadanía

número : cero nueve cero cuatro cero

nueve dos cinco nueve cero . Cédula Tri-

butaria número : cero cero ocho uno

cinco dos ; firmado ) Dr. L. E. Amador.

Cédula de Ciudadanía número : cero nueve

cero cero nueve dos tres nueve siete

cero. Cédula Tributaria : uno dos tres uno cero. R.U.C.: ce-

ro nueve nueve cero cero cuatro cero seis cinco seis cero

cero uno. El Notario, firmado ) Abogado Germán Castillo Suá-

rez. Notario Décimo Octavo. Guayaquil. COMPROBANTE DE PAGO:

Número: dos uno cuatro ocho cuatro uno. Por diez sucres. Co-

legio Nacional "Dr. Francisco Xavier Aguirre Abad". Colectu-

ria. Recibí de Ing. Leopoldo Falquez la suma de diez sucres

por concepto del Impuesto a favor de los Colegios "Aguirre

Abad" y " Dolores Sucre". Dos por mil adicional a las Escri-

turas Públicas. Impuesto sobre la cuantía: Indeterminada. No-

taría Décima Octava. Orden número: dos tres seis cinco ocho

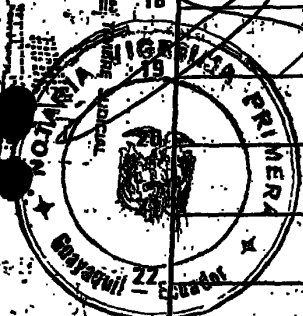
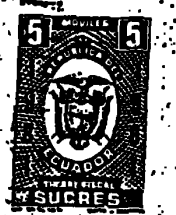
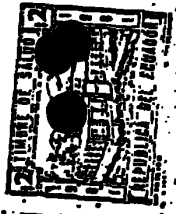
ocho. Guayaquil, julio quince de mil novecientos ochenta

y uno , firmado ) Ilegible . El Colector . - Hay

un sello .- DOCUMENTOS HABILITANTES AGREGADOS :

PROTOLIBACION DE LA ACLARACION DEL PODER EJECUTIVO A  
FAVOR DEL DOCTOR LUIS ESTEBAN ALONSO NAVARRO TORRES C-  
PA LA FEAT, JERWICK, MITCHELL & CO ( LATIN AMERICA )

CUALTIA: INDETERMINADA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

=====10673=====

Por la cual se hace una aclaración con respecto al nombre del señor Doctor LUIS ESTEBAN AMADOR NAVARRO.

Panamá, 26 de noviembre de 1980

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta (1980), YO, ROBERTO EDMUNDO DIAZ SANCHEZ, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos diez y nueve-seiscientos cincuenta (8-219-650), declaro lo siguiente: -- PRIMERO: Que en la Notaría a mi cargo se confeccionó la Escritura Pública número DIEZ MIL CIENTO DIEZ Y SEIS (10,116) de seis (6) de noviembre de mil novecientos ochenta (1980), mediante la cual la sociedad FEAT, WARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) confiere Poder al señor Amador Navarro. -- SEGUNDO: Que por un error involuntario al transcribir dicho nombre de la persona a quien se le otorga Poder se escribió el nombre incompleto ya que el señor se llama Doctor LUIS ESTEBAN AMADOR NAVARRO y no AMADOR NAVARRO como se dice en dicha escritura. -- TERCERO: Luego de hecha esta aclaración se advierte a los interesados que tomen nota de ello. --

Leída como les fue a los testigos instrumentales esta Escritura Pública señores Marco Antonio Pérez Cedeño, portador de la cédula de identidad personal número siete-doce-mil cinco (7-12-1005) y Juan Ramos Quintero, portador de la cédula de identidad personal número seis-cincuenta y dos-mil setecientos cinco (6-52-1705), ambos varones, mayores de edad, panameños, casados y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer

03886

el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, junto con los testigos mencionados por ante mí, el Notario que doy fé.-----Esta Escritura en el

Protocolo del presente año lleva el número de orden DIEZ MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES=====10673=====

(Fcos.) Marco A. Pérez C.-----Juan Ramos C.-----ROBERTO E. DIAZ S.

Notario Público Quinto.

CONFUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta (1980).=====

ROBERTO E. DIAZ S.  
NOTARIO PÚBLICO

El infrascripto, funcionario de la Dirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia, debidamente autorizado para este acto

#### CERTIFICA

que es auténtica la firma que antecede de

puesta en el presente documento como:

Notario Público en el  
el 26 de noviembre de 1980  
Panamá, 27 de febrero de 1981

Director del Departamento de Administración y Contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores,

#### CERTIFICA:

que la firma que antecede y que dice:

es auténtica del funcionario que el día 27

de 1980

ocupa el cargo de

del M. de Gob. y Justicia

de 1980

IDENTIFICACIÓN No. 49

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

CONSULADO DEL ECUADOR

Nº \_\_\_\_\_

El infrascrito Cónsul del Ecuador en Panamá,

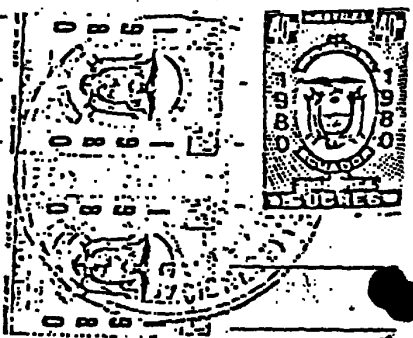
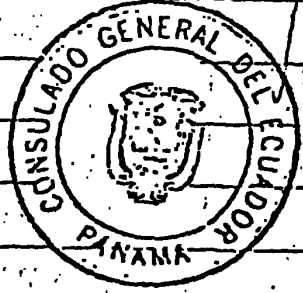
certifica que la firma y rúbrica del señor

*Guillermo Cedeno Canacho*

son auténticas, siendo las mismas que usa en todos sus actos.

Panamá, a *27 de mayo de 1980*

*Guillermo Cedeno Canacho*  
GUILLERMO CEDENO CANACHO  
Cónsul General del Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDAD GUAYACUL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legitimación Nº *5786*

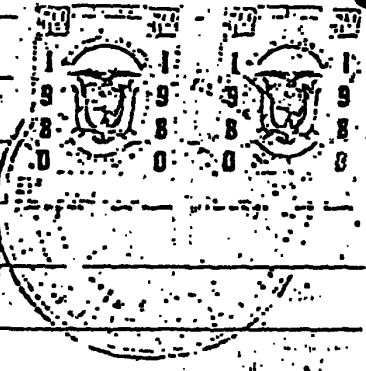
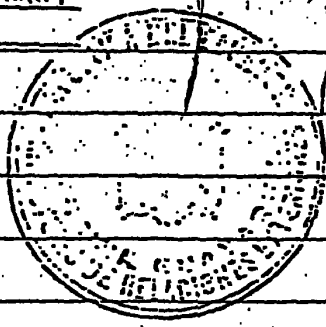
CERTIFICO que la firma precedente de  
*Guillermo Cedeno Canacho*  
del Ecuador en Panamá  
es auténtica

*Supdfly*  
EC. MARTHA LANDIVAR S.

Encargada de la Oficina

Regional del Ministerio de

Relaciones Exteriores



SEÑOR JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

Abogado Arturo Vázquez Beckmann, respetuosamente comparezco y expongo:

En dos fojas útiles adjunto la Aclaración conferida por la Sociedad Peat, Marwick, Mitchell & Co (Latin America) a favor del doctor Luis Esteban Amador Navarro, el mismo que fue otorgado ante el Notario Roberto Edmundo Díaz Sánchez el veintiseis de Noviembre de 1.980, en la ciudad de Panamá República de Panamá, legalizada por el Cónsul General del Ecuador en Panamá el 27 de Noviembre de 1.980, y, por la oficina de Guayaquil del Ministerio de Relaciones Exteriores el cinco de Diciembre de 1.980.-

Por lo expuesto y en conformidad con el artículo 32 de la Ley de Registro e Inscripciones, sírvase declarar la legalidad de su forma y autenticidad y mandar que se protocolice con estas diligencias en una de las Notarías del Cantón. Cumplido cuanto solicito, sírvase mandar que se me devuelvan originales.-

Recibiré notificaciones en mi estudio de la calle Córdoba número 1040 y 9 de Octubre, primer piso Es. Justicia, etc.,

Presentada hoy con una copia igual a su original y la Aclaración con sus debidas certificaciones.

Guayaquil, diecinueve de diciembre de mil novecientos

ochenta.- Ocho y treinta minutos de la tarde.

Lo certifico.-

SECRETARIO

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.981, a las 10: a. m.

