

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
DE LA COMPANIA " COSTADELSOI S. A. "

CUANTIA : US \$ 6.000.00



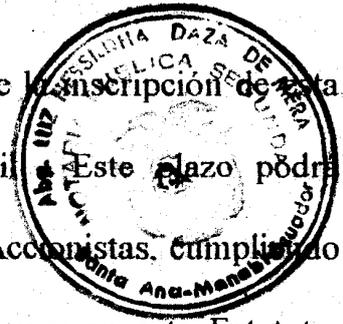
NUMERO : 2 7 0 .- En la cabecera cantonal de Santa Ana, Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy día martes veinte y seis de Diciembre del año dos mil , ante mi Abogada LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ , Notaria Pública Segunda del cantón , comparecen los señores : ENRIQUE AGAPITO MENDOZA CEDEÑO , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad, de estado civil casado con la señora Francisca Monserrate Rivera Moreira de Mendoza , quien tambien comparece para los efectos de autorización que se va a dar mas adelante , con domicilio en la ciudad de Manta , de tránsito por ésta ciudad ; y FREDDY GEOVANNY CASTILLO DEL VALLE , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltero , con domicilio en la ciudad de Manta , de tránsito por ésta ciudad .

- Los comparecientes capaces, hábiles e idóneos para obligarse y contratar , a quienes de conocer doy fe . Bien instruidos con el objeto , naturaleza y efecto de ésta escritura de constitución de compañía anónima que proceden a otorgar con entera libertad , sin mediar fuerza ni coacción alguna , me presentaron una minuta para que sea elevada a escritura pública . la que copiada textualmente dice : SEÑOR NOTARIO : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste el contrato social y el estatuto de una compañía anónima denominada " COSTADELSOI, S. A. " . que se constituye con sujeción a las siguientes

Abg. Luz Hessildha Daza de Mera
NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
f. v. d.

estipulaciones : CLAUSULA PRIMERA.- FUNDADORES : Concurren a la celebración de esta Escritura pública, dejando expresa constancia de su voluntad de fundar en forma simultánea la sociedad anónima denominada " COSTADELSOL S. A " , cuyo contrato social y estatutos se encuentran contenidos en cláusulas posteriores, las siguientes personas: Uno .- ENRIQUE AGAPITO MENDOZA CEDENO , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad, de estado civil casado con la señora Francisca Monserrate Rivera Moreira quien comparece para los efectos de autorización que determina el artículo ciento ochenta y uno del Código Civil, con domicilio en la ciudad de Manta , de tránsito por ésta ciudad ; y , Dos . - FREDDY GEOVANNY CASTILLO DEL VALLE , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltero , domiciliado en Manta . - CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE " COSTADELSOL S. A " .- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL: ARTICULO UNO.- DENOMINACION: La denominación de la sociedad es " COSTADELSOL S. A " , organizada en la República del Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que rige por las leyes del Ecuador el contrato social y su estatuto. ARTICULO DOS.- DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía está en la ciudad de Manta , provincia de Manabí , pero podrá tener propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior. ARTICULO TRES .- PLAZO: La compañía tendrá un

plazo de duración de 50 años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el correspondiente Registro Mercantil. Este plazo podrá modificarse por resolución de la Junta General de Accionistas, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley y en este Estatuto.



ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL : La compañía tiene como objeto principal : Uno.- a) .- Fomentar y desarrollar el turismo Nacional e Internacional mediante la instalación y administración de Ferias, Exposiciones, Contrataciones Artísticas , Agencias de Viajes , hostales , hoteles , moteles , night clubs , locales para saunas , masajes y afrodisiacos , restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales , ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación , casinos , bingos , salas de juegos de azar y máquinas “ tragamonedas ”. b).- La explotación en todas sus fases de locales para fines de comercio, educación, salud, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios, etcétera. c).- Mediación en las reservas de plazas y ventas de boletos en todo medio de transporte , así como en reservación de habitaciones y otros servicios en establecimiento hoteleros y de alojamiento turístico . - d) .- La elaboración , organización y realización de proyectos de viajes dentro y fuera del país, que comprendan todos los servicios propios de los llamados viajes “ todo incluido” o “ combinados”, así como, la mediación entre los turistas y los prestadores de servicios , la mediación en el alquiler de vehículos con o sin chofer y de cualquier otro medio de transporte aéreo , marítimo y terrestre . - Dos . - La transportación de toda clase de correspondencia nacional e internacional . -

Ana
Las Fossilidas Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

Tres .- Pagar transferencias comerciales de moneda extranjera , convirtiéndose en corresponsal de compañías extranjeras de similar objeto .

