



ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION  
DE COMPANIA LIMITADA DENOMINADA  
REPARACION DE MAQUINA NAVAL,  
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO,  
REMANASUM S. A.. SOCIOS: SEÑORES  
CESAR ALBERTO BATALLAS ITURRALDE,  
OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO Y  
JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO.

CUANTIA: \$7.5'000.000,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Machala, Capital  
de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy  
día martes veintinueve de Octubre de mil novecientos  
noventa y seis; ante mi, DOCTOR LESLIE CASTILLO  
SOTOMAYOR, Notario Público Quinto del Cantón Machala,  
comparecen por sus propios derechos los señores: CESAR  
ALBERTO BATALLAS ITURRALDE, comerciante, casado,  
domiciliado en esta ciudad de Machala, OMAR IGNACIO  
SANTANA CARRILLO, empleado privado, casado, domiciliado en  
la ciudad de Guayaquil, de paso por esta ciudad de  
Machala y JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO, empleado privado,  
soltero, domiciliado en esta ciudad de Machala. Los  
señores comparecientes: Ecuatorianos, mayores de edad,  
capaces para obligarse y contratar a quienes de  
conocerlos doy fe, con amplia libertad y bien instruidos  
de la naturaleza y resultados de la presente Escritura  
Pública de CONSTITUCION DE COMPANIA, para su otorgamiento

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
MACHALA, EL ORO, ECUADOR

1 me presentan la minuta que copio a continuación:-----

2 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a

3 su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el

4 Contrato Constitutivo de una Sociedad Anónima, que se

5 celebra al tenor de las siguientes cláusulas:-----

6 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Concurren a la celebración del

7 presente contrato de Compañía Anónima mediante escritura

8 pública, las siguientes personas: señor César Alberto

9 Batallas Iturralde, casado, Omar Ignacio Santana Carrillo,

10 casado y Juan Alberto Santana Carrillo, soltero,

11 ecuatorianos, mayores de edad, por sus propios derechos,

12 los comparecientes declaran expresamente que es su voluntad

13 constituir, como en efecto constituyen un contrato de

14 Compañía Anónima.-----

15 **SEGUNDA.-** La Compañía que se constituye denominada

16 **REPARACION DE MAQUINA NAVAL, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO.**

17 **REMANASUM S. A.,** se regirá por lo que dispone la Ley de

18 Compañías. Las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano

19 que le fueren aplicables y por los presentes Estatutos

20 Sociales que se insertan a continuación.-----

21 **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA REPARACION DE**

22 **MAQUINA NAVAL, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, REMANASUM S.**