VISTOS : La solicitud que antecede es clara ,precisa y completa ya que contiene los requisitos legales,razón por la que se acepta al trámite. En lo principal ,vista y revisada por el suscrito los documentos acompañados por el peticionario a estas diligencias ,ya sean sus certificaciones como autenticaciones , se declara la legalidad de su forma y autenticada de los mismos , de conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Ley de Registro e inscripciones en vigencia . En consecuencia se ordena la protocolización del poder y esta diligencia en una de las Notarias de este Cantón, a cuyo efecto entregués los originales a solicitante.- Notifiquese .-

SECRETARIO

Guayaquil, a diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta ,a las tres de la tarde ,notifiquese con las Providencias anterior al abogado Arturo Vásquez Beckmann ,por boleta en su estudio de la calle Córdova N°1040 y 9 de Octubre primer piso .- Lo certifico.-

SECRETARIO



GENCIA DE INTERMEDIACION.- Por disposición del señor Juez

Cuarto de lo Civil, en cuatro fojas útiles, protocolizó en

el registro de escrituras públicas de la Notaría Decima Oc-

tava, de este Cantón, a mi cargo, la aclaración respecto al

nombre del poder otorgado a favor del doctor Luis Esteban

Amador Navarro de fecha seis de Noviembre de mil novecien-

tos ochenta, la mencionada aclaración fue otorgada en la

ciudad de Panamá, República de Panamá, el veitiseis de no-

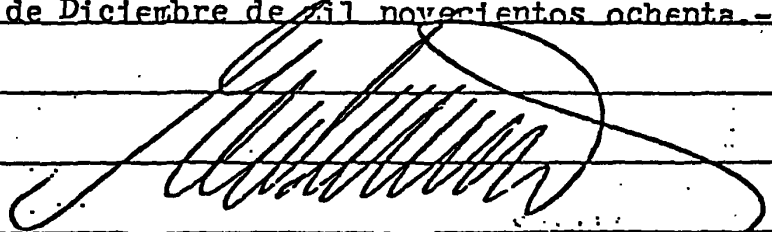
viembre de mil novecientos ochenta, conjuntamente con las

diligencias de autenticidad y legalidad realizadas ante el

mencionado señor Juez Cuarto de lo Civil de Guayaquil, el

diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta. Guaya-

quil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta.-



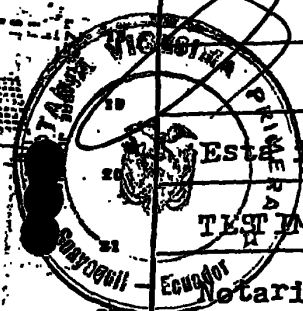
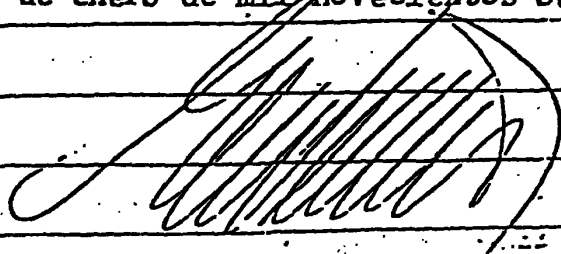
Notario Público  
Guayaquil, Ecuador

Esta igual a su original; en fe de ello, confiero este SEGUNDO

TESTIMONIO, en cinco fojas xeroxcopias, rubricadas por mí el

Notario, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, a los

cinco días del mes de enero de mil novecientos ochenta y uno.



ESCRITURA NUMERO : 1.335-1/80

PROTOCOLIZACION DE PODER OTORGADO A FAVOR DEL DOCTOR LUIS

ESTEBAN ALADOR NAVARRO POR LA COMPAÑIA FEAT, MARWICK, MIT

CHILL & CO (LATIN AMERICA) .-

CUANTIA : INDETERMINADA .-



EXCELENTÍSIMO SEÑOR ROBERTO EDUARDO DIAZ SANCHEZ, Notario Público

10116

POA LA CUAL la Sociedad LEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA), confiere PODER al señor Amador Navarro.-

