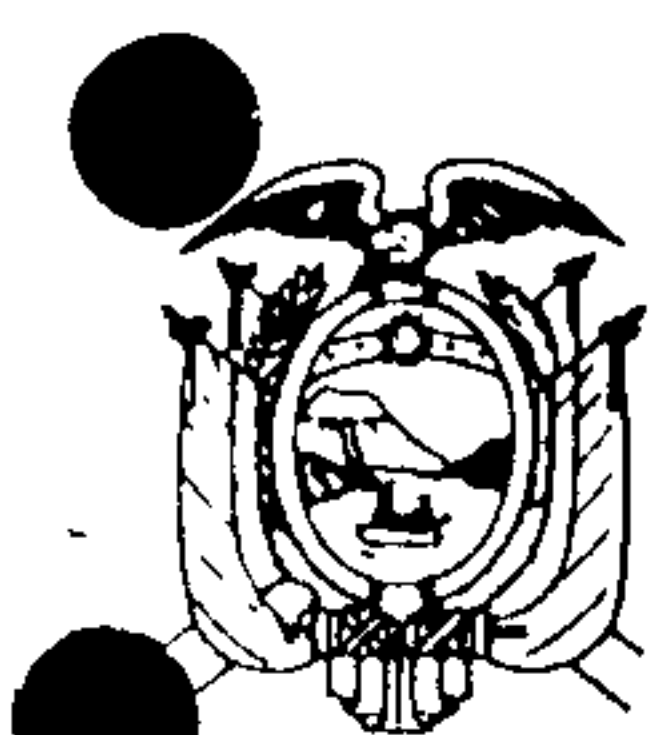


1 CONSTITUCION DE UNA COMPANIA
2 LIMITADA DENOMINADA COMBLESCO
3 CIA. LTDA. *****

4 CUANTIA: S/. 3'000.000,00 *****

República del
Ecuador