23 **A.**-----

24 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO SOCIAL,**

25 **DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA**

26 **COMPAÑIA.**-----

27 **ARTICULO PRIMERO.-** Con la denominación de **Reparación,**

28 **de Máquina Naval, Suministro y Mantenimiento, Remanasum S.**

1 A., se constituye en este acto en una Compañía Anónima.---

2 ARTICULO SEGUNDO.- La nacionalidad de la Compañía es

3 Ecuatoriana y su domicilio principal esta en la ciudad de

4 Machala, Provincia de El Oro y podrá establecer agencias y

5 sucursales dentro del territorio ecuatoriano.-----

6 ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por

7 objeto las siguientes actividades: a) Servicios de

8 mantenimiento a vapores de tráfico internacional, desalojo

9 de residuos de sentinas, aprovisionamiento, prestará

10 servicios en las operaciones de maniobras en atraque y

11 desatraque; Servicios de embarque de frutas, estiba, carga

12 y descarga, embarque, manipuleo y movilización de banano

13 en cajas, cítricos y frutas tropicales, a la evaluación,

14 control de calidad, cantidad y tarja de las frutas y

15 mercadería en general que se exporten o importen, al aseo

16 o limpieza de buques y areas portuarias, estiba -

17 reestiba, trinca - destrinca de mercadería y carga en

18 general, a la carga y descarga de contenedores, vehículos

19 y maquinarias en general a toda actividad específica

20 encuadrada como servicios portuarios que se realicen en

21 los puertos ecuatorianos. Como empresa de servicios

22 complementarios para prestar servicios de salvamento y

23 contra incendios; mantenimiento de fondos y facilidades de

24 navegación, dragado, balizamiento, avituallamiento de

25 combustible, lubricantes y agua entregado por embarcaciones

26 o tanqueros, aprovisionamiento / avituallamiento, carga y/o

27 descarga logístico a naves, almacenar, comprar, vender,

28 distribuir combustible, lubricantes, implementos y repuestos

1 para naves, así como productos descontaminantes y de  
2 prevención marítimos y ambiental, realizar trabajos de  
3 fumigación, limpieza y prevención de la contaminación de  
4 naves y su operación; ~~b) Operador Portuario en sus tres~~  
5 ~~acepciones; Operador Portuario de carga (OPC), Operador~~  
6 ~~Portuario de Buques (OPB) y Empresa de servicios~~  
7 ~~complementarios.~~ Como Operador Portuario de Carga podrá  
8 prestar servicios de: Estiba y desestiba; carga y descarga;  
9 transporte en el recinto portuario; depósito y  
10 almacenamiento (incluidas todas las actividades del  
11 mismo; puesta a disposición de medios mecánicos,  
12 terrestres o flotantes para servicio a la carga; puesta  
13 a disposición de mano de obra para transferencia de  
14 carga. Como operador portuario de buques podrá prestar  
15 servicios de practicajes, remolques, asistencia,  
16 lanchaje, amarre y desamarre (caberos de lancha para  
17 recepción y régimen de naves además de pasacabos),  
18 apoyo logístico, comunicaciones y otros que tengan que  
19 ver con el movimiento de las embarcaciones; c)  
20 Consolidador y desconsolidador de carga, asesoría y  
21 consecución de fletes de importación y exportación  
22 marítimos, aéreos y terrestres; d) Agente de carga de  
23 importación y exportación (agente FORWARDER) y agente  
24 NVOCC; e) Operador de transporte multimodal e  
25 intermodal; f) Representación de Compañías de servicios  
26 de carga internacional; g) Almacenamiento de mercaderías  
27 sueltas y en contenedores; h) Almacenamiento de  
28 contenedores vacíos; i) Reparación de contenedores

1 secos y refrigerados; j) Habilitación y operación de  
2 estaciones de contenedores de carga (container freight  
3 station); k) Todas las actividades relacionadas con el  
4 comercio exterior, marítimo, aéreo y terrestre y otros  
5 servicios complementarios a estas actividades; l)  
6 Agencia naviera; m) También podrá adquirir en  
7 propiedad, arrendamiento o en asociación barcos  
8 pesqueros, instalar su planta industrial para empaque,  
9 envasamiento o cualquier otra forma para la  
10 comercialización de los productos del mar; n)  
11 Importación de insumos, abonos, pesticidas, materias  
12 primas y mas que la agricultura necesita para el  
13 tratamiento del suelo y la vegetación, de igual manera  
14 podrá dedicarse a la comercialización de las mismas y  
15 en todo el territorio nacional; ñ) Importación,  
16 exportación, compraventa, arriendo, permuta de todo  
17 tipo de vehículos livianos y pesados, equipos,  
18 maquinarias, grúas, gatos eléctricos, montecargas, sus  
19 partes, piezas, repuestos, accesorios y en general  
20 bienes muebles que utilicen en las labores señaladas  
21 anteriormente. Importación y comercialización de  
22 volquetas, camionetas, automóviles y toda clase de  
23 vehículos motorizados destinados a las actividades  
24 agrícolas, industriales, pecuarias, mineras y de pesca.  
25 Importación, distribución y comercialización,  
26 mantenimiento de motores industriales, turbinas, bombas  
27 de agua de todo tipo y medida, motores en general a  
28 diesel y gasolina, de automotores nuevos, usados,

1 partes de accesorios, así como también a la compraventa  
2 de automotores usados y repuestos en general; o) A la  
3 exportación de productos agrícolas, exportación de  
4 camarón, barraganetes, cacao, flores, pescados, frutas  
5 tropicales y elaborados de estos productos; p) Instalar  
6 y explotar establecimientos de alojamiento turístico,  
7 hoteles, hosterías, centros de recreación turístico,  
8 restaurantes y mas similares con sus servicios  
9 complementarios; q) También tendrá por objeto dedicarse  
10 a la actividad mercantil como comisionista,  
11 intermediaria, mandatario, mandante, agente y  
12 representante de personas naturales y / o jurídicas,  
13 cuenta correntista; r) Compraventa de especies  
14 bioacuáticas en todo el territorio nacional para fines  
15 de exportación a los mercados mundiales; s)  
16 Importación de maquinarias, implementos y accesorios para  
17 el establecimiento de frigoríficos; t) Ejecución de  
18 obras relacionadas con la construcción de camaroneras,  
19 tales como construcción de muros, préstamos, piscinas,  
20 reservorios, semilleros, precriaderos, viviendas,  
21 carreteras, puentes, caminos, drenajes y otras obras  
22 de igual naturaleza destinadas a la siembra, cultivo,  
23 producción y exportación de especies bioacuáticas  
24 marinas; u) Importación y comercialización de insumos  
25 y materiales relacionados con las actividades descritas  
26 en el literal anterior; v) A la importación de  
27 electrodomésticos nuevos o usados, tales como  
28 refrigeradoras, aires acondicionados, así como los