Panamá, 6 de noviembre de 1980.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta (1980),

ante mí, ROBERTO EDUARDO DIAZ SANCHEZ, Notario Público (Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos diecinueve-seiscientos cincuenta (8-219-650), compareció personalmente el señor JOSE CHONG-NAVARRÓN,

mayor de edad, Contador Público Autorizado número dos mil-doscientos ochenta y uno (2281), casado, panameño, portador de la cédula de identidad personal número ocho-noventa-seiscientos veinte (8-90-620), vecino de esta ciudad, actuar en nombre y representación de LEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA), una sociedad Civil de carácter particular organizada por medio de la Escritura Pública número veintinueve (29) de veintiuno (21) de junio de mil novecientos sesenta y siete (1967), extendida en el Consulado General de la República de Panamá en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América y la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la República de Panamá en la Sección de Personas (Mercantil), al tomo quinientos noventa y cinco (595), folio setenta y tres (73), asiento ciento cuatro mil noventa y cuatro Bis (104.094 Bis), en su carácter de Representante y Socio General de LEAT, MARWICK, MITCHELL (CENTRAL AMERICA) S.A., inscrita en el Registro Público al tomo tres-



1 cientos cuarenta y dos (342), folio quinientos cincuenta y nue  
2 (559), asiento setenta y seis mil novecientos seis (76.906) y  
3 con facultades para este acto por tener individualmente la ad  
4 ministración de los negocios sociales, en su carácter ya expre  
5 sado, me pidió que hiciera constar, como en efecto lo hago, el  
6 PODER que confiere al señor ALALOR K. VALERO, para que represent  
7 a PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) en todo lo re  
8 lativo a la constitución de una sociedad, ser miembro de la  
9 administración y representarla en la Asamblea de Accionistas y  
10 firmar todos los documentos, contratos que sean necesarios a e  
11 fin. Así mismo se le faculta para que pueda sustituir en otra  
12 persona el presente PODER. - - - - -

13  
14 Leída como le fue al compareciente esta Escritura Pública en  
15 presencia de los testigos instrumentales señores Marco Antonio  
16 Pérez Cedeno, portador de la cédula de identidad personal núme  
17 siete-doce-mil cinco (7-12-1005) y Juan Ramos Quintero, portad  
18 de la cédula de identidad personal número seis -cincuenta y do  
19 mil setecientos cinco (6-52-1705), ambos varones, mayores de e  
20 panameños, casados y vecinos de esta ciudad, personas a quienes  
21 conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontré con  
22 le impartió su aprobación y la firma para constancia, junto c  
23 los testigos mencionados por ante mí, el Notario que doy fe.--

24 Esta Escritura en el Protocolo del presente año lleva el númer  
25 de orden DIEZ MIL CIENTO DIECISEIS-----10.116-----

26 (Fdos.) JOSE CHONG-HONG----- Marco A. Pérez C.-----

27 Juan Ramos Q.----- ROBERTO E. DIAZ S. Notario Pú-

28 blico Quinto del Circuito de Panamá. - - - - -

29 -----CONCORDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO;

30 SELLO Y FIRMEN EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA,

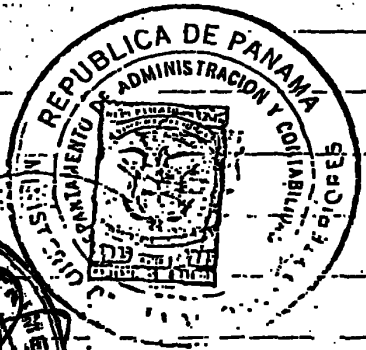
A LOS SIETE (6) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA (1980).



El infrascripto, funcionario de la Dirección de Servicios  
Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia,  
debidamente autorizado para este acto;

CERTIFICA

que es auténtica la firma que antecede de  
Roberto E. Díaz S.  
en el presente documento como  
Notario Público Quinto  
el 6 de noviembre de 1980  
Panamá, 7 de noviembre de 1980

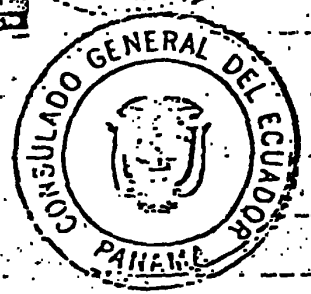


del Departamento de Administración y  
Contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores,

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

Roberto E. Díaz S.  
es auténtica del funcionario que el día:  
de \_\_\_\_\_ de 1980  
ejerció el cargo de Notario Público  
del cu. de 1980-3 con fecha  
de 7 de noviembre de 1980  
Roberto E. Díaz S.



