

1 **Metalgicos S.A. (PROMISA), al tenor de las cláusulas**

2 **siguientes: P N I N I S A: Obra la presente escritura**
3 **en el suscrito Alberto Bustamante Illingwerin, en su ca-**
4 **lidad de Gerente General de la Sociedad Anónima Mercantil**
5 **Productos Metalúrgicos S.A. (PROMISA), y como tal, su**
6 **representante legal, según lo acredita con su notificación**
7 **su debidamente inserta, y expresamente autorizado para**
8 **este auto por la Junta General de Accionistas, en sesión**
9 **celebrada el tres de mayo de mil novecientos ochenta y**
10 **cinco, documentos de los cuales se adjunta copia, para**
11 **que sean transcritos en la matriz de esta escritura.-**

12 **S E C U N D A: Por la escritura pública celebrada ante**
13 **el Notario Sexto de Guayaquil Doctor Eduardo Miliano Ca-**
14 **llo, el veinte y dos de junio de mil novecientos sesenta**
15 **y dos, debidamente inserta en el Registro Mercantil**
16 **de este cantón, el tres de julio del mismo año y apro-**
17 **bada, publicada, etcétera, con todas las formalidades**
18 **legales, se constituyó la Sociedad Anónima Mercantil**
19 **Productos Metalúrgicos S.A. (PROMISA), con un capital**
20 **social pagado de cien mil dólares (\$ 100.000.00).- T E R-**

21 **C E R C A: Por la escritura pública celebrada ante el No-**
22 **tario Séptimo de Guayaquil Doctor Theodoro Torres Crespo,**
23 **el veinte y dos de abril de mil novecientos sesenta y cinco**
24 **es, debidamente inserta en el Registro Mercantil de es-**
25 **te cantón, el veinte y ocho de los mismos mes y año y**
26 **aprobada, publicada, etcétera, con todas las formali-**
27 **dades legales, se reformaron los estatutos y se aumentó**
28 **el capital de la Sociedad Anónima Mercantil Productos M-**



D.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil

1 **Industria S.A. (INDUSA), en la suma de noventa y seis**
 2 **mil sueros (\$ 96.000,00), estableciéndole, en consec-**
 3 **uencia, en la cantidad de un millón de \$ 1.000.000,00**
 4 **(\$ 1.000.000,00), totalmente pagados.- O U A N T O**
 5 **Por la escritura pública celebrada ante el Notario Guis-**
 6 **te de Guayaquil Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el veint-**
 7 **se y nueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,**
 8 **debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este**
 9 **canton, el treinta y uno de julio del mismo año y apre-**
 10 **tada, publicada, otorgada, con todas las formalidades**
 11 **legales, se reformaron sus estatutos sociales, se aument-**
 12 **ó su capital en la suma de cincuenta y nueve millones de**
 13 **sueros (\$ 59.000.000,00), estableciéndole, en consecuen-**
 14 **cia, en la cantidad de cincuenta millones de sueros**
 15 **(\$ 50.000.000,00), totalmente pagados, se acordó la am-**
 16 **pliación o prórroga del plazo de duración de la compañía**
 17 **en ochenta años más, en orden a que su plazo de duración**
 18 **fuera en total de Cien años, contados desde el veinte**
 19 **y uno de junio de mil novecientos sesenta y dos, fecha**
 20 **de su constitución, y se aprobó un nuevo estatuto social**
 21 **para la Sociedad Anónima Mercantil Productos Metalúrgicos**
 22 **S.A. (INDUSA).- O U A N T O: La Junta General de Socie-**
 23 **dades de la Compañía, en sesión celebrada el tres de**
 24 **mayo de mil novecientos ochenta y cinco, con el voto**
 25 **unánime de todos sus accionistas, ya que en tal sesión**
 26 **estuvo representada la totalidad de ellos, y por tanto,**
 27 **la totalidad del capital social pagado, respectivamente**
 28 **del dicho capital social de la compañía, en noventa y**