1 repuestos y accesorios de los mismos; w) Podrá  
2 participar en forma individual o en asociación con otras  
3 Compañías en la administración, liquidación, inversión,  
4 construcción, mantenimiento, expansión y modernización  
5 de puertos y servicios portuarios, en todo tipo de  
6 instalaciones portuarias: muelles, bodegas, silos,  
7 maquinarias y demás facilidades portuarias; en la  
8 prestación de servicios directamente relacionados con  
9 la actividad portuaria; facilitará la utilización de  
zonas marinas de uso común adyacentes al puerto  
mediante la realización de obras tales como dragado,  
relleno y obras de ingeniería oceánica y prestará los  
servicios de beneficio común que resulten necesarios,  
importar, exportar, comprar, vender, adquirir y obtener  
a cualquier título y utilizar toda clase de bienes y  
servicios relacionados con su objeto social; y, en  
general a la ejecución de todas las funciones que  
las normas atribuyen a las sociedades portuarias. La  
Compañía podrá en definitiva realizar todo acto o  
contrato permitido por la ley y relacionado con su  
objetivo principal, incluyéndose la constitución de  
nuevas Compañías o la participación accionaria en  
Compañías existentes. Con el fin de cumplir con su objeto  
social, la Compañía podrá adquirir derechos reales y  
personales, contraer todo tipo de obligaciones y suscribir  
todo acto o contrato permitido por las Leyes Ecuatorianas  
relacionadas con el objeto social.-----  
ARTICULO CUARTO: PLAZO DE DURACION.- El plazo de duración

La Luchadora Socialista  
NOTARIA PUBLICO  
QUINCE  
CHONDA ALGONC  
EQUADOR

1 de la Compañía es el de CINCUENTA AÑOS, contados a partir  
2 de la fecha de inscripción del contrato social en el  
3 Registro Mercantil del Cantón Machala, plazo que podrá ser  
4 ampliado o disminuido si así lo resuelve la Junta General  
5 de Accionistas.-----

6 CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.-----

7 ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de  
8 la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, divididos en  
9 cinco mil acciones iguales, ordinarias y nominativas de Un  
10 mil sucres cada una; las acciones constarán en títulos  
11 emitidos bajo la firma del Presidente y Gerente de la  
12 sociedad. El capital de la Compañía está totalmente  
13 suscrito y pagado en su totalidad en dinero efectivo y  
14 depositado en una Cuenta Bancaria, denominada CUENTA DE  
15 INTEGRACION DE CAPITAL.-----

16 ARTICULO SEXTO.- En los aumentos de capital que realice  
17 la Compañía, los socios tendrán derecho preferentemente  
18 para suscribir nuevas acciones de conformidad con la Ley  
19 y en proporción del capital de cada socio que tenga en la  
20 Compañía.-----

21 ARTICULO SEPTIMO: FONDO DE RESERVA LEGAL.- De las  
22 utilidades líquidas; y, previas las deducciones de Ley,  
23 que resultaren de cada ejercicio económico, se tomará un  
24 porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a  
25 formar un fondo de reserva legal hasta que este alcance  
26 el cincuenta por ciento del capital social.-----

27 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA  
28 COMPAÑIA.-----



1 ARTICULO OCTAVO: DEL GOBIERNO.- La Compañía será  
2 gobernada por la Junta General de Accionistas y  
3 administrada por el Presidente y Gerente de la Compañía.-

4 ARTICULO NOVENO: REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta  
5 General formada por los socios de la Compañía legalmente  
6 convocados y reunidos, es el órgano supremo de la  
7 Compañía. La Junta General de Accionistas tendrá todas las  
8 atribuciones y facultades que le confiere la Ley de  
9 Compañías, y en especial su Artículo Ciento veinte, con  
10 excepción de aquéllas que por este estatuto se confieren  
11 a los funcionarios de la Compañía.-----