1493-80

El infrascripto, General del Ecuador en la  
que la firma y rubrica del señor:  
Guillermo Cardozo, Ministro  
Relaciones Exteriores

7 de noviembre 7/1980

Guillermo Cardozo  
GOBIERNO GENERAL GUAYACIN  
General del Ecuador 031126

1  
2 REPUBLICA DEL ECUADOR

3 OFICINA CENTRAL  
4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

5 Legalización 19 5787

6 Consular 5/80

7 CERTIFICADO de autenticidad de

8 del Consulado de Ecuador en

9 es auténtica

10

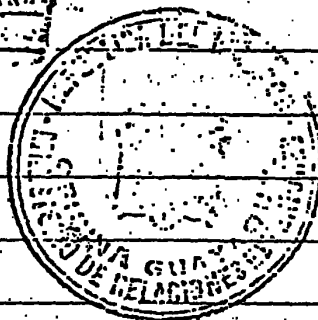
11

12 EC. MARTA LANDIVAR S

13 Encargada de la Oficina

14 Regional del Ministerio de

15 Relaciones Exteriores



16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Abogado Arturo Vásquez Beckmann, respectuosamente  
y expongo:

En dos fojas útiles adjunto el poder conferido por la So-  
ciedad Peat, Marwick, Mitchell & CO (Latin America) a favor de  
doctor Luis Esteban Amador Navarro, el mismo que fue otor-  
gado ante el Notario Roberto Edmundo Díaz Sánchez el 6 de  
Noviembre de 1.980, en la ciudad de Panamá, República de  
Panamá, legalizada por el Consul General del Ecuador en Pa-  
namá el 7 de Noviembre de 1.980, y, por la oficina de Gua-  
yaquil del Ministerio de Relaciones Exteriores el 5 de Di-  
ciembre de 1.980

Por lo expuesto y en conformidad con el artículo 32 de la  
Ley de Registro e Inscripciones, sirvase declarar la legali-  
dad de su forma y autenticidad y mandar que se protocolo-  
ce con estas diligencias en una de las Notarias del Cantón.

Cumplido cuanto solicito, sirvase mandar que se me devuelva  
originales.-

Recibiré notificaciones en mi estudio de la Calle Córdova  
No 1040 y 9 de Octubre, primer piso.

Es Justicia, etc.,

*Arturo Vásquez Beckmann*

*S. Amador*

Presentada hoy con una copia igual a su original y el poder  
con sus debidas certificaciones. Guayaquil, diecinueve de

Diciembre de mil novecientos ochenta.- Ocho y treinta minu-

tos de la mañana. Lo certifico.

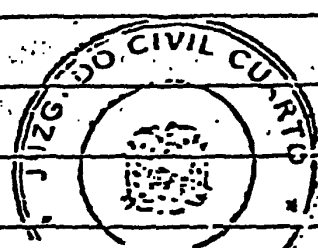
SECRETARIO

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.980, a las 10: a. m.

VISTOS: La solicitud que antecede es clara, precisa y completa ya que contiene los requisitos legales, razón por la que se acepta el trámite. En lo principal, vista y revisada por el suscrito los documentos acompañados por el neticionario a estas diligencias, ya sean sus certificaciones como autenticaciones, se declara la legalidad de su forma y autenticidad de los mismos, de conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Ley de Registro e inscripciones en vigencia. En consecuencia se ordena la protocolización del poder y estas diligencias en una de las Notarias de este Cantón. a cuyo efecto entreguese los originales al solicitante. - Notifíquese. -



Guayaquil, a diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta, a las tres de la tarde, notifique con la providencia anterior al abogado Arturo Vásquez Beckmann, por boleto en su estudio de la calle Córdova Nº 1040 y Dveve de Octubre primer piso. - Lo certifico.



Ldo. Oscar Blum Interino

SECRETARIO

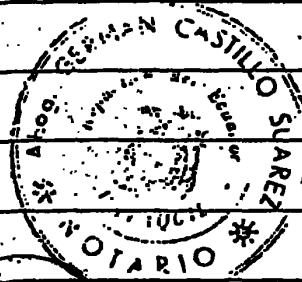
Interino Oscar Blum Interino



GERENCIA DE PROTOCOLIZACION.- Por disposición del señor

27

Cuarto de lo Civil de Guayaquil, en cuatro fojas  
protocolizo, en el registro de escrituras públicas de la  
Notaría Décima Octava, de este Cantón, a mi cargo, el poder  
otorgado a favor del doctor Luis Esteban Amador Navarro,  
por la Compañía Peat, Marwick, Mitchell & Co (Latin Améri-  
ca), el seis de Noviembre de mil novecientos ochenta, en  
la ciudad de Panamá, República de Panamá, conjuntamente con  
las diligencias de autenticidad y legalidad realizadas ante  
el señor Juez Cuarto de lo Civil de Guayaquil, el diecinue-  
ve de Diciembre de mil novecientos ochenta.- Guayaquil, die-  
cinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta.-