1 millones de sueros (\$ 2.000.000,00), de tal manera,
2 que dicho capital quedé establecido en la cantidad total
3 de doscientos cincuenta millones de sueros (\$ 250.000.000,00).
4 El aumento del capital social de la compañía es de dos-
5 cientos millones de sueros, se realizó mediante la emi-
6 sión de cuarenta mil nuevas acciones ordinarias y no pre-
7 tivas, de cinco mil sueros cada una, numeradas de la
8 diez mil uno a la cincuenta mil, y su valor total de dos-
9 cientos millones de sueros, lo ha pagado en dinero efec-
10 tivo el señor Alberto Bustamante Tillingworth, según consta
11 en el acta de la sesión de la esta mencionada Junta
12 General de Accionistas, con el acuerdo unánime de todos
13 los accionistas de la compañía, y por tanto, de la re-
14 presentación de la totalidad del capital social pagado
15 de ella. En consecuencia, a la fecha, se ha suscrito
16 y totalmente pagado el aumento de capital acordado en la
17 sesión de tres de enero de mil novecientos ochenta y cin-
18 co, de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO V.**
19 Asimismo, la Junta General de Accionistas de la Compa-
20 ñía en la misma sesión varias veces mencionada, resol-
21 vió, por unanimidad de votos de todos sus accionistas,
22 pues en ella se encontraba representada la totalidad de
23 su capital social pagado, la reforma integral de sus Est-
24 tutos Sociales, y la aprobación de un nuevo y completo
25 pacto de socios, tal como consta del Acta de sesión de
26 Junta General de Accionistas de la compañía, de tres de
27 enero de mil novecientos ochenta y cinco.- **ARTICULO VI.**
28 Sentados los antecedentes expuestos y cumpliendo con lo



D.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO So.
Guayaquil

1 **Resolución por la Junta General de Accionistas de la Socie-**
 2 **dad Anónima Mercantil Productos Petrolíferos S.A. (PROM-**
 3 **SA), en sesión celebrada el tres de enero de mil nove-**
 4 **cientos ochenta y cinco, el que suscribe, a nombre y**
 5 **como representante de la Sociedad, en su calidad de Co-**
 6 **rente General de ella, eleva a escritura pública el au-**
 7 **mento de capital acordado y las nuevas estatutas de ella,**
 8 **toda en los términos que constan del acta de la sesión**
 9 **de la mencionada Junta General de Accionistas, que se**
 10 **transcribió en la matriz para que forme parte integra-**
 11 **te de este instrumento.- Para los efectos de esta escri-**
 12 **tura, se acompaña copia del acta de la sesión celebrada**
 13 **el tres de enero de mil novecientos ochenta y cinco, por**
 14 **la Junta General de Accionistas y el nombramiento debida-**
 15 **mente inscrito que legitima al personal o interventor**
 16 **de esta escritura, como Corrente General y representante**
 17 **legal de ella.- Agregan estos señor Notario, las demás**
 18 **cláusulas legales y formalidades necesarias para la vali-**
 19 **dez de esta escritura.- (Firmado) Juan A. Illingworth,**
 20 **Doctor Juan Alfredo Illingworth D.- ASOON). Registro**
 21 **número once cincuenta y ocho.- (Firma del Notario)-**
 22 **ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA**
 23 **(SOCIETAT) MERCANTIL PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.**
 24 **(SOCIETAT), CELEBRADA EL TRES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS**
 25 **OGHENTA Y CINCO.- En la ciudad de Guayaquil, a los tres**
 26 **días del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco,**
 27 **a las cuatro de la tarde, se instala en sesión la Junta**
 28 **General de Accionistas de la Sociedad Anónima Mercantil**

1 **Productos Metalúrgicos S.A. (PRUMSA), en su local ge-**
2 **ral situado en el kilómetro cinco y medio de la vía a**
3 **Maule, con la asistencia de las siguientes personas:**
4 **doctor Juan Alfredo Illingworth Saquerino, propietario**
5 **de una acción; don Alberto Bustamante Illingworth, en**
6 **representación, en su calidad de Gerente de ellas, y**
7 **por tanto su representante legal, de las siguientes com-**
8 **pañías accionistas: Compañía Andina Civil "Compañía Ver-**
9 **dial Mariani S.A., propietaria de una acción; Compañía**
10 **Andina Civil y Agrícola Isabel María S.A., propietaria**
11 **de una acción y Compañía Andina IMA, Inversiones Res-**
12 **ta y Cía. S.A., propietaria de nueve mil novecientos noventa-**
13 **ta y seis acciones; y don Enrique Herrera Fuentes, en**
14 **representación, en su calidad de Gerente de ella, y por**
15 **tanto su representante legal, de la Compañía Andina Ci-**
16 **vil y Agrícola San Alberto S.A., propietaria de una ac-**
17 **ción.- Las acciones son nominativas y cada una de un va-**
18 **lor de cinco mil cueros.- Preside la sesión el doctor**
19 **Juan Alfredo Illingworth Saquerino, en su calidad de Pre-**
20 **sidente Titular, y actúa como Secretario el señor Alber-**
21 **to Bustamante Illingworth, Gerente General de la compañía.-**
22 **Estando representadas todas las acciones que constituyen**
23 **el capital social pagado de la compañía y habiendo el se-**
24 **ñor Secretario formulado la lista de asistentes constata-**
25 **dola con el libro de Acciones y Accionistas, todos ellos**
26 **aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General,**
27 **expresando igual unanimidad para que se trate en la Jun-**
28 **ta las siguientes puestas: UNO) Acordar el aumento del**