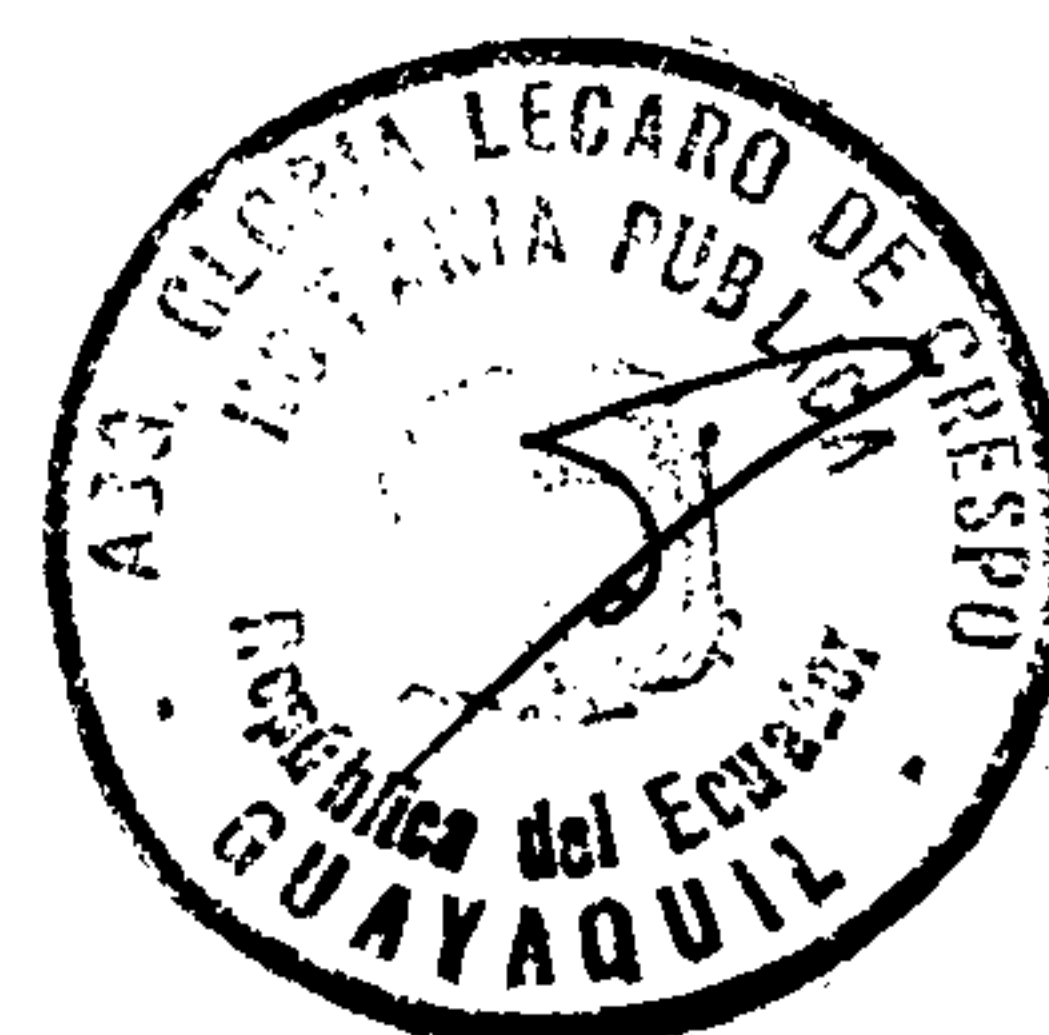


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



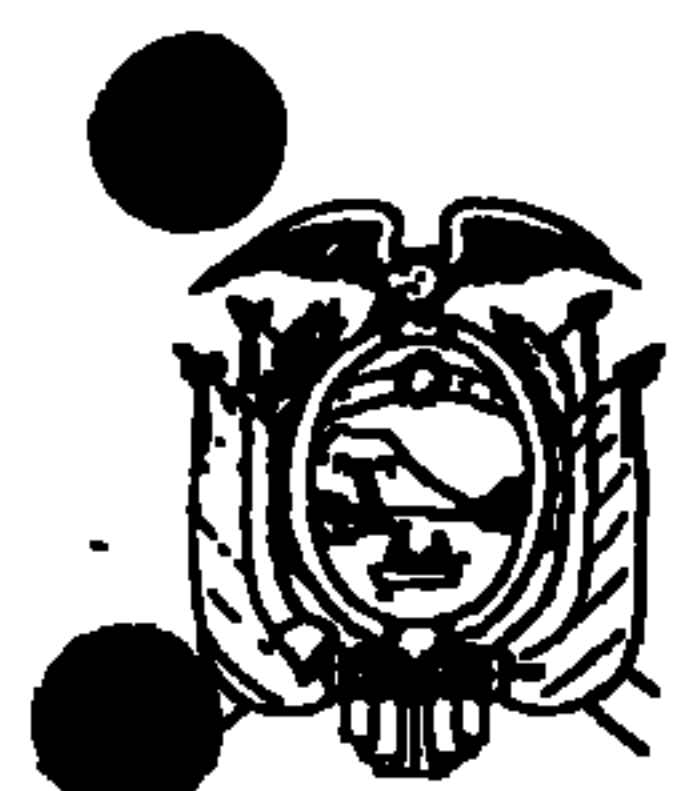
Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