*[Handwritten signature]*

ALCAIDE MARCELO JAR...  
Notario

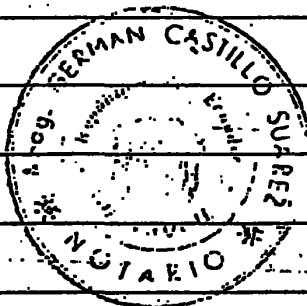
Esta igual a su original ; en fe de ello, confiero este SEGU-  
DO TESTIMONIO, en cinco fojas xeroxcopias , rubricadas por  
el Notario, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil,  
a los cinco días del mes de enero de mil novecientos ochenta



*[Handwritten signature]*

Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero este

TESTIMONIO, en quince fojas xeroxcopias, rubricadas por mí  
el Notario, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil,  
a los quince días del mes de julio de mil novecientos o-  
chenta y uno.- Esta copia corresponde a la escritura pú-  
blica de Cesión de Aporte Social de la compañía de Nombre  
Colectivo " Peat, Marwick, Mitchell & Co. ( Latin America )  
a favor de la señora Ingeniera Julia Patricia Mendoza de  
Arteaga por el señor Ingeniero Leopoldo Enrique Falquez'  
Mena y Reforma del Contrato social de la mencionada compa-  
ñía de Nombre Colectivo " Peat, Marwick, Mitchell & Co.  
( Latin America ).-.



ABOG. GERMAN CASTILLO SUAREZ

Por Mandato Judicial, queda inscrita esta escritura de fojas 22.439 a -  
22.469, número 5.141 del Registro Mercantil y anotada bajo el número -  
18.098 del Renertorio.- Guayaquil, dieciocho de Agosto de mil novecientos  
ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-

JULIA PATRICIA MENDOZA DE ARTEAGA, ante usted atentamente comparezco

y digo:

Acompaño dos escrituras certificadas otorgadas ante el Notario décimo octavo del Cantón Abogado Germán Castillo Suárez, de fecha diez de julio de mil novecientos ochenta y uno, en la cual consta la Cesión de aporte social de la compañía en nombre colectivo "peat, Marwick, Mitchell & co., (Latín América), que a mí favor hace el señor ingeniero Leopoldo Enrique Falquez Mena y reforma del contrato social de la mencionada compañía, de conformidad con las cláusulas y declaraciones que constan en la referida escritura. Con estos antecedentes solicito a su autoridad:

Ordenar que se notifique al señor Registrador Mercantil de este Cantón para que se inscriba en el Registro a su cargo la cesión de participación y reforma del contrato social de la compañía antes mencionada en cumplimiento con lo estipulado en el Art. 84 de la Ley de Compañías.

Cumplido con lo que se ordena pido que se me devuelva la documentación dejando constancia en autos.

Que se me notifique en el estudio profesional del Dr. Esteban Amador Navarro, ubicado en Av. 9 de Octubre # 412 y Chile 10° piso de esta ciudad.

Justicia, etc.,

*Leopoldo Enrique Falquez Mena*

Presentado con una copia igual a su original y dos escrituras a los treinta días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y uno, a las nueve de la mañana.- Lo certifico.-

*Jose J. P. P. P.*

Guayaquil, Julio 30 de 1981, las 10:30 a.m. =

VISTOS: La solicitud que antecede presentada por Julia Patricia Mendoza de Arteaga, por sus propios derechos, es clara, precisa y completa, ya que reúne los requisitos de Ley, por lo tanto, se la admite al trámite correspondiente. El lo principal, se ordena que el señor Registrador Mercantil del Cantón, proceda a inscribir en el registro a su cargo, la cesión de aporte social y reforma del contrato social de la compañía en nombre colectivo "Peat, Marwick, Mitchell & co, que con fecha diez de julio de mil novecientos ochenta y uno ha sido celebrada ante el notario décimo octavo Ab. Germán Castillo Suárez. Hecho, devuélvase los testimonios acompañados, con las certificaciones correspondientes, a la interesada. Hágase saber.-

Señor Oficial Mayor del J. E. J. J. J.

En Guayaquil, Julio treinta de mil novecientos ochenta y uno, a las tres de la tarde, notifique el auto anterior a Julia Patricia Mendoza de Arteaga, que la dejé en el estudio de su abogado defensor, conforme a la ley.