12 ARTICULO DECIMO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Las convocatorias  
13 se harán por la prensa en uno de los diarios de mayor  
14 circulación que se editen en el domicilio principal de la  
15 Compañía con ocho días de anticipación, por lo menos al  
16 fijado para la reunión. Las Juntas Generales de  
17 Accionistas serán convocadas por el Presidente o Gerente, o  
18 por quien lo reemplace legalmente, señalando el objeto de  
19 la convocatoria así como el lugar y hora en que se llevare  
20 a efecto la Junta.-----

21 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas  
22 se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año,  
23 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
24 ejercicio económico de la Compañía; y, de manera  
25 extraordinaria conforme lo establecido en el Artículo  
26 Doscientos setenta y siete de la Ley de Compañías. Toda  
27 resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria  
28 será nula. De igual manera, podrá reunirse conforme a lo

24. L. de la Compañía, con arreglo a lo establecido en el Artículo Ciento veinte de la Ley de Compañías, y en especial su Artículo Ciento veinte, con excepción de aquéllas que por este estatuto se confieren a los funcionarios de la Compañía.-----

1 prescrito en el Artículo Doscientos ochenta de la  
2 precitada Ley.-----

3 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las resoluciones de la Junta  
4 General son obligatorias para todos los socios, aun cuando  
5 no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de  
6 oposición en los términos de esta Ley.-----

7 ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General de Accionistas,  
8 podrá tratar cualquier asunto relacionado con la actividad  
9 de la Compañía puntualizados en la convocatoria  
10 claramente.-----

11 ARTICULO DECIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-  
12 Corresponde a la Junta General de Accionistas el ejercicio  
13 de las atribuciones y deberes siguientes: a) Nombrar y  
14 remover a los miembros de los organismos administrativos  
15 de la Compañía, comisarios, o cualquier otro personero o  
16 funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el Estatuto  
17 y designar o remover a los administradores; b) Conocer  
18 anualmente las cuentas, el balance, los informes que le  
19 presentaren los administradores o directores y los  
20 Comisarios acerca de los negocios sociales y dictar las  
21 resoluciones correspondientes. No podrán aprobarse ni el  
22 balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidos por  
23 el informe de los comisarios; c) Fijar la retribución del  
24 comisario, administradores e integrantes de los organismos  
25 de administración y fiscalización, cuando no estuviere  
26 determinada en los estatutos o señalamiento no corresponda  
27 a otro organismo o funcionario; d) Resolver acerca de la  
28 distribución de los beneficios sociales; e) Resolver acerca

NOTARIO PUBLICO QUINTO

16

19

200

1 la Compañía será elegido por la Junta General de  
2 Accionistas, puede ser socio o no de la Compañía y el  
3 período de duración de su cargo es de DOS AÑOS, pudiendo  
4 ser reelegido indefinidamente.-----

5 ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son  
6 deberes y atribuciones del Presidente los siguientes: a)  
7 Representar legal y extrajudicialmente a la Compañía,  
8 actuando de manera individual; b) Convocar y presidir las  
9 Juntas Generales de Accionistas; c) Cumplir y hacer  
10 cumplir las resoluciones de dicho organismo; d) Suscribir  
11 conjuntamente con el Gerente - Secretario las actas de  
12 sesiones que presida; e) Suscribir conjuntamente con el  
13 Gerente las acciones y demás documentos que de acuerdo a  
14 estos estatutos le correspondan autorizar; f) Reemplazar  
15 al Gerente en los casos de falta o ausencia temporal de  
16 este, quien tendrá las mismas facultades y atribuciones  
17 dadas al reemplazo; g) Ejercer las demás atribuciones que  
18 le correspondan en razón de sus funciones de conformidad  
19 con estos estatutos y las Leyes de la materia.-----

20 ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL GERENTE.- Para ostentar el  
21 cargo de Gerente no se requiere ser socio de la Compañía;  
22 y, el período de duración en sus funciones es de DOS AÑOS,  
23 pudiendo ser reelegido indefinidamente y en caso de  
24 ausencia del Gerente asumirá las atribuciones el  
25 Presidente de la Compañía.-----

26 ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE.- El  
27 Gerente es la autoridad administrativa o ejecutiva en la  
28 administración y dirección de los negocios de la Compañía