5 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Provincia del Guayas, a
6 los veintiséis días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y
7 siete; ante mí, **Abogada GLORIA LECARO DE CRESPO, Notaria**
8 **Titular Novena del Cantón Guayaquil**, comparecen: por una parte, el
9 señor **CARLOS ALBERTO ROBLES GAYBOR**, por sus propios derechos,
10 de estado civil soltero, de ocupación ejecutivo; por otra parte, la
11 señora **GINELDA MAGDALENA GAYBOR DE ROBLES**, por sus propios
12 derechos, de estado civil casada, de ocupación ejecutiva; y, finalmente,
13 la señorita **PATRICIA ALEXANDRA ROBLES GAYBOR**, por sus propios
14 derechos, de estado civil soltera, de ocupación ejecutiva. Los
15 comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana,
16 domiciliados y residentes en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad
17 civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quienes de
18 conocer doy fe. Bien instruidos que fueron con el objeto y resultados
19 de esta escritura pública, a la que proceden como ya queda indicado,
20 para que la autorice me presentan la minuta siguiente: **SEÑORA**
21 **NOTARIA:** Sirvase incorporar en el registro de escrituras publicas a su
22 cargo, una por la que conste el contrato de constitución de Compañía
23 Limitada, que se otorga de conformidad con las demás cláusulas:
24 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Interviene en la celebración del
25 presente contrato: El señor **CARLOS ALBERTO ROBLES GAYBOR**, por
26 sus propios derechos, soltero, de veintinueve años de edad, ecuatoriana,
27 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, la señora **GINELDA**
28 **MAGDALENA GAYBOR DE ROBLES**, por sus propios derechos, casada,



de cincuenta años de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; y, la señorita **PATRICIA ALEXANDRA ROBLES GAYBOR**, soltera, ecuatoriana. **SEGUNDA: DENOMINACION.**— De conformidad con este contrato se constituye una Compañía Limitada, denominada "COMBLESCO CIA. LTDA.", con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer Sucursales o Agencias dentro o fuera del País. **TERCERA: OBJETO.**— La compañía se dedicará a desaduanizar mercaderías de todo tipo, siempre que ésta sea lícita. Prestará asesoría en todo lo referente al campo aduanero y comercio exterior en general. Importará, exportará, distribuirá y comercializará productos de todo tipo. Se dedicará también a asuntos publicitarios y mercadeo, brindando asesoría a personas naturales y/o jurídicas en manejo de imagen, comunicaciones, producción de televisión, estudio de mercadeo, etcétera. Dictará cursos y seminarios varios relacionados con su actividad. Instalará oficinas y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. Contratará a personal especializado y en general a trabajadores que se requieran para cumplir con el objeto social de la compañía. Adquirirá bienes muebles, e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la compañía. Realizará publicidad en medios de comunicaciones verbal o escrita de los servicios que ofrecen. **CUARTA: PLAZO.**— El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, que se contarán desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil. **QUINTA: DEL CAPITAL.**— El capital de la compañía, es de **TRES MILLONES DE SUCRES** dividido en tres mil participaciones sociales de mil sucres cada una. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado en la siguiente forma: **CARLOS ALBERTO ROBLES GAYBOR** suscribe dos mil quinientas cincuenta participaciones de mil sucres cada una, ha pagado el cien por ciento esto es, **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL**

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
León de Crespo

1 SUCRES. GINELDA MAGDALENA GAYBOR DE ROBLES suscribe
2 cuatrocientas cuarenta y nueve participaciones sociales de mil sucres
3 cada una, de las cuales ha pagado el cien por ciento esto es.
4 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SUCRES. PATRICIA
5 ALEXANDRA ROBLES GAYBOR suscribe una participación social de mil
6 sucres. De esta forma el capital suscrito de la compañía COMBLESCO
7 CIA. LTDA. es de TRES MILLONES DE SUCRES, suscritos en tres mil
8 participaciones sociales de mil sucres cada una. Las participaciones han
9 sido pagadas en un cien por ciento conforme consta del certificado
10 bancario de integración de capital extendido a nombre de la Compañía
11 COMBLESCO CIA. LTDA., el mismo que se adjunta como parte integrante
12 de esta escritura. **SEXTA: DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.-**
13 Las participaciones sociales podrán cederse o transferirse de
14 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. **SÉPTIMA: DE LA**
15 **RESPONSABILIDAD.-** Las responsabilidades de los socios se limita al
16 monto de las participaciones, salvo las excepciones establecidas en la
17 Ley. **OCTAVA: DE LA ADMINISTRACION.-** La Compañía será
18 administrada por la Junta General de Socios, un Presidente y un Gerente
19 General, quienes actuarán en su calidad de Administradores con las
20 facultades y deberes determinados en la Ley y en el presente contrato.
21 **NOVENA: DE LA JUNTA.-** La Junta General de Socios legalmente
22 convocada y constituida, es el órgano supremo de la compañía y se
23 reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres
24 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico y
25 extraordinariamente cuando el Gerente General lo juzgue necesario y/o
26 lo solicite algún socio o socios que representen por lo menos el
27 veinticinco por ciento del capital social. **DÉCIMA: LA**
28 **CONVOCATORIA.-** La Junta General de Socios tanto ordinaria como