Lo certifico.-

En Guayaquil, Julio treinta de mil novecientos ochenta y uno, a las cinco de la tarde, notifiqué el auto anterior al señor Registrador Mercantil, del Cantón, en persona, quien impuesto de su contenido, firmó. Lo certifico.-

AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

1 TIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta -  
2 escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, - 29  
3 dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, por -  
4 el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Núme  
5 ro 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Gua  
6 yaquil, dieciocho de Agosto de mil novecientos ochenta y uno.- El Regis-  
7 trador Mercantil.-

8 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
9 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

10 CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Có-  
11 digo de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 911, se ha fijado y  
12 se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un ex-  
13 tracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, dieciocho de Agosto  
14 de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-

15 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
16 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

17 Se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 416 del Registro -  
18 Mercantil de 1.968; 16.462 del mismo Registro de 1.972; 15.557 de igual  
19 Registro de 1.976; y, 32.469 del propio Registro de 1.978, al margen de  
20 las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dieciocho de Agosto de mil no  
21 vecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-

22 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
23 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

24 Se tomó nota de la Renuncia de Nombramiento que contiene esta escritura  
25 - Foja 12.823 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la inscrip-

26 ción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto de mil novecientos o-  
27 cha y uno.- El Registrador Mercantil.-

28 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO : 947/87.-

PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION  
NUMERO UNO SEIS TRES DICTADA -  
POR LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE  
INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION  
EN EL LITORAL, A FAVOR DEL SE\_  
ÑOR LEONIDAS SANCHEZ SOLIS.-  
CUANTIA: INDETERMINADA.-





REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

RESOLUCION # 108

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL

En uso de las facultades conferidas por los Decretos Ejecutivos Nos. 3095 de 28 de julio de 1987 y 63 de 27 de agosto de 1984; y,

Considerando el Decreto Ejecutivo No. 3049 de 6 de julio de 1987, el Acta de Declaración de Inversión Nacional No. 122 de 7 de agosto de 1987, la solicitud y documentación presentada por el señor Leonidas Sánchez Solís; y, el informe favorable No. DRI-IE 184 MICIP de 11 de agosto de 1987, emitido por la Dirección Regional de Integración e Inversiones Extranjeras,

RESUELVE :

AUTORIZAR al señor LEONIDAS SANCHEZ SOLIS de nacionalidad panameña, residente en el Ecuador, en forma legal, según lo ha demostrado con la Visa de Inmigrante, categoría 10-VI concedida el 3 de julio de 1986 por el Director General de Extranjería en suito y registrado con el # 15-7027-26927, para que invierta con el carácter de INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías, constituidas o por constituirse en el Ecuador y en Empresas Unipersonales.

El señor LEONIDAS SANCHEZ SOLIS por tener la calidad de INVERSIONISTA NACIONAL, según el Régimen Común de Tratamiento 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 Resolución, conferida por un Notario Público.

El señor LEONIDAS SANCHEZ SOLIS deberá presentar a este Portafolio, durante el primer mes de cada año, un detalle de las inversiones que haya realizado en el año inmediato anterior, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 52 del Decreto Ejecutivo No. 3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial No. 738 de 29 de julio del mismo año.

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

../2..

partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el  
Notario.-Doy fe.-

*Julia Mendoza Machuca*

JULIA PATRICIA MENDOZA MACHUCA DE ARTEAGA

Ced. U. N° 0904092590

Ced. Trib. N° 01844

Cert. de V. N° 142-123.

COMP. PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA)

R.U.C. N° 0990040656001

*Leonidas Sanchez Solis*

LEONIDAS SANCHEZ SOLIS

Ced. U. N° 091244826-3

Ced. Trib. N° 033587

*Marcos Diaz Casquete*  
MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA,  
que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



*Marcos Diaz Casquete*  
ABOG. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cuenca, Guayaquil