1 y en el ejercicio de sus funciones le corresponden las  
2 siguientes atribuciones: a) Representar legal y  
3 judicialmente a la Compañía actuando de manera individual;  
4 b) Suscribir las acciones conjuntamente con el Presidente  
5 de la Compañía; c) Presentar el balance anual y el estado  
6 de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de  
7 distribución de las utilidades de cada ejercicio  
8 económico; d) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven  
9 debidamente la contabilidad y correspondencia de la  
10 Compañía exigidos por la Ley; e) Actuar en calidad de  
11 secretario en las Juntas Generales de Accionistas y  
12 llevar bajo su responsabilidad el libro de acciones y  
13 Accionistas; f) Suscribir, endosar, hacer protestar  
14 cheques, cancelar letras de cambio, pagarés a la orden y  
15 más títulos de créditos; g) Habrir cuentas corrientes  
16 Bancarias, retirar los fondos bancarios mediante cheques,  
17 así como libranzas u órdenes de pago o en cualquier otra  
18 forma que estime conveniente enmarcado en la Ley; h)  
19 Realizar descuentos en los Bancos, celebrar contratos de  
20 sobregiros o de crédito en cuentas corrientes con fianzas;  
21 i) Convocar a Junta General de Accionistas en forma  
22 conjunta o separada del Presidente de la Compañía; j)  
23 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas en cada  
24 sesión; k) Cumplir los deberes y ejercer las demás  
25 obligaciones que le corresponden en razón de haberse  
26 inmerso a sus funciones de conformidad con estos Estatutos  
27 y las Leyes pertinentes.-----  
28 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: PRORROGA DE FUNCIONES.- Aunque

1 termine el período para el que fueron elegidos, los  
2 administradores, representantes y funcionarios de la  
3 Compañía continuarán en sus funciones hasta que la Junta  
4 General de Accionistas designe a los reemplazantes, salvo  
5 los casos de destitución en el funcionamiento destituido,  
6 será inmediatamente reemplazado por el que corresponda o  
7 el designado por la Junta General de Accionistas.-----

8 CAPITULO CUARTO: ASIGNACION DE UTILIDADES Y FORMACION DE  
9 LAS RESERVACIONES.-----

10 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DE LA ASIGNACION DE UTILIDADES  
11 Y FORMACION DE LAS RESERVAS.- La Junta General Ordinaria  
12 de Accionistas, que se reunirá por lo menos una vez al  
13 año dentro de los tres meses posteriores a la finalización  
14 del ejercicio económico de la Compañía para aprobar el  
15 balance general, sus resultados y la propuesta de  
16 distribución y asignación de beneficios o utilidades, así  
17 como también destinará al final de cada ejercicio económico  
18 de las utilidades líquidas y retener el cinco por ciento  
19 para constituir el fondo de reserva legal de la Compañía  
20 hasta que esta llegue al monto mínimo legal y fijado en los  
21 Estatutos. Además la Junta General de Accionistas, podrá  
22 también constituir o formar reservas especiales o reservas  
23 facultativas que se incrementarán y se distanciarán  
24 conforme lo resuelve la propia Junta General de  
25 Accionistas. No se acreditará o pagará dividendo alguno si  
26 tal desenvolso puede causar menoscabo al capital, o  
27 patrimonio de la Compañía o de su fondo de reserva mínimo  
28 legal.-----

El texto de esta página continua en la número ocho.-

**DEPOSITO A PLAZO No. 02-32460**  
**( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)**

Beneficiario

**REPARACION DE MAQUINA NAVAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO REMANANSUM S.A.**

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
31	25.00	28/NOV/1996
Valor del Capital	Valor de Intereses	Valor Total
1,250,000.00	26,910.00	1,274,757.00

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o Apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, con poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

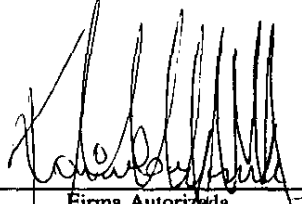
El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el Registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