1 extraordinaria, serán convocadas por el Gerente General o por quien lo
2 subroga mediante la citación personal a los socios con la indicación
3 del objeto de la reunión y con anticipación de por lo menos dos días.

4 **DÉCIMA PRIMERA: DE LAS RESOLUCIONES.**— Cada aportación o parte
5 de capital social da derecho a un voto en la Junta General. Las
6 resoluciones de Junta General se tomarán por mayoría simple de votos,
7 excepto cuando la Ley disponga lo contrario. **DÉCIMA SEGUNDA: DE LA**

8 **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.**— La Junta General estará
9 presidida por el Presidente y en caso de que éste no pueda concurrir se
10 elegirá a uno de los socios concurrentes. Como secretario actuará el
11 Gerente General y en caso de que éste no pueda concurrir, se elegirá en
12 el mismo acto un Secretario Ad-hoc, socio o no. De cada sesión de Junta
13 General, se levantará un Acta que será suscrita por el Presidente y
14 Secretario de la sesión. **DÉCIMA TERCERA: DE LAS ATRIBUCIONES Y**

15 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.**— **PRIMERO)** Son atribuciones de la
16 Junta de Socios: Designar, suspender y destituir al Presidente y Gerente
17 General; así como fijar sus remuneraciones. **SEGUNDO)** Autorizar: a) La
18 cesión general o traspaso de las participaciones sociales. b) El aumento
19 o disminución del capital social. c) La admisión de nuevos socios. d)
20 Prórroga de contrato social. e) Reforma de este contrato. f) Disolución
21 anticipada de la Compañía. **TERCERO)** Conocer los balances de cuentas,
22 aprobarlos y objetarlos. **CUARTO)** Resolver sobre el reparto de
23 utilidades y formación de reservas. **QUINTO)** Crear sucursales, agencias
24 y oficinas en cualquier parte de la República o fuera de ella. **SEXTO)**
25 Conceder cualquier atribución o deber a los funcionarios de la Compañía,
26 que no estuvieren expresamente contempladas en este contrato o en la
27 Ley de Compañías. **SÉPTIMO)** Interpretar obligatoriamente las
28 cláusulas de este contrato. **OCTAVO)** Los demás deberes y atribuciones

República del
Ecuador

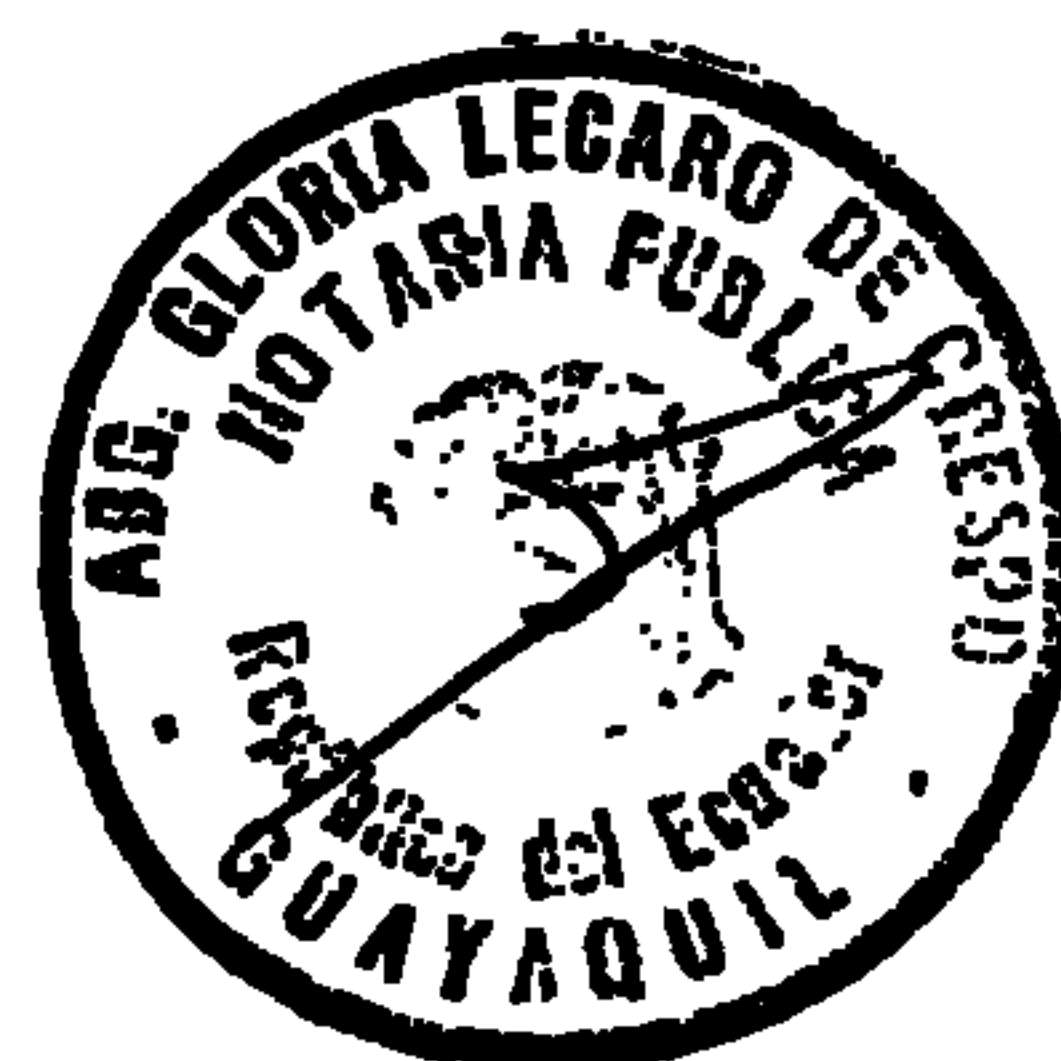


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Legado de Crespo

1 señaladas en la Ley de Compañías y en este contrato. **DÉCIMA CUARTA:**
2 **DEL PRESIDENTE.**— El Presidente quien deberá ser socio de la
3 Compañía será nombrado por la Junta General. Durará dos años en sus
4 funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Subrogará al Gerente
5 General en ausencia temporal. **DÉCIMA QUINTA: DE LAS**
6 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.**— Son atribuciones del
7 Presidente: **PRIMERO)** Presidir las sesiones de Junta General de Socios.
8 **SEGUNDO)** Cumplir con los artículos ciento veinticuatro y ciento
9 veinticinco de la Ley de compañías. **TERCERO)** Firmar conjuntamente
10 con el Gerente General los títulos de aportaciones. **CUARTO)** Tendrá
11 además en forma general todas las facultades, atribuciones y deberes
12 señalados en la Ley y en el presente contrato. **DÉCIMA SEXTA: DEL**
13 **GERENTE GENERAL.**— El Gerente General, quien deberá ser socio de la
14 compañía, será nombrado por la Junta General de socios. Durará dos años
15 en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de
16 ausencia, temporal o definitiva podrá ser reemplazado. **DÉCIMA**
17 **SÉPTIMA: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE**
18 **GENERAL: PRIMERO.**— Son atribuciones del Gerente General: **Primero)**
19 Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de
20 participaciones sociales. **SEGUNDO.**— Actuar de Secretario en la Junta
21 General de Socios. **TERCERO.**— Llevar todos los libros de contabilidad de
22 la compañía. **CUARTO.**— Presentar a la Junta General Ordinaria, el
23 balance anual y la cuenta de pérdidas o ganancias, el inventario de los
24 bienes y la propuesta de distribución de los beneficios, en el plazo
25 máximo de sesenta días a contarse desde la terminación del ejercicio
26 económico de la compañía, que se lo fija para el treinta y uno de
27 diciembre de cada año. **QUINTO.**— Cumplir con lo dispuesto en los
28 artículos ciento veinticuatro y ciento veinticinco de la Ley de



1 compañías. **SEXTO.**— Designar y remover a los empleados de la
2 Compañía, determinando sus funciones y remuneraciones. **SÉPTIMO.**—
3 Resolver y autorizar cualquier acto que comprenda la transmisión de
4 dominio de los bienes muebles o inmuebles de la compañía, la limitación
5 del derecho de propiedad sobre ellos y la constitución de algún gravamen
6 real que a tales bienes se refiera. **OCTAVO.**— Suscribir, aceptar y
7 endosar letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos de
8 cambio u órdenes de pago. **NOVENA.**— Abrir cuentas bancarias dentro o
9 fuera del país, hacer depósitos en ellas y retirar la totalidad o parte de
10 tales depósitos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o
11 cualquier otra forma que se estime conveniente. **DÉCIMA.**— Tendrá
12 además y en forma general todas las facultades, atribuciones y deberes
13 señalados en la Ley y que correspondan a los administradores y que no
14 hubieren sido otorgados a otro administrador según este contrato, así
15 como también las que señalará la Junta General. **DÉCIMA OCTAVA: DE**
16 **LA REPRESENTACION LEGAL.**— La representación legal de la
17 compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tiene el Gerente General
18 o quien lo reemplace legalmente. **DÉCIMA NOVENA:** En el plazo máximo
19 de dos meses contados a partir del treinta y uno de diciembre de cada
20 año, día en que se fija como fecha para el cierre del ejercicio económico
21 anual, el Gerente General realizará el balance y el estado de cuenta de
22 pérdidas y ganancias estará a disposición de los socios, con por lo
23 menos diez días de anticipación a la fecha de reunión de Junta General.
24 **VIGESIMA:** Las utilidades líquidas y percibidas se repartirán entre los
25 socios a prorrata de las aportaciones pagadas. Previo el reparto de las
26 utilidades y beneficios, se deducirá las utilidades líquidas un porcentaje
27 del cinco por ciento destinados a formar el fondo de reserva hasta que
28 éste alcance el veinti por ciento del capital social. **VIGÉSIMO**

603

BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1997

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía en formación que se denominará **COMBLESCO CIA.LTDA.** de S/.3'000.000,00 (tres millones 00/100 sucres), la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

SR. CARLOS ALBERTO ROBLES GAYBOR	2'550.000,00
SRA. MAGDALENA GAYBOR DE ROBLES	449.000,00
SRTA.PATRICIA ROBLES GAYBOR	1.000,00

TOTAL: S/. 3'000.000,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Cordialmente,


Guillermo Villamar
JEFE DEPARTAMENTAL

c.c. File.



República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

1 **PRIMERA:** La compañía podrá disolverse por los casos establecidos
2 en la Ley y además en cualquier época, cuando así lo acordaren los
3 socios en resolución de Junta General en conformidad con lo dispuesto
4 en la Ley. Usted se servirá, Señora Notaria, cumplir las formalidades
5 de Ley para la validez de la misma. (Firma ilegible) **ABOGADO JUAN**
6 **RAMON JIMÉNEZ CARBO.** Registro número ocho mil novecientos
7 cincuenta y dos. Colegio de Abogados del Guayas. **(HASTA AQUI LA**
8 **MINUTA). ES COPIA.-** En consecuencia los otorgantes se afirman en el
9 contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a
10 Escritura Pública. Quedan agregados, a ésta, todos los documentos de
11 Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de
12 identificación personal. Leída que fue la presente Escritura Pública, por
13 mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz, a los otorgantes, éstos la
14 aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirman, ratifican y
15 firman en unidad de acto, conmigo la Notaria; de todo lo cual, **DOY FE.**

16
17
18
19
20

21 CARLOS ALBERTO ROBLES GAYBOR

22 C.C. 0911067841 C.V. 0583-071

23
24
25
26

27 GINEIDA MAGDALENA GAYBOR DE ROBLES

28 C.C. 0900529579 C.V. 0270-180



Patricia Robles

PATRICIA ALEXANDRA ROBLES GAYBOR

C.C. 0912890043 C.V. 583-073

LA NOTARIA

Gloria Lecaro de Crespo

ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO

CERTIFICO que se otorgó ante mí, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, la que cubrico, sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Gloria Lecaro de Crespo

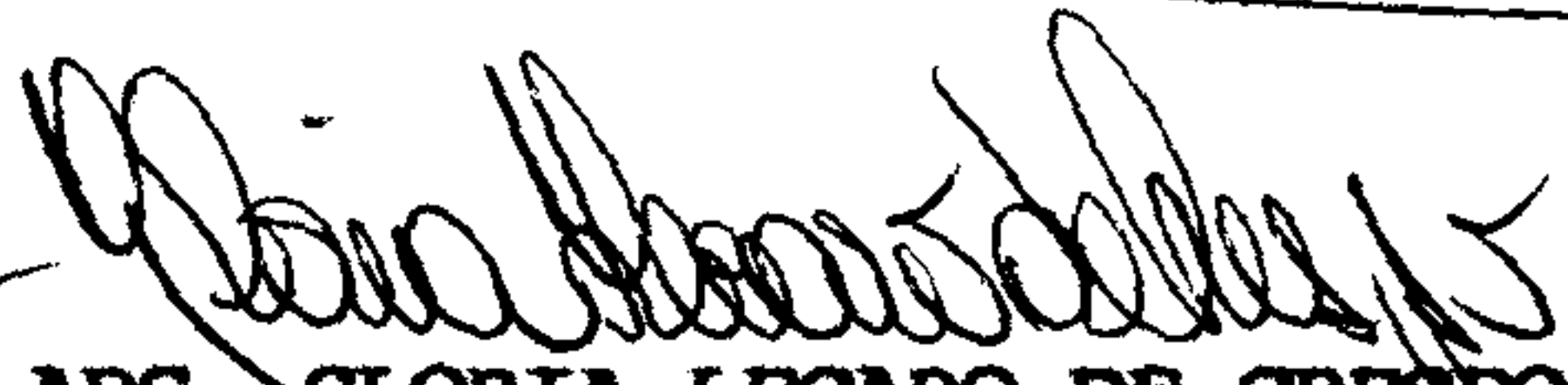
ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL



RA-

() I

ZON: Tomé nota al margen de la matriz de esta Escritura, del contenido de la Resolución No. 98-2-1-1-0000232, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha dieciseis de Enero de mil novecientos noventa y ocho; en cumplimiento al Artículo Tercero de dicha Resolución, de lo cual DOY FE.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1998.


ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 98-2-1-1-0000232 dictada el 16 de Enero de 1998 por el INTENDENTE JUDICIAL DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMBLASCO CIA. LTDA."; de fojas 1.734 a 1.744, número 166 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.941 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado el 22 de Agosto de 1975 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, seis de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CATI-

1
FICCO: que con fecha de hoy, queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION A LA CAMARA DE LA PLAZA INACTIVA DEL GUAYAS del "COMBIUSCO CIA. LTDA".- Guayaquil, seis de febrero de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LOPE CARLOS PARRA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

El día 1 de febrero de 1998, con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho por el tiempo que dispone la Ley, bajo el Número 65 un Extracto de esta escritura.- Guayaquil, seis de febrero de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LOPE CARLOS PARRA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