- **Cuatro** . - a).- Gestión de negocios ajenos e intermediación en las relaciones comerciales de las personas. b).- Prestación de servicios en el área financiera, comercial y en otras actividades que generen ingresos, y que demanden asistencia mediante el arrendamiento o cualquier de equipos o infraestructuras de la empresa o de terceros. c).- Compra-venta, corretaje administración , permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles. Podrá participar en remates públicos y en subasta de bienes e inmuebles del sector público y privado, así como, en la compra-venta de bienes del Estado . - **Cinco** . - a) . - La importación , compra , venta , representación , distribución y comercialización de toda clase de productos industriales nacionales y extranjeros , de artículos para el hogar y de oficina , electrodomésticos y de bazar en general , incluido vidrio y cristal , llantas y neumáticos para la industria automotriz. b).- La exportación de toda clase de llantas y neumáticos a países pertenecientes al Pacto Andino. c) .- La comercialización de toda clase de llantas y neumáticos a nivel interno y externo. **Seis** . - a) .- La compra , venta distribución y comercialización de gasolina , kerex , gas licuado de petróleo , de hidrocarburos y más derivados del petróleo . b).- La compra venta , distribución y comercialización de carburantes para motores , aceites para alumbrado, aceites y grasas lubricantes , y otros productos derivados del petróleo crudo y fraccionado . - **Siete** . - a).- La explotación total del sector industrial automotriz . b) .- Fabricación . ensamblaje . construcción . reconstrucción.

reforma y comercialización a nivel interno y externo de toda clase de vehículos, sea éstos a gasolina o a diesel, así como también de tractores cosechadoras y maquinarias agrícolas en general . de partes piezas accesorios y repuestos. c).- Importación compra, venta representación, comercialización y distribución de toda clase de repuestos para el sector automotriz, incluidos llantas, aros y accesorios . - Ocho . - La explotación total y en todas sus fases de las áreas relacionadas con el campo de las Ingenierías Civil , Arquitectura , Hidráulica , Agrícola , Agronómica y Agroindustrial , Mecánica , Eléctrica , Electrónica , Electromecánica .Computación y de Telecomunicaciones ; especialmente promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la rural . - Nueve . - Dedicarse al cálculo , diseño , construcción y montaje de obras de Ingeniería Civil , elaboración de proyectos , asesoramiento , mantenimiento , inspección , supervisión y fiscalización . - Diez . - La construcción , operación y/o mantenimiento de obras de Ingeniería Civil , especialmente la construcción de obras de infraestructura tales como urbanizaciones , alcantarillados , acueductos , redes de distribución de agua potable , calles , carreteras , caminos vecinales , puentes y obras de vialidad en general . - Once . - La construcción de obras de aprovechamiento hidráulico tales como canales , presas , represas y sus instalaciones y estructuras complementarias . - Doce . - Intervenir en la compra y venta de bienes raíces , terrenos , casas , edificios , ciudadelas , locales comerciales , industriales y de recreación .



Abg. Luis Hossilida Daza de Mera
NOTARÍA SEGUNDA

Handwritten signature/initials

centros turísticos y toda clase de bienes inmuebles y/o raíces en general para rentarlos o venderlos íntegramente o bajo el sistema de propiedad horizontal ; o para administrarlos directamente y darles mantenimiento en servicios de conserjería , parqueamiento y limpieza . - **Trece** . - La importación , compra , venta , distribución y comercialización de maquinarias , vehículos taller , equipos y materiales de construcción , incluida la ferretería . - **Catorce** . - La explotación total y en todas sus fases de minas , canteras y yacimientos . - **Quince** . - La construcción , operación y/o mantenimiento de Obras de Ingeniería Eléctrica , especialmente : a) . - el cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de redes de transmisión , subtransmisión , redes primarias y secundarias y alumbrado público , comercial , industrial y residencial . - b) . - Cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de proyectos luminotécnicos en alumbrado público , industrial , comercial y residencial . - c) . - Protecciones eléctricas , electromecánicas y electrónicas para sistemas de generación de energía eléctrica , sistema de transformación de corriente y tensión eléctrica . - **Diez y seis** . - La construcción , operación y/o mantenimiento de obras de Telecomunicaciones , especialmente : a) . - Cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de centrales y redes telefónicas , en las siguientes áreas : mantenimiento de centrales analógicas y digitales . - reparación y/o reemplazos de cables . - reempalme de cables dañados . - comprobación de cables primarios en lo referente a aislamiento , continuidad y resistencia . - colocación de los cables , cambios de cabezas en mal estado y cambio de armarios en mal estado . - instalar sistemas a

tierra . - **Diez y siete** . - Cálculo , diseño y construcción de redes en sistemas de transmisiones desde las centrales hasta las antenas transmisión . - reconstrucción de bobinados de transformadores generadores , bombas eléctricas tanto en sistemas trifásicos como monofásicos . **Diez y ocho** . - La explotación , desarrollo y mantenimiento de programas de computación , diseños de centros de cómputos , sistemas computarizados y procesamiento de datos . - **Diez y nueve** . - La importación , compra , venta , representación , comercialización , distribución y alquiler de equipos relacionados con la computación y automatización de oficinas ; así como la instalación y mantenimiento de todo tipo de alarmas y sistemas de seguridad para el hogar , oficinas industrias o vehículos . - **Veinte** . - La importación , compra , venta , representación , comercialización y distribución de equipos médicos , quirúrgicos , laboratorios y toda clase de instrumentos , repuestos y accesorios relacionados con el área de la medicina humana y veterinaria . - **Veintiuno** . - La prestación de servicios a personas naturales o jurídicas en la contratación por cuenta propia de personal, para que realice a terceros trabajos de cualquier índole, de manera que para éste efecto . la compañía evaluará , seleccionará y supervigilará el personal adecuado para las actividades a desarrollar . Pudiendo para éste efecto contratar personal relacionado con el área de mantenimiento , vigilancia , control de obreros o empleados eventuales u ocasionales para el desarrollo de actividades de terceros, incluidos profesionales nacionales o extranjeros relacionados con el sector de la ingeniería civil . empresarial . comercial . industrial . de la



Abg. Luz Rosalinda Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

[Handwritten signature]

construcción en general , telecomunicaciones y computación . **Veintidos.-**

La prestación de servicios mediante la contratación directa o indirecta de personal especializado , para servir a terceros en sectores relacionados con el área de la limpieza , mantenimiento industrial , reforestación , medio ambiente. Pudiendo para éste efecto la compañía contratar profesionales en el área jurídica, contable, de Ingeniería de Sistemas y Computación , Ingeniería Civil y Arquitectura . **Veintitres . - a) . -** La explotación total y

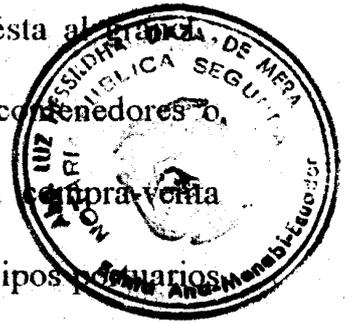
en todas sus fases de pesca blanca , productos del mar y especies bioacuáticas ; b) . - La siembra cosecha y explotación de especies bioacuáticas en piscinas construidas o en altamar , mediante captura tales como camarón, chame, pesca blanca ; c) . - Instalación y explotación de fábricas empacadoras y enlatadoras de especies bioacuáticas y demás productos para consumo humano ; d) . - Establecer laboratorios de larvas ; e) . - Comercializar a nivel interno y fuera del país todo lo relacionado a la compraventa de camarón y pesca blanca , atún , alimentos en general , procesados o en productos primarios , o ya elaborados . - **Veinticuatro . -**

La importación , compra , venta , representación , distribución , comercialización y exportación de toda clase de productos relacionados con el área comercial, empresarial , industrial, agroindustrial, artesanal , pesquera , etcétera . - **Veinticinco . - a).-** El agenciamiento y representación de buques nacionales y extranjeros, y mas actividades conexas. b).- El agenciamiento y representación de compañías o empresas de navegación marítima fluvial y de turismo. c).- A las áreas de estibaje , carga v descarga . embarque v desembarque . estiba v desestiba . recepción

y despacho , almacenamiento , trasbordo de carga , sea ésta al por mayor o al por menor , en bultos movilizados por pallets , en contenedores o furgones de buques nacionales o extranjeros . - d) . - A la compra-venta , alquiler y reparación de contenedores de alquiler , de equipos y bodegas. e) . - El establecimiento , previa concesión , de bodegas privadas bajo control de la aduana , para el almacenamiento temporal de mercancías de importación o exportación. f) . - El establecimiento , previa concesión , de depósitos aduaneros comerciales e industriales . g) . - La representación de naves pesqueras extranjeras que requieran ingresar o hayan ingresado debidamente autorizadas por la autoridad competente , al mar territorial ecuatoriano , para realizar actividades de pesca , caza o aquellas naves que por arribo forzoso se encuentran en tránsito por aguas nacionales . - h) .

La prestación de servicios directos y por cuenta propia , para terceros , de asistencia de avituallamiento , víveres , combustible , agua , hielo ; y , el reclutamiento de tripulaciones , capitanes de barco o patrones costaneros .

veintiseis . - La explotación total de especies bioacuáticas, incluida la pesca blanca , y su comercialización a nivel interno y externo, así como su empacado, procesamiento y congelación mediante la instalación de cámaras frigoríficas para su exportación . **veintisiete** . - a).- La importación compra-venta distribución y comercialización de hierro en todas sus formas, maquinarias, equipos repuestos, accesorios y materiales para la industria de la construcción, incluyendo la ferretería. b).- La importación, compra-venta, representación, distribución y comercialización de equinos, maquinarias, repuestos, accesorios y materiales para las

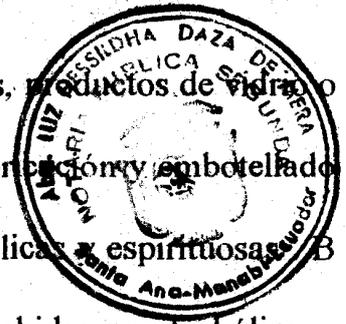


Abg. Luz Hassilda Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

[Handwritten signature]

industrias relacionadas con el área de Ingeniería Civil, Eléctrica y Comunicaciones, Mecánica, Agrícola e Industrial. **veintiocho.** - a).- La importación compra, venta, representación, distribución y comercialización de químicos y productos farmacéuticos, materia activa o compuestos profilácticos o curativos en todas sus formas y aplicaciones, pudiendo ser representante de laboratorios nacionales o extranjeros. b).- Alimentos y medicinas para consumo humano y animal. c).- Establecer plantas de hielo, máquinas para la producción de frío en cámaras de mantenimiento y túneles, y la producción, comercialización y distribución de bloques, cubitos de hielo y similares. **veintinueve.** - a).- La importación, compra, venta, representación, comercialización y distribución de maquinaria, equipos y menaje para hospitales, hoteles, bares, restaurantes y discotecas. b).- La importación, compra, venta, representación, comercialización y distribución de equipos, artículos e instrumentos para óptica, joyería, relojería, salones de belleza, artículos de bazar, de cerámica, de cordelería, juguetería, perfumería, telas, ropa confeccionada y artículos e implementos deportivos. c).- La importación, compra, venta, representación, comercialización y distribución de libros, revistas, papelería y artículos de oficina. d).- Venta de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera). **Treinta.** - a).- La compra, venta por mayor y menor y/o permuta, y/o consignación, y/o distribución de productos químicos, materia activa o compuestos para la rama veterinaria y/o humana, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones. b).- La comercialización

interna y externa de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de vidrio o cristal. **Treinta y uno** . - A) .- La elaboración , fabricación y embotellado de alcohol potable y de toda clase de bebidas alcohólicas y espirituosas . B) .- La elaboración , fabricación y embotellado de bebidas no alcohólicas , tales como bebidas refrescantes de sabor a frutas y gaseosas , y las aguas minerales gasificadas , y el embotellado de aguas naturales y minerales en la fuente. - **Treinta y dos** . - A) .- La explotación total y en todas sus fases del sector agrícola , agroindustrial y agropecuario . B) .- reproducción , cría , engorde y explotación de toda clase de ganado vacuno , caballar , caprino , porcino , y avícola, así como de toda especie volátil y su comercialización a nivel interno y externo . C) .- La importación, distribución y comercialización de ampollas, pajuelas y termos de conservación de semen.- La elaboración, distribución y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal . D) . - La instalación de almacenes , locales y establecimientos comerciales relacionados con su objeto social y la compra , venta , arrendamiento, usufructo de inmuebles agrícolas , acuícolas y agroindustriales . E) . - Estudio del ecosistema y medio ambiente ; recolección de desechos sólidos y su reciclaje . **treinta y tres** . - A) . - La instalación y explotación de equipos para la radiodifusión en "AM" , "FM" , "UHF" y se dedicará a brindar servicios de telecomunicaciones a través de medios electrónicos , como equipos de radio , trunking , telefonía celular , de intercomunicación y de localización de personas de manera ininterrumpida , a través de receptores denominados beepers : recetando mensajes y transmitiendo los mismos a los usuarios de

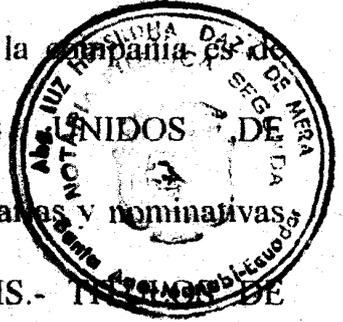


Abg. Luis Hassidha Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

manera inmediata , para lo cual instalará equipos y antenas repetidoras de comunicación , radio y televisión ; y , solicitará una asignación de frecuencia ante el organismo competente . B) . - La recepción y transmisión de señales telefónicas las cuales cargan voz , datos o videos , a través de satélites internacionales , comunicaciones a través del internet (IP) , por cables de cobre , fibra óptica , frecuencia de radio y/o a través de cualquier otro medio de transmisión disponible para desarrollar esta labor . C) . - El mercadeo y venta de tráfico de larga distancia saliendo del Ecuador a otros países por medio de sistema telefónico convencional o a través de tarjetas pre-pagadas . D) . - La oferta de servicios de internet (ISP) a través de satélite , cable , sistemas convencional telefónico y por cualquier otro medio disponible ; y cualquier otra actividad relacionada con el campo de la telecomunicación y/o telefonía , permitidas por las leyes y que la compañía pueda desarrollar en el país. - Treinta y cuatro . - La capacitación profesional mediante sistemas naturales de aprendizaje de los idiomas inglés , francés, alemán e italiano , y en las áreas de computación y programación informática . - Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o aumentos de capital, adquirir acciones de compañías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago en numerarios o por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. Así mismo podrá celebrar convenios de asociación con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo .

- TITULO SEGUNDO.- CAPITAL. ACCIONES Y ACCIONISTAS:

ARTICULO CINCO.- CAPITAL: El capital social de la compañía es de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS NORTEAMERICA dividido en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una . ARTICULO SEIS.- TITULOS DE ACCIONES .-



Los títulos correspondientes a las acciones representativas del capital social, deberán ser redactados con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías y firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad. La compañía podrá emitir títulos que representen una o varias acciones .-ARTICULO SIETE.- PERDIDA O DESTRUCCION DE TITULOS:

En caso de extravío o destrucción de un certificado provisional o de un título de acción, el interesado lo comunicará por escrito al Gerente General de la compañía, el cual anulará el título o certificado, previa publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del certificado provisional o título que se conferirá uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Si hechas las expresadas publicaciones se presentaren opositores, el nuevo título de la acción o el certificado provisional lo extenderá la compañía sólo con orden judicial. Todos los gastos que se ocasionare con motivo de lo dispuesto en este artículo será de cuenta del accionista interesado .-ARTICULO OCHO.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: Toda acción es indivisible. La compañía no reconocerá, para los efectos del ejercicio de los derechos de

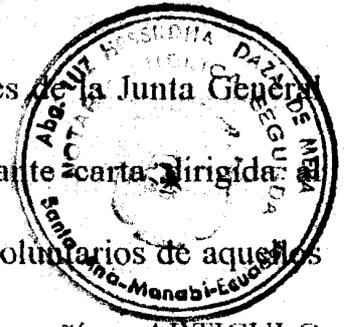
Abg. Los Rosillos Don de Nava
NOTARIA SEGUNDA

F. Vite

accionistas, sino a una sola persona por cada acción. Cuando hayan varios propietarios de una misma acción, estos nombrarán un apoderado , en su falta , a un administrador común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por un Juez a petición de cualesquiera de ellos. Los copropietarios responderán solidariamente frente a la compañía, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas .-

ARTICULO NUEVE.- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: Bajo el cuidado del Gerente General, la compañía llevará el libro de acciones y accionistas en la que se inscribirán los certificados provisionales y los títulos de acciones y se anotarán las sucesivas transferencias de dominio de los certificados provisionales o títulos de acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones.- **ARTICULO DIEZ.- LA PROPIEDAD DE LA ACCION Y SU TRANSFERENCIA DE DOMINIO :** La compañía considerará como dueño de los certificados provisionales y de las acciones a quienes aparezcan inscrito como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas tienen derecho a negociar sus acciones sin limitación alguna. La propiedad de los certificados provisionales y de las acciones se transferirán con las formalidades previstas en la Ley de Compañías .- **ARTICULO ONCE.- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO :** Todo accionista tiene derecho a asistir con voz de voto a las sesiones de Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la Ley. El derecho a votar en la Junta General se ejercerá en proporción al valor pagado de las acciones. Cada acción liberada da derecho a un voto. Los

accionistas podrán hacerse representar en las sesiones por personas extrañas o por otro accionista, mediante carta dirigida al Gerente General, pero no podrán ser representantes voluntarios de aquellos de los administradores ni los comisarios de la compañía.- ARTICULO DOCE.- RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL ACCIONISTA : Cada accionista responde únicamente por el monto de sus acciones.- TITULO TERCERO.- DEL REGIMEN DE LA COMPAÑIA, DE SU ADMINISTRACION, DE SU REPRESENTACION LEGAL Y DE LA FISCALIZACION : ARTICULO TRECE.- JUNTA GENERAL, EJERCICIO ECONOMICO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y FISCALIZACION: A) La Junta General de Accionistas legalmente constituida, es el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de Compañías.- B) El ejercicio económico de la compañía comprenderá el año calendario, es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.- C) La administración de la compañía está a cargo del Presidente y del Gerente General con las facultades y deberes que constan en este estatuto.- D) Es administrador y representante legal de la compañía el Gerente General , extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas. En caso de renuncia del



Abg. Luz Hossilida Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

[Handwritten signature]

cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, será subrogado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Gerente General, tal subrogación durará hasta que la Junta General de Accionistas proceda a designar Gerente General o hasta que éste reasuma sus funciones, según sea el caso.- E) La fiscalización de la compañía se ejercerá por intermedio 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.-

TITULO CUARTO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

ARTICULO CATORCE.- CLASES DE JUNTAS: Las Juntas General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo el caso de sesiones universales. En caso contrario serán nulas.-

ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL

ORDINARIA: La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo veintidos de este estatuto y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a la convocatoria.-

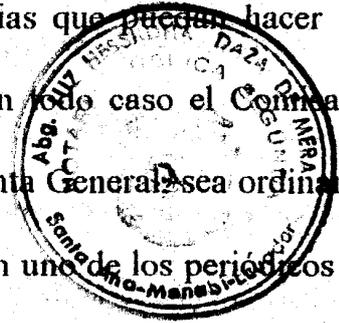
ARTICULO DIECISEIS.- JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA: La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando fuere convocada, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria

ARTICULO DIECISIETE.- CONVOCATORIA: El Presidente o el Gerente

General, separadamente, quedan facultados para convocar a Junta General

de Accionistas, sin perjuicios de las convocatorias que puedan hacer los Comisarios, en los casos previstos en la Ley. En todo caso el Comisario será especial e individualmente convocado. La Junta General, sea ordinaria, o extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no especificados en la convocatoria será nula.- ARTICULO DIECIOCHO.- QUORUM: La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria sino está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la primera reunión. Las Juntas General se reunirán en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Cuando la Ley exigiere una mayor representación del capital pagado o cualquier otro requisito para la constitución de la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, en primera o segunda convocatoria, la Junta General se constituirá con sujeción a la Ley.- ARTICULO DIECINUEVE.- JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para



Abg. Luis Hassidillo Daza de Mera
TABLA
JUNTA

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo la sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la reunión y los asuntos a tratarse y resolverse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de uno o más asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- ARTICULO VEINTE.-

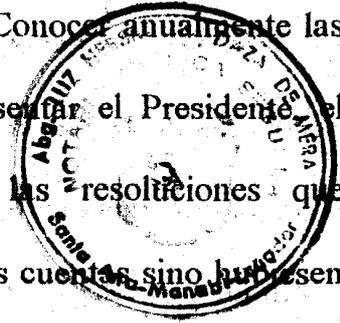
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Las sesiones de la Junta General serán dirigidas por el Presidente de la compañía, a falta de éste por la persona que designaren los accionistas concurrentes a la sesión. Será secretario de la Junta General el Gerente General, y a su falta, actuará como tal la persona que fuere designada por quien preside la sesión, pudiendo recaer tal designación en alguno de los accionistas presentes, en un funcionario de la compañía o en un extraño de la misma. Si actuare de Secretario un accionista de la sociedad, conservará todos sus derechos inherentes a su calidad de accionista.- ARTICULO VEINTIUNO.-

FORMALIDADES ANTES DE INSTALARSE DECLARADA LA JUNTA:

La persona que actuare de secretario de la sesión de la Junta General de Accionistas, formará la lista de los asistentes a la misma antes de declararse instalada la Junta, cumpliendo con todo lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, y dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta, del alistamiento total que hiciere.- ARTICULO VEINTIDOS . -

COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL : Corresponde a este órgano supremo de la compañía: 1) Nombrar , y remover por causas legales , al Presidente y al Gerente General de la Compañía.- 2) Nombrar un

Comisario Principal y un Comisario Suplente.- 3) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que deberá presentar el Presidente, el Gerente General y el Comisario; y adoptar las resoluciones que correspondan no podrán aprobar ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidas por el informe de los Comisarios.- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- 5) Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones.- 6) Resolver sobre la amortización de acciones.- 7) Resolver sobre cualquier reforma del contrato social o estatutos y sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, fijar la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación.- 8) Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de la propiedad de la compañía.- 9) En general, resolver todo aquello que es de su competencia de conformidad con la Ley y lo establecido en este estatuto, especialmente los asuntos relativos a los negocios sociales, tomando las decisiones que juzgare conveniente en defensa de los intereses de la compañía.- ARTICULO VEINTITRES.- DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES: En las sesiones de la Junta General se conocerán y resolverán todos los asuntos enunciados en la convocatoria. Toda resolución de la Junta General será tomada en una sola votación. Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO VEINTICUATRO.- ACTA Y

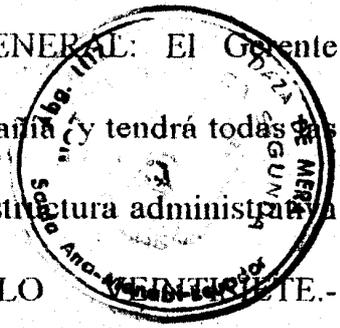


Abg. Luis Rosalinda Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

EXPEDIENTE DE LA JUNTA: El acta en la que consten las deliberaciones y las resoluciones de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. De cada sesión de Junta General se formará un expediente con la copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en forma prevista en la Ley de Compañías; también se incorporarán al expediente los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta General en la misma sesión. Serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.- TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE: ARTICULO VEINTICINCO . - DEL PRESIDENTE . - El Presidente dirigirá las sesiones de Junta General y además de cualquier obligación constante en otro artículo de este estatuto, le corresponde:

UNO.- Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social " Presidente Subrogante del Gerente General " . Cuando Subroge al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto; DOS.- Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. TRES.- Presentar el informe anual de actividades y los proyectos y sugerencias que estimare convenientes para los intereses de la compañía. CUATRO.- suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales y los títulos de acciones. CINCO.- Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir con los demás obligaciones que le fueren otorgadas o impuestas por la Junta General.- TITULO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL:

ARTICULO VEINTISEIS.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General ejercerá la representación legal de la Compañía y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en este estatuto.- ARTICULO

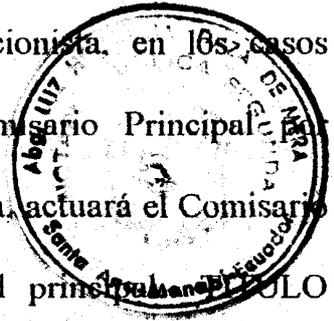


ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: Además de las atribuciones y deberes constantes en otras disposiciones de este estatuto, corresponde al Gerente General: UNO.- Convocar a sesiones de Junta General de Accionistas; DOS.- Asistir a sesiones de Juntas General aunque no fuere accionista, con voz pero sin voto. Si fuere accionista, conservará en las sesiones de la Junta General los derechos inherentes a tal calidad, con las limitaciones expresadas en la Ley y en este estatuto. TRES.- Manejar los dineros de la Compañía, y efectuar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social. CUARTO.- Cuidar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad, de actas y expedientes de Juntas Generales y el Libro de Acciones y Accionistas; CINCO.- Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos, sean civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza; quedando en esta forma obligada la compañía frente a terceros, con excepción de la enajenación o hipoteca de sus bienes inmuebles, que requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas; SEIS.- Comprar y adquirir bienes inmuebles para la compañía, con autorización de la Junta General de Accionistas; SIETE.- Comprar maquinarias y equipos para la compañía o vender los mismos con su sola firma; OCHO.- Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de actividades de la sociedad; NUEVE.- Presentar anualmente a la Junta

Not. Luz Escobedo Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA
Daza

General un informa relativo a los negocios sociales, incluyendo cuentas balances y demás documentos necesarios; DIEZ.- Nombrar y contratar trabajadores para la empresa y fijar sus remuneraciones, así como removerlos conocer y resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mismos, ONCE.- Comparecer a juicio a nombre de la compañía, sea esta actora o demandada . En virtud a la representación legal que ejerce , queda facultado para designar procuradores judiciales en casos determinados ; DOCE . - Transigir, comprometer el pleito en árbitros o desistir del pleito, pero previa autorización de la Junta General de Accionistas; TRECE . - Girar cheques contra las cuentas corrientes de la compañía cualquiera que fuere su cuantía, para las actividades ordinarias de la misma; CATORCE.- Conjuntamente con el Presidente suscribir garantías a favor de terceros, siempre que se relacionen con la actividad o interés de la compañía, si la Junta General no hubiere designado a otra persona para ejercer tales funciones; QUINCE.- Cuidar de que la contabilidad de la compañía sea llevada de acuerdo con las exigencias del Código del Comercio y demás leyes aplicables; DIEZ Y SEIS.- Ordenar pagos y cobranzas, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas de las condiciones y progresos, negocios y operaciones de la compañía, y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles; y DIEZ Y SIETE.- Cumplir los encargos que le confiere la Junta General de Accionistas.- TITULO SEPTIMO.- DE LOS COMISARIOS: ARTICULO VEINTIOCHO.- COMISARIOS: Los Comisarios ejercerán sus cargos de conformidad con las disposiciones de la Lev de Compañías y este estatuto. Además, podrán solicitar la

convocatoria a sesiones de Junta General de Accionistas, en los casos previstos en la Ley. En caso de falta del Comisario Principal, fallecimiento, excusa, renuncia o cualquier otra causa, actuará el Comisario Suplente con iguales facultades y deberes que el principal.



OCTAVO.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO VEINTINUEVE.-

DE LAS RESERVAS: De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio financiero, se tomará un porcentaje que lo determinará la Junta General, no menor de un 10%, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. Si después de constituir el fondo de reserva legal resultare disminuido por cualquier causa, deberá ser reintegrado de la misma forma establecida en la primera parte del párrafo anterior. La Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales o voluntarias, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su formación, el que se deducirá después del porcentaje previsto en los dos incisos anteriores.- **ARTICULO TREINTA.-**

PAGO Y DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS: Sólo se pagará dividendo sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos, o de reservas expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años. **ARTICULO TREINTA Y UNO. - DISOLUCION DE LA COMPAÑIA :** Sin perjuicio de los casos previstos en la Ley, la compañía podrá disolverse en cualquier momento, por la sola voluntad de

ALC. Luis Rosalva Daza de Merida
NOTARIA SEGUNDA

la Junta general de Accionistas .- La designación y facultad de los liquidadores será y determinará , respectivamente con sujeción a la Ley .

TITULO NOVENO : DURACION EN SUS CARGOS : ARTICULO

TREINTA Y DOS .- Para desempeñar los cargos de Presidente , Gerente General o Comisarios , no es necesario tener la calidad de accionista .

ARTICULO TREINTA Y TRES .- El Presidente y el Gerente General durarán cinco años en sus funciones . Los Comisarios Principal y Suplente

, durarán un año en sus funciones . El Presidente y el Gerente General

continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el cual fueron designados , mientras los respectivos

sucesores tomen posesión de su cargo . Los Comisarios continuarán en sus

funciones aún cuando hubiere concluido el período para el que fueron designados , hasta que fueren legalmente reemplazados . CALUSULA

TERCERA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL . - El capital social de la compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado en especie de

conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

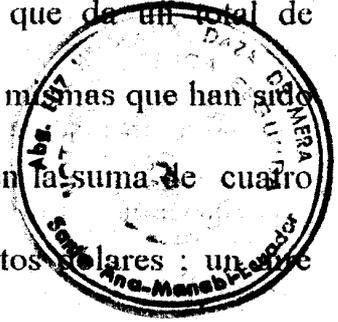
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO ESP.	CAPITAL TOTAL	Nº DE ACCION.
ENRIQUE AGAPITO				
MENDOZA CEDEÑO	US \$ 5.940	5.940	5.940	5.940
FREDDY GEOVANNY CASTILLO DEL VALLE	60	60	60	60
<hr/>				
TOTAL	US \$ 6.000	6.000	6.000	6.000

El accionista Enrique Agapito Mendoza Cedeño , debidamente autorizado por su cónyuge Francisca Monserrate Rivera Moreira , aporta a la

compañía los siguientes bienes muebles : veinte mesas de metal y formica

las mismas que han sido valuadas por los accionistas excluido el aportante

, en la suma treinta y dos dólares cada una , lo que da un total de seiscientos cuarenta dólares ; cien sillas plásticas las mismas que han sido avaluado por los accionistas excluidos el aportante en la suma de cuatro dólares cada una, lo que da un total de cuatrocientos dólares ; un aire acondicionado central 48.000 BTU el mismo que ha sido avaluado por los accionistas excluido el portante en la suma de un mil dólares ; dos aires acondicionados marca Panasonic 24.000 BTU. los mismos que han sido avaluado por los accionistas excluido el aportante, en la suma de quinientos dólares cada uno , lo que da un total de un mil dólares ; cuatro televisores de 21 pulgadas , marca sonny , los mismo que han sido avaluado por los accionistas excluido el aportante , en la suma de cuatrocientos dólares cada uno cada uno, lo que da un total de un mil seiscientos dólares ; una refrigeradora , marca hotpoint , de dos puertas , la misma que ha sido avaluado por los accionistas excluido el aportante, en la suma de cuatrocientos sesenta dólares ; un congelador horizontal marca durex , el mismo que ha sido avaluado por los accionistas excluido el aportante , en la suma de ochocientos cuarenta dólares . - El accionista Enrique Agapito Mendoza Cedeño , autorizado por su cónyuge , declara que cede y transfiere a favor de la compañía ; los especies aportadas con todos sus derechos de uso , goce y usufructo sin reservarse nada para sí . recibiendo a cambio cinco mil novecientas cuarenta acciones de un valor de un dólar cada una de ellas . El accionista Freddy Geovanny Castillo Del Valle. aporta a la compañía un escritorio de metal y formica , el mismo que ha sido avaluado por todos los accionistas , excluido el aportante , en la suma



Abg. Luis Fossilla Daza de Mena
NOTARIO PÚBLICO
SEGUNDA

[Handwritten signature]

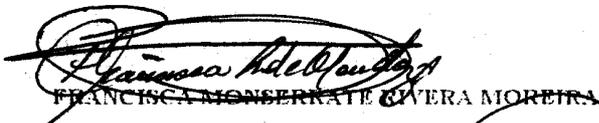
de sesenta dólares . El accionista Freddy Geovanny Castillo Del Valle ,
declara que cede y transfiere a favor de la compañía la especie antes
descrita sin reservarse nada para sí , recibiendo a cambio sesenta acciones
de un valor de un dólar cada una . - DISPOSICIONES GENERALES :
PRIMERA .- Los accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en
los estatutos que preceden , a las disposiciones legales vigentes en el país,
principalmente a la Ley de Compañías . SEGUNDA .- Los accionistas
fundadores de la compañía autorizan al abogado Ramón Emilio Suárez
Mieles , llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el
perfeccionamiento de la formación de la compañía . - Hasta aquí la minuta
. Usted , Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones
de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento . - (f) ilegible .
Ramón Emilio Suárez Mieles , abogado matrícula número seiscientos
cuarenta y dos .- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
pública . - Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía ,
los números quedan al pie de sus firmas.- Leída que les fue la presente
escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes , estos se
afirman y ratifican en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de
acto, conmigo la Notaría Pública Segunda que da fe *h*


ENRIQUE AGAPITO MENDOZA CELENO

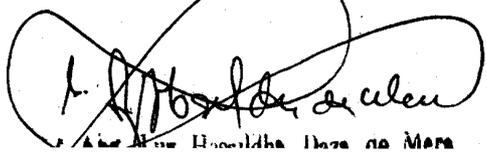
C.C.#130079657-8


FREDDY GEOVANNY CASTILLO DEL VALLE

C.C.# 130773731-0


FRANCISCA MONSERRATE CERVERA MOREIRA

C.C.#


Abg. Luz Hesierra



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA
SELLADA FIRMADA Y RUBRICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ANA EN LA
MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO *h*
SANTA ANA , 26 DE DICIEMBRE DEL 2000

Luz Hessiloha Daza de Mera
Abg. Luz Hessiloha Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA



Abg. Luz Hessiloha Daza de Mera
NOTARIA SEGUNDA

h

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto por el Ingeniero Segundo Vicente Cárdenas Macías , Intendente de Compañías de Portoviejo, en su Resolución # 00-P-DIC-00003 de fecha 11 de Enero del 2001 , sientto razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía " **COSTADELSOL S.A.** ", otorgada en esta Notaría el 26 de Diciembre del 2000 , que se aprueba , por la resolución antes indicada . - Doy fe . - Santa Ana 15 de Enero del 2001 . - La Notaria Pública Segunda del cantón Santa Ana *h*

Luz Hessiloha Daza López
Abg. Luz Hessiloha Daza López
NOTARIA SEGUNDA



DEJO INS. . .

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DENOMINADA "CONTADELSEL S. A.", OTORGADA ENTRE LOS SEÑORES : ENRIQUE AGUIRRE MENDOZA GONZALO Y FREDY DEIVANNY CASTILLO DEL VALLE, EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO NOVENTA Y SEIS (97) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO CIENTO VEINTE (120) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO 01-P-DIC-00003 DE FECHA: ONDE DE ENERS DEL DOS MIL UNO, CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, LITERAL B) POR EL SEÑOR ING. SEGUNDO VICENTE CAROLINAS MACIAS, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTAVILLOS, ENCARGADO.- HE DEJADO ARCHIVADO UNA COPIA DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL.

MANTA, 8 DE FEBRERO DEL 2.001



Rocio Alarcón C.
Ab. Rocio Alarcón C.
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON - MANTA