MACHALA, 28 de Octubre de 1996

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

  
Firma Autorizada

0034

1 CAPITULO QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-----  
2 ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION  
3 DE LA COMPAÑIA.- La Compañía se disolverá y liquidará de  
4 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y su  
5 reglamento para la disolución y liquidación de las  
6 Compañías. En caso de disolución y liquidación anticipada,  
7 por acuerdo unánime de los socios, se nombrará liquidador  
8 al Gerente de la Compañía.-----  
9 TERCERA: SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-  
10 El capital social de la Compañía se lo suscribe de la  
11 siguiente manera: a) El señor César Alberto Batallas  
12 Olituralde, suscribe mil seiscientos sesenta y ocho  
13 acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada  
14 una y paga de contado, en dinero en efectivo la cantidad  
15 de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SUCRES; el  
16 señor Omar Ignacio Santana Carrillo, suscribe mil  
17 seiscientos sesenta y seis acciones ordinarias y  
18 nominativas de Un mil sucres cada una y paga de contado,  
19 en dinero en efectivo la cantidad de UN MILLON  
20 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SUCRES; y, el señor Juan  
21 Alberto Santana Carrillo, suscribe mil seiscientos  
22 sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de Un  
23 mil sucres cada una y paga de contado, en dinero en  
24 efectivo la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y  
25 SEIS MIL SUCRES; el capital social queda íntegramente  
26 suscrito y pagado en la cantidad de CINCO MILLONES DE  
27 SUCRES, que han sido depositados en una cuenta denominada  
28 CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL.-----



1 CUARTA: DECLARACIONES FINALES.- Los accionistas fundadores  
2 de la Compañía Sociedad Anónima denominada Reparación de  
3 Maquinaria Naval, Suministro y Mantenimiento, Remanasum S.  
4 A. declaran: a) Que se encuentran absolutamente de acuerdo  
5 con los Estatutos de la Sociedad que constan en el  
6 presente instrumento; b) Que autorizan al señor Abogado  
7 Galo Alvarado Echeverría para que realice ante la  
8 Superintendencia de Compañías y demás autoridades  
9 competentes, todos los trámites necesarios para el  
10 establecimiento legal de la Compañía hasta su inscripción  
11 en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

12 DOCUMENTO HABILITANTE.- Se agrega como tal el certificado  
13 de la Cuenta de Integración de Capital.

14 CONCLUSION.- Agregue usted señor Notario, las demás  
15 formalidades de Ley para la perfecta validez jurídica de  
16 este instrumento público.- firma) ilegible.- Abogado Galo  
17 Alvarado E.- Matrícula Número Doscientos diecisiete.-  
18 Colegio de Abogados de El Oro".

19 Hasta aquí el documento habilitante que junto con la  
20 minuta inserta queda elevado a Escritura Pública con todo  
21 el valor legal. Y, leída que fue íntegramente por mí el  
22 Notario a los comparecientes, aquéllos se ratifican en lo  
23 expuesto y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo  
24 cual doy fe.-

25  
26   
27 César Alberto Batallas Iturralde

1    guen las firmas.-

2

3

4

5

6    Omar Ignacio Santana Carrillo ✓

7    C.I.No. 1301909172

8

9

10

11   Juan Alberto Santana Carrillo ✓

12   C.I.No. 1305009886

13

14

15

16

DR. LESLIE CASTILLO SOTOMAYOR

17

NOTARIO

18

19                   SE OTORGO ANTE MI, y en fe de ello confie  
20 ro ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU O  
21 RIGINAL, que en diez fojas útiles, sello, firma y rubrico -  
22 en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

21

22



Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RAZON: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dis  
puesto en el Artículo Segundo de la Resolución Numeral 97-6-  
1-1-0054, de fecha veintiuno de Febrero de mil novecientos -

noventa y siete, dictada por la señora Intendente de Compañías de Machala, Ingeniera Maritza Noboa de Mocha, habiéndose tomado nota de la aprobación de la Constitución de la Compañía REPARACION DE MAQUINA NAVAL, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, REMANASUM S. A., al margen de la matriz de la escritura Pública de Constitución.-

Machala, 24 de Febrero de 1.997



FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la 0016  
Resolución Nº 97-6-1-1-0054, dictada por la señora  
Intendente de Compañías de Machala, el 21 de Febrero  
de 1.997; queda inscrita ésta Escritura en el Registro  
Mercantil con el Nº 276 y anotada en el Repertorio  
bajo el Nº 593.- Machala, a ocho de Mayo de mil  
novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-x--



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIBALDO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una  
copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de  
lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor  
Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975,  
publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de  
Agosto de 1.975.- Machala, a ocho de Mayo de mil  
novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIBALDO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis  
meses que determina el Art. 33 del Código de  
Comercio, una copia de la Escritura antes referida y  
una copia de la Resolución que aprueba la Constitución

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA