

1 ESCRITURA NUMERO :

2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3 DENOMINADA " GASOLINERA CASANOVA C. LTDA. "

4 CUANTIA : \$/ 300.000.00

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
6 del Guayas, República del Ecuador, hoy día lunes
7 cinco de septiembre de mil novecientos setenta y sie-
8 te, ante mi, abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ, Notario
9 de este Cantón, comparecen: el señor Neptalí Casa-
10 nova Garrido, quien declara ser ecuatoriano, casado,
11 contador y domiciliado en esta ciudad, por sus
12 propios derechos; el señor Gino Casanova Reinoso,
13 quien declara ser ecuatoriano, soltero, estudiante y
14 domiciliado en esta ciudad, por sus propios derechos,
15 y, la señora Celeste Reinoso de Casanova, quien
16 declara ser ecuatoriana, casada, dedicada al hogar
17 y domiciliada en esta ciudad, por sus propios dere-
18 chos; todos los comparecientes son mayores de edad,
19 capaces para obligarse y contratar, a quienes de co-
20 nocerlos doy fe.- Bien instruídos en el objeto y re-
21 sultados de esta escritura pública de Constitución de
22 Compañía, a cuyo otorgamiento concurren con amplia
23 y entera libertad, para que la autorice me presentan
24 la minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO: En su re-
25 gistro de escrituras públicas, sírvase autorizar una
26 que contenga el contrato social y los Estatutos de
27 la Compañía de responsabilidad limitada denominada GA-
28 SOLINERA CASANOVA C. LTDA., que se otorga al tenor

rmby



de las declaraciones y estipulaciones siguientes : PRI

MERA : OTORGANTES :- Otorgan el presente instrumento ,
formulan las declaraciones y celebran el contrato de
constitución de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA.
las siguientes personas : Uno) .- El señor Neptalí
Casanova Garrido , por sus derechos y además como Je
fe de la sociedad conyugal que tiene formada con la
señora Celeste Reinoso de Casanova , quien interviene
también en este contrato con el objeto de expresar
su consentimiento para el aporte y transferencia del
dominio de los inmuebles descritos en la cláusula
cuarta con los que se integra parte del capital so-
cial ; y Dos) .- El señor Gino Casanova Reinoso ,
por sus derechos .- Los comparecientes son ecuatorianos,
domiciliados en la ciudad de Guayaquil , casados los
primeros y soltero el último .- SEGUNDA : CONTRATO
SOCIAL :- Los señores Neptalí Casanova Garrido y Gi-
no Casanova Reinoso , expresan que es su voluntad
constituir la Compañía de responsabilidad limitada de-
nominada GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., para cuyo efec-
to unen sus capitales con el objeto de dividirse las
utilidades que de ellos provengan .- Declaran además
que la Compañía se regirá por las Leyes del Ecuador,
especialmente la de Compañías así como por los Esta-
tutos Sociales que forman parte integrante del contra-
to social y en el que se cumplen los requisitos pre-
vistas en el artículo ciento treinta de la Ley de
Compañías .- TERCERA :- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "GA



SOLINERA CASANOVA C. LTDA. " - ARTICULO PRIMERO :-

MINACION :- La Compañía que se constituye por medio de la presente escritura pública , se denomina GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., con la cual se identificará en el giro ordinario de sus negocios y en el desenvolvimiento de sus actividades .- ARTICULO SEGUNDO :-

NACIONALIDAD :- La Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., es de nacionalidad ecuatoriana , se constituye y actuará al amparo de las leyes del Ecuador .- ARTICULO

LO TERCERO : - DOMICILIO : - El domicilio social de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., es la ciudad de Guayaquil , Provincia del Guayas , pero sus actividades puede realizarlas en cualquier lugar del territorio nacional y aún negociar en el exterior , estando además facultada para establecer Agencias o Sucursales , dentro o fuera del país .- ARTICULO CUARTO:

OBJETO : La Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., tiene por objeto la distribución de combustibles y lubricantes , la compra y venta de bienes raíces , la construcción y venta de edificios y locales bajo el régimen vertical u horizontal . Para el cumplimiento de su objeto podrá adquirir a cualquier título bienes muebles e inmuebles , importar materia prima y los productos elaborados o semielaborados que distribuya así como adquirirlos en el país , ejercer agencias , representaciones y comisiones de empresas que elaboren o distribuyan tales productos , celebrar los actos y contratos que estén relacionados con su objeto ; y ,

contraer obligaciones de dar , hacer o no hacer.- AR-

TICULO QUINTO:- CAPITAL SOCIAL :- El capital social de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., es el de TRESCIENTOS MIL SUCRES , dividido en trescientas participaciones sociales iguales , indivisibles y acumulativas de UN MIL SUCRES cada una . La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociables así como el número de las participaciones que por su aportación le corresponda .- ARTICULO SEX-

TO :- PLAZO :- El plazo de duración de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., es el de treinta años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil . El plazo fijado anteriormente puede ser aumentado o reducido por resolución de la Junta General de socios con el quórum y mayoría establecidos en la Ley y en estos Estatutos .- ARTICULO SEPTIMO :- DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS :- Los socios de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., tiene los derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Compañías y en los presentes Estatutos .- ARTICULO OCTAVO :- GO-

BIERNO , ADMINISTRACION Y FISCALIZACION :- La Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., se gobierna por medio de la Junta General , se administra a través del Presidente , Gerentes y Subgerentes ; y , se fiscaliza por el Comisario .- ARTICULO NOVENO :- DE LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS :- La Junta General de socios es



el Organó Supremo de la Compañía , está integrada por los socios de la misma legalmente convocados * reu-
dos en número suficiente para formar quórum .- Las
decisiones adoptadas por la Junta General en conformi-
dad con la Ley y estos Estatutos obligan a todos
los socios hayan o no concurrido a la reunión o ha-
yan o no contribuido con su voto para tales decisio-
nes .- ARTICULO DECIMO : REUNIONES :- Las Juntas Gene-
rales de socios son ordinarias o extraordinarias . Las
ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año,
dentro de los tres meses posteriores a la finaliza-
ción del ejercicio económico de la Compañía y las
extraordinarias , en cualquier época en la que fueren
convocadas .- En las Juntas Generales de socios , ordi-
narias o extraordinarias solo se podrá conocer y re-
solver los asuntos incluidos en el orden del día
de acuerdo con la convocatoria , bajo sanción de nul-
dad de las decisiones .- ARTICULO DECIMO PRIMERO :-
CONVOCATORIAS :- Las Juntas Generales de socios serán
convocadas por el Gerente , a su iniciativa o a pe-
dido de socios que representen el diez por ciento
o más del capital social . La convocatoria se hará
por la prensa , en uno de los periódicos de mayor
circulación en el domicilio de la Compañía , con o-
cho días de anticipación , por lo menos , al día
fijado para la reunión o mediante notificación perso-
nal hecha a los socios o de no ser posible hacer-
lo personalmente , mediante comunicación dejada en el

1 domicilio de cada socio , con la misma antelación
2 entre la fecha de la convocatoria y el día de la
3 reunión .- En toda convocatoria se señalará el lu-
4 gar , día , hora así como los asuntos que sean ob-
5 jeto de la reunión .- ARTICULO DECIMO SEGUNDO :- JUN-

6 TAS UNIVERSALES :- No obstante lo dispuesto anterior-
7 mente , las Juntas Generales de socios , ordinarias o
8 extraordinarias , podrán reunirse sin convocatoria , en
9 cualquier lugar del territorio nacional , para tratar
10 cualquier asunto , cuando se encuentre presente la
11 totalidad del capital pagado y los socios , quienes
12 deberán suscribir el acta , acepten unánimemente la
13 celebración de la Junta .- ARTICULO DECIMO TERCERO.-

14 REPRESENTACION DE LOS SOCIOS :- El o los socios que
15 no puedan asistir personalmente a las sesiones de las
16 Juntas Generales , podrán hacerlo por medio de apo-
17 derados instituidos por carta - poder o por poder no-
18 tarial , los mismos que se otorgarán especiales para
19 cada Junta a no ser que el apoderado ostente po-
20 der generales legalmente conferido .- Los representan-
21 tes legales de personas naturales incapaces no re -
22 quieren de documento alguno que les habilite para
23 concurrir a las Juntas Generales a nombre de sus
24 representados .- ARTICULO DECIMO CUARTO :- QUORUM:-

25 Las Juntas Generales de socios , ordinarias o extraor-
26 dinarias , se considerarán válidamente constituidas pa-
27 ra deliberar , en primera convocatoria , cuando los
28 concurrentes a ella representen más de la mitad del



capital social . Si la Junta no pudiere instalarse
en primera convocatoria por falta de quórum , se hará
una segunda convocatoria , en la que la Junta se
reunirá cualquiera que sea el número de socios que
concurran , debiendo , para el efecto , advertirse del
particular en la convocatoria que se haga .- ARTICULO
DECIMO QUINTO :- DECISIONES :- Salvo disposición en
contrario de la Ley o de los Estatutos , las deci-
siones de las Juntas Generales se adoptarán por mayo-
ría absoluta de votos de los socios presentes en la
reunión . Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarán a la mayoría numérica .- ARTICULO DECIMO SEX-
TO :- DIGNATARIOS :- Las Juntas Generales de socios
serán presididas por el Presidente de la Compañía y
actuará en ellas de Secretario , el Gerente . Si fal-
tare uno de tales funcionarios , la Junta General
designará el correspondiente reemplazo de entre los
asistentes a la reunión .- ARTICULO DECIMO SEPTIMO :-
ACTAS :- Las deliberaciones , acuerdos y resoluciones
de las Juntas Generales de socios constarán de ac-
tas que serán asentadas en el Libro destinado al
efecto y serán firmadas por el Presidente y el Ge-
rente o por quienes hubieren hecho las veces de ta-
les funcionarios , El acta puede ser aprobada en
la misma reunión . Se formará un expediente de cada
reunión el que contendrá la copia del acta , los
documentos que justifiquen que las convocatorias se
hicieron en la forma señalada en la Ley y en es-

1 tos Estatutos ; y , los demás documentos que hayan si
2 do conocidos por la Junta .- ARTICULO DECIMO OCTAVO:

3 ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES :- Corresponde a

4 las Juntas Generales de socios , ordinarias o extraor-
5 dinarias , las siguientes atribuciones : Uno).- Nom-

6 brar , remover o suspender al Presidente , Gerente ,

7 Sub-gerentes y Comisario; Dos) .- Fijar las remunera-

8 ciones de los funcionarios que elija ; Tres) .- Apro-

9 bar las cuentas , el balance general y las demás

10 que les hayan sometido a su conocimiento los admi-

11 nistradores ; Cuatro).- Conocer y aprobar los infor-

12 mes que le presenten los administradores y el Comi-

13 sario ; Cinco).- Autorizar la enajenación , hipoteca

14 o la constitución de cualquier gravamen o limitación

15 de dominio de los bienes raíces de la Compañía ;

16 Seis).- Acordar el reparto de los beneficios anua-

17 les , destinando previamente los porcentajes que co-

18 rrespondan a la reserva legal y a la facultativa de

19 haberse acordado su formación ; Siete) .- Resolver

20 las reinversiones de capital , la revalorización de

21 activos y la capitalización de las reservas provenien-

22 tes del superávit o de los fondos de reserva legal

23 o facultativo ; Ocho) Resolver la formación e incre-

24 mento de las reservas facultativas ; Nueve) .- Au-

25 torizar la cesión de las participaciones sociales

26 así como admisión de nuevos socios ; Diez) .- Resol-

27 ver el aumento o disminución del capital social ,

28 la prórroga o reducción del plazo de duración de



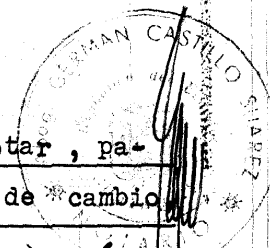
la Compañía , el cambio de domicilio y el establecimiento de Agencias o Sucursales de la Compañía ;

Décimo Primero) .- Resolver la transformación , la fusión , la convalidación , la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación y en general cualquier modificación del contrato social o la reforma de los Estatutos ; Décimo Segundo) .- Acordar la exclusión del o de los socios en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley de Compañías ;

Décimo Tercero) .- Nombrar Liquidadores , señalar el procedimiento de la liquidación , las atribuciones y remuneración de los liquidadores y las demás normas que considere necesario o conveniente para la liquidación ; y , Décimo Cuarto) .- Las demás establecidas en la Ley o en los Estatutos .- ARTICULO

DECIMO NOVENO:- DEL PRESIDENTE :- El Presidente , socio o no de la Compañía , durará cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser indefinidamente reelegido . Corresponde al Presidente : Uno) .- Presidir las sesiones de las Juntas Generales de Socios ; Dos) .- Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación y las actas de Juntas Generales ; Tres) .- Suscribir los nombramientos de los Funcionarios que elija , excepto el suyo que será firmado por el Gerente ; Cuatro) .- Subrogar al Gerente en los casos de falta o impedimento temporal y en los de falta definitiva hasta que la Junta nombre al titular .- En ejercicio de

subrogación el Presidente actuará con plenitud de atribuciones .- ARTICULO VIGESIMO :- DEL GERENTE :- El Gerente , socio o no de la Compañía , durará el período de cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegido . Son atribuciones del Gerente : Uno).- Convocar a Juntas Generales de socios y actuar en ellas de Secretario ; Dos).- Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación y las actas de Juntas Generales ; Tres).- Conferir copias de las actas de Juntas Generales y de los demás documentos que fueren conocidos por la Junta General ; Cuatro).- Suscribir la correspondencia así como las actuaciones y documentos del movimiento social y económico de la Compañía ; Cinco).- Administrar la compañía en la forma más amplia que le permita a ésta cumplir el fin social .- Seis).- Ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial. Siete).- Velar por la buena marcha de los negocios de la Compañía planeando , dirigiendo y orientando sus actividades ; Ocho).- Formular programas de promoción de ventas y de las demás que se requiera en la actividad social ; Nueve).- Nombrar y remover a los empleados y más trabajadores de la Compañía ; Diez).- Formular el balance general , la cuenta de pérdidas y ganancias y las demás relativas al movimiento económico de la Compañía ; Décimo Primero).- Contratar empréstitos con Bancos Comerciales , de Fomento y demás Instituciones de Crédito nacionales o internacio-



nales ; Décimo Segundo) .- Suscribir , aceptar , pa-
gar , endosar , protestar y cancelar letras de cambio
pagarés mercantiles y otros títulos de crédito .- Déci-
mo Tercero) .- Abrir cuentas corrientes bancarias ,
hacer depósitos en ellas y retirar parte de la to-
talidad de dichos depósitos mediante cheques , libran-
zas , órdenes de pago o en cualquier otra forma se-
mejante ; Décimo Cuarto) .- Intervenir en la funda-
ción o constitución de sociedades , adquirir activos
o pasivos de otras Compañías o empresas así como
acciones , participaciones , bonos , papeles fiducia-
rios , etcétera , y Décimo Quinto) Ejercer las demás
atribuciones establecidas en la Ley de Compañías o
en los presentes Estatutos .- ARTICULO VIGESIMO PRIME-
RO :- DE LA REPRESENTACION LEGAL .- La representación
legal de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA.,
judicial y extrajudicialmente , en todos los actos ,
contratos y más actividades , la ejerce el Gerente
de la Compañía .- En caso de falta o impedimento tem-
poral del Gerente , le subrogará el Presidente con
plenitud de atribuciones .- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:
DE LA FISCALIZACION :- La fiscalización de la Compañía
estará a cargo de un Comisario que será designado por
la Junta General para el período de dos años , pudien-
do ser indefinidamente reelegido . El Comisario , so-
cio o no de la Compañía , tiene las atribuciones ,
deberes y prohibiciones establecidas en la Ley de Com-
pañías .- ARTICULO VIGESIMO TERCERO :- DISOLUCION Y LI-

1 LIQUIDACION :- La Compañía se disolverá por las causas

2 establecidas en la Ley de Compañías , disuelta la

3 Compañía se pondrá en inmediata liquidación la misma

4 que se sujetará a las disposiciones de la Ley de

5 Compañías y a las resoluciones de la Junta General

6 de socios .- VIGESIMO CUARTO :- DISPOSICIONES GENERALES

7 Uno) .- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS :- Los socios

8 no responden de las obligaciones de la Compañía sino

9 con el monto de sus aportaciones ; Dos) .- EJERCICIO

10 ECONOMICO :- El ejercicio económico de la Compañía es

11 anual . Se inicia el primero de enero y termina el

12 treinta y uno de diciembre ; Tres) PERIODOS :- To-

13 do funcionario sujeto a período fijo que hubiere si-

14 do designado cuando el de duración de su cargo

15 estuviere ya comenzado , ejercerá sus funciones única-

16 mente hasta la terminación del correspondiente período;

17 Cuatro): - PRORROGA DE FUNCIONES :- No obstante el

18 vencimiento del período para el cual hayan sido de-

19 signados los Administradores y el Comisario , éstos

20 continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta

21 ser legalmente reemplazados ; y , CINCO) .- FONDOS DE

22 RESERVA :- De las utilidades líquidas y recaudados de

23 cada ejercicio económico anual , se destinará una

24 cuota equivalente al cinco por ciento para la forma-

25 ción e incremento de la reserva legal hasta que dicho

26 fondo alcance el veinte por ciento , por lo menos ,

27 del capital social .- La Junta General , en cualquier

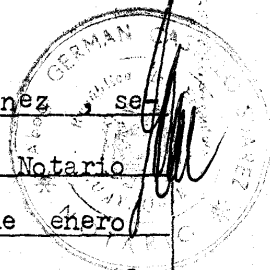
28 tiempo , puede acordar la formación de reservas es-



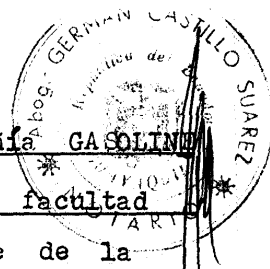
peciales de libre disposición determinando los porcentajes y monto de las mismas .- CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL :- El capital social de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA, ha sido integramente suscrito y pagado por los socios en la forma y proporción siguientes : Uno) - El señor Ginno Casanova Reinoso suscribe veinte participaciones sociales de UN MIL SUCRES cada una o sea la cantidad de veinte mil sucres que paga en numerario y de contado mediante depósito hecho en el Banco en la Cuenta Integración de capital de la Compañía GASOLINERA CASANOVA C. LTDA., como se justifica con el comprobante que se agregará al protocolo ; y, Dos).- El señor Neptalí Casanova Garrido ha suscrito doscientas ochenta participaciones sociales de un mil sucres cada una , es decir la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES , que paga mediante la aportación de las siguientes especies : a) .- El solar signado con el número uno de la manzana número treinta y siete de la parroquia urbana Letamendi , Cantón Guayaquil , ubicado en la esquina de las calles Portete y Gallegos Lara de esta ciudad de Guayaquil , dentro de los linderos , medidas y superficie siguientes : por el norte , calle Portete , con quince metros cincuenta centímetros ; por el sur , solar número uno - Bis , con quince metros cincuenta centímetros ; por el este , solar número dos con doce metros veinte y cinco centímetros ; y , por el Oeste,

1 calle Joaquín Gallégo Lara con doce metros veinte cen-
2 tímmetros , medidas que dan la superficie de ciento
3 ochenta y nueve metros cuadrados ; b) El solar sig-
4 nado con el número uno - Bis de la manzana número
5 treinta y siete , continuo al descrito en el acápite
6 anterior y con el cual forma un solo cuerpo , ubi-
7 cado en la calle Cuarta entre las de Portete y Vene-
8 zuela , dentro de los linderos , medidas y superficie
9 siguientes : por el norte solar número uno con quin-
10 ce metros ; por el sur , solar veinte y uno , con
11 quince metros ; por el este , solar dos , con sie-
12 te metros ; y , por el oeste , calle Cuarta , con
13 siete metros , medidas que dan la superficie de cien-
14 to cinco metros cuadrados .- Los solares uno y uno-
15 Bis de la manzana treinta y siete antes descritos ,
16 fueron adquiridos por los cónyuges señores Neptalí Ca-
17 sanova Garrido y Celeste Reinoso de Casanova durante
18 el régimen de la sociedad conyugal formada por ellos,
19 por compra a la Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields
20 Ltda., según la escritura pública autorizada por el
21 Notario de Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledesma
22 el diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta
23 y cinco , inscrita en el Registro de la Propiedad
24 de este Cantón el veintitrés de septiembre del mismo
25 año .- La Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda.
26 adquirió el dominio de los solares números uno y u-
27 no Bis de la manzana treinta y siete que quedan des-
28 critos por compra hecha a los cónyuges señores Luis

Jiménez Franco y María Rosa Cabrera de Jiménez, según la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil el veintinueve de enero de mil novecientos setenta y uno, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el once de febrero del mismo año.- Los cónyuges Jiménez - Cabrera adquirieron el solar número uno por compra a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil mediante la escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledesma el treinta de diciembre de mil novecientos setenta inscrita en el Registro de la Propiedad el cuatro de enero de mil novecientos setenta y uno; y, el solar uno.- Bis por compra a Azucena Romero Gallegos y Olga Graciela Granda Romero, según la escritura pública autorizada por el Notario doctor Tancredo Bernal Uri-güen el veinte y ocho de junio de mil novecientos sesenta y siete inscrita en el Registro de la Propiedad el cuatro de julio del mismo año; a su vez Azucena Romero Gallegos y Olga Graciela Granda Romero lo adquirieron por herencia a Ezequiel Romero Quiñón, quien a su vez lo adquirió por compra a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil según la escritura pública celebrada el veinte y dos de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho autorizada por el Notario Jorge Jara Grau, inscrita el veintiseis de diciembre del mismo año.- Sobre el lote número uno se levanta una caseta de hormigón



armado construída por la Compañía Anglo Ecuatorian Oil-
fields Ltda., que se incluyó en la venta ya referi-
da .- c) .- En el inmueble compuesto de los lotes
números uno y uno - Bis de la manzana treinta y sie-
te descrito antes , se han instalado cuatro tanques
de hierro con capacidad para ocho mil galones
de gasolina y cinco surtidores , bienes que también
se incluyen en el aporte , y cuyas características son:
Uno).- Surtidor nuevo marca Bennet , modelo cuatro
mil trece D , serie número tres Z cero cero cero tres
mil seiscientos cuarenta y seis , equipado con motor
de tres/ cuatro H. P. para corriente de ciento diez
v. sesenta ciclos ; Dos) .- Un surtidor nuevo marca
Bennet , modelo cuatro mil trece , serie número sie-
te A cero cero cero ocho mil doscientos cuarenta y
nueve , equipado con motor de tres / cuatro H. P. para
corrientes de ciento diez voltios y sesenta ciclos; Tres.) .-
Surtidor marca Bennet usado, modelo dos mil sesenta y seis R x
ochenta y uno , Serial número tres E- cinco mil ochocientos
cuarenta y cinco, equipado con motor de medio H.P. para co-
rriente de ciento diez voltios sesenta ciclos; Cuatro) Surti-
dor marca A. O. Smith , serial número dieciocho mil ciento
veinte y cinco ; equipado con motor de medio H. P. para co-
rriente de ciento diez voltios , sesenta ciclos ; y , Cinco)
Sutidor marca Tokhein , serial nueve - setenta y ocho mil dos-
cientos treinta y cinco-Modelo nueve cinco dos-AT-GP-EHA. Número D-
cinco siete cinco cinco dos uno equipado con motor de medio H.P.
para corriente de ciento diez voltios y sesenta ciclos.-QUINTA:AVA



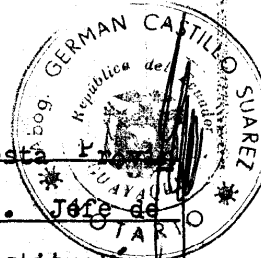
LUO: Los socios que constituimos la Compañía GASOLINE
RA CASANOVA C. LTDA., en ejercicio de la facultad
establecida en el artículo noventa y siete de la
Ley de Compañías, avaluamos las especies aportadas
por los cónyuges señores Neptalí Casanova Garrido y
Celeste Reinoso de Casanova en los siguientes valores:
Uno).- El solar número uno y la caseta, en la
cantidad de ochenta mil sucres; Dos).- El solar
número uno - Bis, en la cantidad de VEINTE MIL SU-
CRES; Tres) Los cuatro tanques de hierro empotra-
dos e instalados en los solares uno y uno Bis, en
la cantidad de CINCUENTA MIL SUCRES; Cuatro).-
Los surtidores Bennet mencionados en los números uno
y dos del literal c) anterior, a CINCUENTA MIL SU-
CRES cada uno; el Surtidor BENNET usado identifica-
do en el número tres del literal c), en la canti-
dad de DIEZ MIL SUCRES; y los surtidores A. O. Smith
y Tokhein identificados en los numerales cuatro y
cinco del mencionado acápite c) en la cantidad de
DIEZ MIL SUCRES cada uno.- Las especies avaluadas
ascienden en total a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA
MIL SUCRES.- SEXTA : TRANSFERENCIA DE DOMINIO :- El
señor Neptalí Casanova Garrido, por sus derechos y
en calidad de Jefe de la sociedad conyugal que tie-
ne formada con la señora Celeste Reinoso de Casano-
va y ésta misma que interviene personalmente en el
presente contrato para expresar como en efecto expre-
sa su consentimiento, aportan y transfieren el domi-

1 nio de los bienes mencionados en la cláusula cuarta
2 de este instrumento , por el precio asignado por los
3 socios y que consta en la cláusula anterior , con
4 el cual pagan integralmente todas las participaciones
5 sociales que han suscrito .- Los mencionados compa-
6 recientes declaran, además que los inmuebles aportados
7 no están hipotecados ni con gravamen alguno , tampo-
8 co pesa sobre ellos embargo o prohibición judicial
9 de enajenar , limitación de dominio o patrimonio
10 familiar , sin embargo de lo cual se obligan al
11 saneamiento en la extensión establecida en la Ley.
12 Declaran , además que los gastos que se ocasionen
13 para la transferencia del dominio de tales bienes ,
14 son de cuenta y cargo de los aportantes .- SEPTIMA:
15 AUTORIZACION :- El señor Neptalí Casanova Garrido que-
16 da autorizado para realizar los trámites necesarios
17 para el perfeccionamiento legal de la Compañía así
18 como para convocar a la primera Junta General de
19 So ios que elegira los Funcionarios de la Compañía.
20 Usted señor Notario , se servirá agregar las demás
21 cláusulas de estilo necesarias para la validez del
22 presente contrato social .- firmado) Abogado Héctor
23 Costa Burneo . Registro número novecientos sesenta ".
24 Los otorgantes ratifican en todas sus partes la mi-
25 nuta inserta que queda elevada a escritura pública
26 para que surta sus efectos legales . COMPROBANTES DE
27 PAGO :- BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.
28 Contribución del uno y medio por mil sobre predios



urbanos . Decreto Supremo número veintitrés de enero
de mil novecientos treinta y seis . Decreto Ejecutivo
número doscientos treinta y nueve de febrero veintiocho
de mil novecientos cuarenta y nueve . A: cero
noventa y seis mil setecientos ochenta y ocho .- Pro-
pietario : Anglo Ecuadorian Oilfields . Dirección Por-
tete .- Año : mil novecientos setenta y siete .- Codi-
ficación : Parroquia trece .- Manzana cuarenta y ocho.
Solar uno A.- Avalúo : treinta y tres mil ochocientos
sucres. Valor uno y medio por mil, total pagado :
cincuenta sucres setenta centavos . firmado) M. Ortega
L. Hay un sello" .- BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
GUAYAQUIL .- Contribución del uno y medio por mil so-
bre predios urbanos . Decreto Supremo número veintitrés
de enero de mil novecientos treinta y seis . Decreto
Ejecutivo número doscientos treinta y nueve de febrero
veintiocho de mil novecientos cuarenta y nueve . A :
cero noventa y seis mil setecientos ochenta y siete.
Propietario : Anglo Ecuadorian Oilfields . Dirección :
Portete .- Año : mil novecientos setenta y siete. Codi-
ficación : Parroquia : trece .- Manzana : cuarenta y ocho.
Solar uno . - Avalúo : treinta mil cien sucres . Valor
uno y medio por mil . Total pagado : cuarenta y cin-
co sucres quince centavos . Pagado : veinte y dos de
marzo de mil novecientos setenta y siete . firmado) M.
Ortega L. Tesorero . Hay un sello" .- Esta escritura
está EXONERADA del pago de timbres y demás impuestos
fiscales, según consta del artículo primero del Decre-

to número setecientos treinta y tres, de agosto veinti-
cinco de mil novecientos setenta y cinco, publicado en
el Registro Oficial número ochocientos setenta y ocho
del veintinueve de agosto de mil novecientos setenta
y cinco. Se agregan: Los certificados Unicos Muni-
cipales, Alcabalas y adicionales. Leída que fue es-
ta escritura pública, por mi el Notario, en alta
voz de principio a fin a los comparecientes, éstos
la aprueban y la suscriben conmigo en unidad de acto.
Doy fe. firmado) N. Casanova G. firmado) Gino Casa-
nova Reynoso.- firmado) Celeste Reynoso de Casanova.
El Notario.- firmado) Abogado Germán Castillo Suá-
rez.- Notario Décimo Octavo.- Guayaquil.- DOCUMENTOS
HABILITANTES :- MINISTERIO DE FINANZAS. Jefatura de Re-
caudaciones de Rentas. Datos de Identificación del
solicitante. Apellidos: Paterno: Casanova.- Materno
Reynoso. Nombres: Gino Neptalía.- Cédula: Ciuda-
dania: cero nueve cero cuatro ocho siete uno dos
cinco ocho.- Tributaria: dos cuatro nueve tres
nueve uno. Nacionalidad: ecuatoriana.- Domicilio:
Ciudad: Guayaquil. Calle y número: Ciudadela Mira-
flores, Tercera y Avenida Central número trescientos
seis. Motivo de la solicitud: Formación de em-
presa.- Firma del solicitante: Gino Casanova. Fe-
cha de presentación Guayaquil, seis de julio de mil
novecientos setenta y siete. LA JEFATURA PROVINCIAL
DE RECAUDACIONES DE RENTAS. CERTIFICA: Que el soli-
citante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo



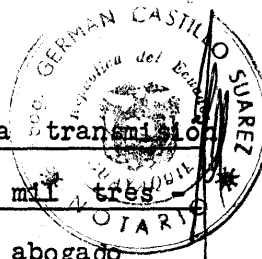
que se refiera a impuestos fiscales en esta Pro-
vincia . firmado) Almagro Velásquez Cevallos . Jefe de
Recaudaciones del Guayas . Válido para constitución
de Compañía . Seis de julio de mil novecientos
setenta y siete . Hay un sello " .- " MINISTERIO
DE FINANZAS .- Jefatura de Recaudaciones de Rentas.
DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE : Apellidos:
Paterno : Casanova .- Materno : Garrido .- Nombres:
Neptalí Segundo . Cédulas : Identidad : cero nueve
cero cero cinco uno nueve nueve cero uno .- Tribu-
taria : cero uno nueve tres tres siete .- Naciona-
lidad : ecuatoriano . Domicilio . Ciudad : Guaya-
quil . Calle y número . Ciudadela Miraflores . Ter-
cera y Avenida Central número trescientos seis.-
Motivo de la solicitud : Formación de Empresa . Fir-
ma del solicitante : Ilegible . Fecha de presentación:
Guayaquil , cinco de julio de mil novecientos setenta
y siete . LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE
RENTAS . CERTIFICA : Que el solicitante no adeuda a
la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a
impuestos fiscales en esta Provincia . firmado) Alma-
gro Velásquez Cevallos .- Jefe de Recaudaciones del
Guayas. Válido para constitución de Compañía . Seis
de julio de mil novecientos setenta y siete . Hay
un sello" . " . BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO .-
Cero Treinta y un mil ochocientos treinta y cinco
Guayaquil , septiembre cinco de mil novecientos se-
tenta y siete .- CERTIFICADO : Certificamos que

se ha registrado la suma de veinte mil sucres , en
la cuenta número mil ciento dos Depósitos de Plazo
Menor - Depósitos para Integración del Capital de
la Compañía " GASOLINERA CASANOVA C. LTDA. " cuenta
de la que no podrá retirarse la indicada cantidad
hasta que la compañía termine de constituirse legal-
mente . El Depósito se lo ha hecho con el siguien-
te detalle : Señor Gino Casanova Reynoso : veinte mil
sucres . Muy atentamente . firmado) economista Gui-
llermo Suéscum R. Sub-Gerente General .- firmado) e-
conomista María del Pilar Serrano . AUDITORA .- COM
PROBANTES DE PAGO : Certificado solar propio . Núme-
ro : cero cuatro mil ocho .- MUNICIPALIDAD DE GUAYA
QUIL .- Departamento de Rentas .- Código : trece -
cero cuarenta y ocho - cero uno .- Rol : quince
mil setecientos treinta y siete . CERTIFICO : Que la
propiedad de Neptalí Casanova Garrido situada en la
calle Portete y Gallegos Lara de la parroquia urba-
na Letamendi de esta ciudad , se encuentra al día
en el pago de sus Impuestos Municipales por el
presente año . Avalúo comercial : cincuenta mil cien
sucres . Avalúo catastral : treinta mil cien sucres.
Empleados responsables de la emisión de este Certi-
ficado . Archivo : Comprobado : Una firma ilegible .-
Visto Bueno : Una firma ilegible . Guayaquil , julio
catorce de mil novecientos setenta y siete . firmado)
R. Espíndola . Jefe de Rentas .- Hay un sello" .-
" Certificado solar propio . Número, cero tres mil obs-



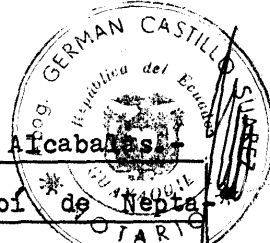
cientos treinta y dos .- MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Departamento de Rentas .- Código : trece -
renta y ocho - cero uno A .- Rol : quince mil se-
tecientos treinta y siete / uno . CERTIFICO : Que la
propiedad de C. Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. si-
tuada en la calle Portete de la parroquia urbana
Letamendi de esta ciudad , se encuentra al día en
el pago de sus Impuestos Municipales por el presen-
te año .- Avalúo comercial : cincuenta y seis mil
trescientos sucres . Avalúo catastral : treinta y tres
mil ochocientos sucres . Empleados responsables de
la emisión de este certificado . Archivo : Comproba-
do : Una firma ilegible . Visto Bueno : Una firma
ilegible . Guayaquil , junio veinte de mil novecien-
tos setenta y siete . firmado) R. Espíndola . Jefe
de Rentas .- Hay un sello" .- " MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUIL . Departamento Financiero - Sección Rentas.
Alcabalas .- Número cero mil trescientos treinta y
tres . Guayaquil , once de agosto de mil novecien-
tos setenta y siete .- Recibí del señor Neptalí
Casanova Garrido y señora la suma de dos mil se-
tecientos veinte y seis sucres por impuesto de Al-
cabalas correspondiente a la venta que le hace a
Gasolinera Casanova C. Ltda. del predio urbano ubi-
cado en la parroquia Letamendi del Cantón Guayaquil
consistente en solares y caseta , código : trece -
cero cuarenta y ocho - cero uno y cero uno A se-
gún aviso número ciento treinta y cinco del Notario

señor abogado Germán Castillo Suárez , siendo el va
lor real de la venta ciento treinta y seis mil
trescientos sucres por ser éste el avalúo de Catas-
tro . Gradual uno por ciento por ciento treinta y
seis mil trescientos sucres ; mil trescientos se-
senta y tres sucres . Recargo del cien por ciento
según artículo trescientos sesenta y uno de L.R.M.:
mil trescientos sesenta y tres sucres . Total :
dos mil setecientos veintiseis sucres . CERTIFICADO.
El infrascrito Jefe de la Sección Rentas , certifi-
ca que los datos que constan en el comprobante mil
trescientos treinta y tres son correctos y que el
valor de dos mil setecientos veinte y seis sucres
ingresó a Caja el día agosto treinta de mil nove-
cientos setenta y siete . Elaborado por M.R.R. fir-
mado) R. Espíndola . El Jefe de Rentas .- Hay un
sello " .- " EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE
GUAYAQUIL .- División de Caja . Cheque . sesenta y
seis mil doscientos setenta Guayaquil . Impuesto adi-
cional al de Alcabalas . Número catorce mil dos .
Recibí de Neptalía Casanova Garrido y señora la can-
tidad de setecientos setenta y ocho sucres ochenta
y seis centavos por impuesto del uno por ciento
adicional al de Alcabalas para la nueva provisión
de agua potable de Quito y Guayaquil , (Decreto
Legislativo de octubre veintinueve de mil novecientos
cuarenta) en la venta que hace a Gasolinera Casano-
va C. Ltda. del predio ubicado en la parroquia Leta-



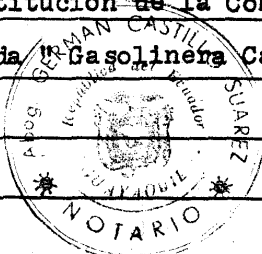
1 mendi de este Cantón . El valor de esta transmisión
2 de dominio es de ciento treinta y seis mil tres
3 cientos sucres , según aviso del Notario abogado
4 Germán Castillo Suárez . Guayaquil , primero de septiem
5 bre de mil novecientos setenta y siete . firmado)
6 Ilegible . Hay un sello" .- " JUNTA DE BENEFICENCIA
7 DE GUAYAQUIL . Número treinta y cinco mil quinientos
8 cuarenta y cuatro . Impuesto de Alcabalas . Por sete-
9 cientos setenta y ocho sucres ochenta y seis centa-
10 vos . Recibí de Neptalí Casanova y señora la can-
11 tidad de setecientos setenta y ocho sucres ochenta
12 y seis centavos por concepto del uno por ciento a-
13 dicional al Impuesto de Alcabalas , sobre un valor
14 de ciento treinta y seis mil trescientos sucres
15 por la transferencia de dominio de solares y caseta
16 código : trece - cero cuarenta y ocho - cero uno -
17 cero uno - A a favor de Gasolinera Casanova C. Ltda.
18 parroquia Letamendi , pagado con cheque número sesen-
19 ta y seis mil doscientos setenta y cuatro a cargo
20 Banco de Guayaquil .- , según artículo segundo del
21 Decreto Ejecutivo número novecientos del veinte y
22 dos de mayo de mil novecientos cuarenta y seis .
23 Guayaquil primero de septiembre de mil novecientos
24 setenta y siete . Junta de Beneficencia de Guayaquil
25 firmado) Gustavo Illingworth Baquerizo . Tesorero .-
26 Hay un sello" .- " H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS
27 Impuesto adicional de Alcabala . Número cuarenta y
28 dos mil setecientos veinte y ocho . Tesorería del

H. Consejo Provincial del Guayas . Por : setecientos
setenta y ocho sucres ochenta y seis centavos .- He
recibido de Neptalí Casanova Garrido y señora la su-
ma de setecientos setenta y ocho sucres ochenta y
seis centavos . Por concepto del Impuesto del uno
por ciento adicional a la Alcabala creado por Decreto
Legislativo de veinte y dos de octubre de mil no-
vecientos cincuenta , para construcción y amoblamiento
de Escuelas , por transferencia de dominio del Pre-
dio , Constitución compañía sociedad Familiar dos/sie-
te por ciento - Uno por ciento Alcabalas cien por
ciento. Aporte solar número uno con casetas , en
manzana número treinta y siete ubicado en parroquia:
Letamendi , cantón Guayaquil . Código número trece -
cero cuarenta y ocho cero uno / cero uno A . Roles:
quince mil setecientos treinta y siete / uno . Situa-
do en Calle Portete y Gallegos Lara . Por ciento
treinta y seis mil trescientos sucres . Que hace a
favor de Gasolinera Casanova C. Ltda. Nota : Paga
cien por ciento - uno por ciento Alcabalas . Escritura
celebrada por Notario Décimo Octavo abogado Germán
Castillo Suárez . Pagado : cheque . Banco Guayaquil .-
Número del cheque : sesenta y tres mil novecientos
treinta y cinco . Guayaquil , dieciseis de agosto
de mil novecientos setenta y siete . Elaborado por
V. Valero F. H. Consejo Provincial del Guayas . fir-
mado) economista Walter Muzzio Dávila . Tesorero .
REPÚBLICA DEL ECUADOR . Junta de Defensa Nacional



Impuesto para la Defensa Nacional sobre Alcabalas.
Número cero quinientos diecinueve .- Recibí de Neptalí Casanova Garrido y señora la cantidad de trescientos ochenta y nueve sucres cuarenta y cuatro centavos por impuesto a la Defensa Nacional sobre Alcabalas que le corresponden en la venta que hace a Gasolinera Casanova C. Ltda del predio consistente en solares y caseta . Valor de la venta : ciento treinta y seis mil trescientos sucres . Valor sobre el que se paga el Impuesto según aviso número ciento treinta y cinco , del Notario abogado Castillo . Medio por ciento para Defensa Nacional : trescientos ochenta y nueve sucres cuarenta y cuatro centavos .
firmado) Capitán (R) Benigno Jaramillo . Jefe Provincial Recaudación Junta de Defensa Nacional .-

Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero este TERCER TESTIMONIO , en catorce fojas xerox copia, rubricadas por mí el Notario, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil , a los cinco días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y siete . Esta copia corresponde a la escritura pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "Gasolinera Casanova C. Ltda."



ABOG. GERMAN CASTILLO SUAREZ
Notario Décimo Octavo
Guayaquil

CERTIFICO: Que en el Diario "EL TELEGRAFO" en su edición correspondiente al día Jueves veintisiete de Octubre de mil novecientos setenta y siete (Año 94 N° 33.685) se ha publicado el extracto de la escritura pública de Constitución de la compañía de responsabilidad limitada denominada " GASOLINERA CASANOVA C LTDA", con la razón de su aprobación.- Guayaquil, Octubre 27 de 1.977.



Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO

CERTIFICO: Que en cumplimiento de la Resolución Número RI- 3816, expedida por el Intendente de Compañías el 19 de Octubre de 1977, queda inscrita esta escritura pública, la que contiene el contrato de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "GASOLINERA CASANOVA C.LTDA.", de fojas 25.442 a 25.470, Número 8.572 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.497 del Repertorio.-Guayaquil, Octubre veinte y ocho de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con el Artículo 33 del Código de Comercio, bajo el número 587 se ha fijado y se mantendrá fijo un extracto de la Constitución de la Compañía "GASOLINERA CASANOVA C.LTDA.", para el tiempo que determina la Ley.- Guayaquil, Octubre veinte y ocho de mil novecientos setenta y siete.-El Registrador Mercantil.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy he archivado el comprobante de afiliación a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.-Guayaquil, Octubre veinte y ocho de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI-

1 FICO: Que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica de esta escri-
2 tura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el
3 Presidente de la República el 22 de Agosto de 1975, publicado en el Regis-
4 tro Oficial Número 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, Octubre vein-
5 te y ocho de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil .

6 *[Signature]*
7 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