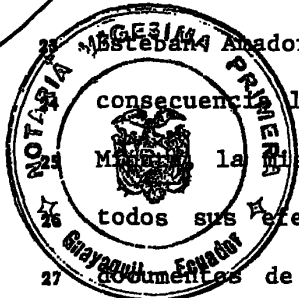
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 de falta del comisario por fallecimiento, excusa o renuncia o cualquier  
2 otra causa, se designará un suplente hasta que se eliga al principal,  
3 quien tendrá iguales facultades y deberes que el principal. Artículo  
4 Décimo Octavo. Para desempeñar el cargo de comisario, no es necesario  
5 tener la calidad de socio y será elegido anualmente." CUATRO) Como  
6 consecuencia de lo resuelto en los tres puntos anteriores, la Junta  
7 General de socios resolvió autorizar a la socia-representante, legal  
8 Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga para realizar todos  
9 los trámites e intervenir en todos los actos que sean necesarios para  
10 ejecutar las resoluciones de la Junta General de Socios de PEAT, MARWICK,  
11 MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) celebrada el día Primero de Julio de mil  
12 novecientos ochenta y siete.-No habiendo otro asunto de que tratar, el  
13 Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta.  
14 Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al  
15 comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que  
16 es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia  
17 además del Presidente y el Secretario ad-hoc de la Junta, todos los  
18 socios asistentes a esta Junta General, con lo cual se cerró la sesión a  
19 las horas.f) ilegible.-Doctor Luis Esteban Amador Navarro; f)  
20 Ingeniera Julia Patricia Mendoza Machuca de Arteaga.- Certifico que la  
21 presente copia es igual a su original.- Lo certifico.- Guayaquil, Primero  
22 de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- f) Ilegible.-Doctor Luis  
23 Esteban Amador Navarro.- Secretario Ad-hoc.-Guayaquil.- Es copia, en  
24 consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta  
25 la misma que queda elevada a Escritura pública, para que surtan  
26 todos sus efectos legales.-Queda agregada a este Registro todos los  
27 documentos de Ley.-Leída esta escritura de principio a fin por mí el  
28 Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus



ZON DE PROTOCOLIZACION.- Yo, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo dieciocho, numeral dos, de la Ley Notarial vigente y por Mandato Administrativo, protocolizo, incorporando al Registro de Escrituras Públicas a mi cargo la Resolución número uno seis tres, dictada por la Subsecretaría Regional de Industrias, Comercio e Integración en el Litoral, a favor de señor Leonidas Sánchez Solís.- Guayaquil, agosto trece de mil novecientos ochenta y siete.

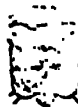


*Eduardo Falquez Ayala*  
 D. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
 NOTARIO SEPTIMO DEL  
 CANTON GUAYAQUIL

Está igual a su original, y en fe de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, en cuatro fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y siete.



*Eduardo Falquez Ayala*  
 D. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
 NOTARIO SEPTIMO DEL  
 CANTON GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

RESOLUCION No. 163

../2..

La presente Resolución, deja a salvo las limitaciones y prohibiciones establecidas para ciertas actividades o sectores de la producción.

COMUNIQUESE.-

DADO, EN GUAYAQUIL, A AGO 12 1987

DR. ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA  
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS  
COMERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL

EV:PGH.



RA\_

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Re  
2 solución N° 87-2-2-1-03960 dictada por el Intendente de Compañías, el 17  
3 de Septiembre de 1.987, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha  
4 resolución, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE  
5 CAPITAL, TRANSFORMACION Y REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
6 compañía PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO (LATIN AMERICA) C. LTDA., otorgada  
7 ante mí, el Primero de Julio de 1.987.- Guayaquil, diecisiete de Septiem-  
8 bre de mil novecientos ochenta y siete.-



Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE  
Notario

16 CERTIFICO : Que  
17 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 87-2-2-1-  
18 03960, dictada el 17 de Septiembre de 1.987, por la Intendente de  
19 Compañías - Encargada, he inscrito esta escritura pública, la  
20 misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACION, CAMBIO  
21 DE DENOMINACION Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS de la Compañía en  
22 nombre colectivo PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) en  
23 Compañía Limitada PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. (LATIN AMERICA) ,  
24 de fojas 34.201 a 34.258, número 9.063 del Registro Mercantil y a-  
25 notada bajo el número 13.459 del Repertorio.- Guayaquil, Septiem-  
26 bre veintiuno de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador  
27 Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

27 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica  
28 de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el -  
Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presi-  
dente de la República, publicado en el Registro Oficial # 876 del

29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Septiembre veintiuno de mil novecientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 336. del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 946, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública .- Guayaquil, Septiembre veintiuno de mil novecientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a fojas 413 del Registro Mercantil de 1.968; - 16.464 del mismo Registro de 1.972; 15.598 de igual Registro de 1.976; 32.471 del propio Registro de 1.978; y, 22.439 de dicho Registro de 1.981, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Septiembre veintiuno de mil novecientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, Septiembre veintiuno de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