D.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil

1 capital social de la compañía (200) - Cientos y setenta
 2 un nuevo estatuto social para la compañía (200) inter-
 3 rior al señor Gerente General para que otorgue la corres-
 4 pondiente escritura pública que contenga los nuevos es-
 5 tatutos de la compañía y el aumento de su capital social
 6 y. (200) Cientos y lo otro asunto relacionado con los
 7 anteriores.- Habiéndose cumplido con lo prescrito en la
 8 Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, la Junta
 9 General se entiende legalmente convocada y queda válida-
 10 mente constituida para tratar y resolver sobre los asun-
 11 tos que se han señalado antes, por acuerdo unánime.- El
 12 señor Gerente General de la compañía solicita la palabra
 13 y una vez que le es concedida por el señor Presidente,
 14 manifiesta que considera de imperiosa necesidad, se con-
 15 tinen un aumento del capital social con que cuenta la com-
 16 paña que a la fecha es de cincuenta millones de sucres,
 17 ya que el desarrollo y progreso de la empresa, así la
 18 recomendación y la calidad y que que vale, se permite recom-
 19 endar que dicho capital sea aumentado en la cantidad de
 20 doscientos millones de sucres, para que así, el capital
 21 social de la compañía quede aumentado en la cantidad de
 22 doscientos cincuenta millones de sucres, y que, para el
 23 efecto, considere que tal aumento debe haberse, en efec-
 24 tivo, a pagar de inmediato.- Los señores accionistas,
 25 ya personalmente, ya por la interposición persona de sus
 26 representantes, en consideración a la propuesta del se-
 27 ñor Gerente General y luego de las deliberaciones del co-
 28 se, uno a uno expresan su conformidad y acuerdo con ella.



1 y por tanto, la Junta, por unanimidad de todos los accio-
2 narios, que representan a todos los accionistas y a la
3 totalidad de su capital social pagado, ya personalmente,
4 ya por intermedio de sus representantes legales, suscribe
5 aumentos al capital social de la compañía, en la cantidad
6 de ochocientos millones de sueros, por lo cual se de-
7 claró en las acciones ordinarias y constitutivas de cinco
8 mil sueros cada una, numeradas de la diez mil una a la
9 cincuenta mil, resolviéndose que tal aumento se haga por
10 aporte en efectivo y de inmediato.- El señor Presidente,
11 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento noven-
12 te y cuatro de la Ley de Compañías, consulta a los ac-
13 cionistas presentes, ya personalmente, ya por la
14 intermedia persona de sus representantes legales, si
15 desean suscribir y pagar el aumento de capital que se ha
16 acordado realizar en efectivo y de inmediato, en propor-
17 ción al número de acciones de que son propietarios a la
18 fecha.- El accionista doctor Juan Alfredo Illingworth
19 Requena, por sus propios derechos, expresa que no de-
20 sea hacer uso del derecho que le concede la Ley, para
21 suscribir y pagar la parte del aumento de capital que le
22 correspondiera en proporción a la acción de su propiedad,
23 y que por tanto, renuncia a su indicado derecho en favor
24 de quienes quisieran suscribirlo y pagarlo.- El señor
25 Enrique Herrera Fuentes, en su calidad de representante
26 legal de la Compañía Civil y Agrícola San Alberto S.A.,
27 expresa que su representada no hace uso del derecho que
28 le concede la Ley, y que consta de su artículo ciento no-

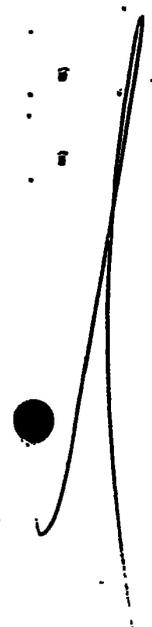
1000000

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

venta y sustra, y que deja constancia de que renuncia
 ese derecho en favor de quienes deseen suscribir y pagar
 las acciones que le correspondieran. El señor Alberto
 Bustamante Illingworth, en su calidad de representante
 legal de las compañías Civil Tronco, Industrial Nacional
 S.A., Civil y Agrícola Isabel María S.A. e IRIKSA, In-
 versiones Realidad, S.A., expresa que ellas no desean
 hacer uso del derecho que les concede la Ley, para sus-
 cribir y pagar la parte del aumento de capital que les
 correspondiera en proporción a las acciones de que cada
 una de ellas es propietaria, y que por ello renuncia
 expresamente a nombre de tales compañías accionistas,
 y como su representante legal, el indicado derecho, en
 favor de quienes quisieren suscribirlo y pagarlo. Con-
 tando en el uso de la palabra el señor Alberto Bustaman-
 te Illingworth, para expresar que en atención a la re-
 nuncia voluntaria que a su derecho a suscribir y pagar
 las acciones que les correspondían en el aumento de ca-
 pital acordado, han manifestado los cinco accionistas
 de la compañía, él personalmente, por sus propios de-
 rechos, desea suscribir la totalidad de las acciones que
 representen el aumento de capital acordado en esta junta,
 y que no han sido suscritas por los actuales accionistas,
 o que los suscritos en algunas de ellas en sures cada
 una, que representan un valor total de doscientos milio-
 nes de sures que, además, ya han sido depositados por
 él en efectivo o íntegramente, en la Sociedad Anónima
 Comercial Productos Alimenticios S.A. (S.P.A.). En con-



D.
 Gustavo Falconi L.
 NOTARIO 50.
 Guayaquil



1 **ocurrencia, el aumento de capital acordado en esta ocu-**
2 **rsión por la suma de doscientos millones de sures, re-**
3 **presentado por cuarenta mil acciones nominativas, inter-**
4 **medias de la diez mil uno a la cincuenta mil, de cinco**
5 **mil sures cada una, han sido íntegramente suscritas**
6 **por el señor Alberto Bustamante Tiltingworth, el que, ad-**
7 **emás, ya ha pagado íntegramente su valor total de dos-**
8 **cientos millones de sures, que han ingresado a la caja**
9 **de la compañía.- Los señores Presidente y Gerente Gene-**
10 **ral de la Sociedad Anónima Productos Químicos S. A.**
11 **(QUIMISA), expresan su certificación de que en la cuen-**
12 **ta denominada "Depositos para Aumentos de Capital", se**
13 **encuentra ingresada y recibida la cantidad total corres-**
14 **pondiente al aumento de capital acordado, que es de dos-**
15 **cientos millones de sures, cantidad pagada por el señor**
16 **Alberto Bustamante Tiltingworth.- En virtud de los acuer-**
17 **dos anteriores, los accionistas de la compañía, ya per-**
18 **sonalmente, ya representantes por sus representantes le-**
19 **gales, ratifican su renuncia expresa al derecho de opo-**
20 **rtancia establecido en el artículo ciento noventa y cua-**
21 **tro de la Ley de Compañías, y aceptan la suscripción to-**
22 **tal que del aumento de capital ha hecho el señor Alberto**
23 **Bustamante Tiltingworth, quien ya lo ha pagado, y renun-**
24 **cia a la publicación por la prensa del aviso referente**
25 **a este aumento de capital.- El señor Presidente manifiesta**
26 **que en cumplimiento del segundo punto del tenorio acor-**
27 **dado, se permite poner a la consideración de los señores**
28 **accionistas y sus representantes, un proyecto que ha pre-**

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

... de nuevos estatutos de la compañía, el
 que contiene el aumento de capital, lo mismo que otras
 reformas al estatuto actual, que las ha considerado in-
 dispensables para el desenvolvimiento y más adecuada y
 ágil administración de la empresa, dado el actual volu-
 men de sus negocios y de su actividad, y que por ello,
 solicita al señor Secretario, de lectura al proyecto in-
 tegral de tales estatutos, para que la Junta lo consensue,
 deliberando sobre él, y de acuerdo conveniente le de su a-
 probación.- El señor Presidente solicita al señor Secre-
 tario de lectura íntegra al proyecto de nuevos estatutos
 de la compañía que él presenta a consideración de la
 Junta y que es del tenor siguiente:

ARTÍCULO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO INDUSTRIAL S.A. (S.A. DE I.D.E.A.) - CAPITAL SOCIAL
DETERMINACION, DENOMINACION Y OBJETO.-

ARTÍCULO 1º Con la denominación de Productos
 Metalúrgicos S.A. (S.A. DE I.D.E.A.), será constituida una socie-
 dad anónima mercantil, de nacionalidad ecuatoriana, que
 tendrá por objeto dedicarse a la fabricación y exporta-
 ción, compra, venta y distribución de toda clase de
 materiales para la construcción y eléctricos, ferrete-
 ría y accesorios; a la compra, venta, construcción
 y administración de propiedades inmobiliarias a la com-
 pra y a la venta de acciones o participaciones sociales
 en compañías ya constituidas o interviente como accionis-
 ta o socio de compañías ya existentes o que se constitu-
 yeren; yudando realizar, asimismo, todo clase de actos
 y contratos civiles y mercantiles permitidos por las le-



D.
Gustavo Falconi
 NOTARIO 5º.
 Guayaquil

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

1 **tas estatutarias en relación con su objeto social.- A E-**

2 **TÍTULO SEUDO: La compañía tendrá su**

3 **domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,**

4 **esta con autorización del Directorio, podrá estable-**

5 **cer sucursales y agencias, en cualquier parte del país**

6 **e del exterior.-**

7 [REDACTED]

8 [REDACTED]

9 [REDACTED] pero la

10 **Junta General de Accionistas, podrá acordar en cualquier**

11 **tiempo, previo el cumplimiento de las disposiciones lega-**

12 **les y estatutarias, la ampliación o restricción del men-**

13 **cionado plazo, lo mismo que la disolución o liquidación**

14 **de la sociedad.- CAPITULO CUANDO DEL CAPITAL SOCIAL**

15 **Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO CUARTO:**

16 **El capital de la compañía es de doscientos cincuenta mi-**

17 **llones de sucres, representado por cincuenta mil accio-**

18 **nes ordinarias y nominativas numeradas del cero cero cero**

19 **cero uno al cincuenta mil y de un valor nominal de cinco**

20 **mil sucres cada una.- ARTICULO CINCO:**

21 **Las acciones, que serán ordinarias y nominativas e irán**

22 **firmadas por el Presidente y el Gerente General de la com-**

23 **pañía, son indivisibles y cada una de ellas da derecho**

24 **a un voto en las deliberaciones de la Junta General de**

25 **Accionistas, sufragando a su titular los derechos que**

26 **de ellas se derivan y que se establecen en la Ley y los**

27 **Estatutos.- ARTICULO SEIS: Las accio-**

28 **nes del capital de esta compañía constarán de títulos que**



D.
Gustavo Falconi L.
 NOTARIO 50.
 Guayaquil

1 podría representar una o varias acciones. A solicitud
 2 del accionista, los poseedores de la compañía están ob-
 3 ligados a canjear tales títulos por otros que representa-
 4 ren un número mayor o menor de acciones. Tales títulos
 5 contendrán todas las declaraciones y en su emisión y
 6 transferencia se cumplirá con todas las requisitas esta-
 7 ladas en la Ley y en estos Estatutos.- **A U T O R I D A D**
 8 **D E L** Jefe de la Junta General de Accionistas podrá en
 9 cualquier momento, aumentar o disminuir el capital so-
 10 cial de la compañía, pero a la sesión en la que se adop-
 11 te esta resolución deberá concurrir, en primera convoca-
 12 toria, la totalidad del capital pagado; en segunda con-
 13 vocatoria, bastará la representación de la tercera par-
 14 te del capital pagado, y en tercera convocatoria, la
 15 que no podrá durar más de sesenta días, contados a
 16 partir de la fecha fijada para la primera reunión, la
 17 Junta podrá constituirse con el número de accionistas
 18 presentes.- las nuevas acciones serán ofrecidas, en
 19 primer lugar a los que, en ese momento, fueran accio-
 20 nistas de la compañía, en proporción al número de accio-
 21 nes que cada uno de ellos tenga. Voluntario en caso de
 22 que éstas satisficieran, por escrito, dentro de los treinta
 23 días posteriores a la publicación, que no desean to-
 24 mar las nuevas acciones, éstas podrán ser ofrecidas a
 25 los otros accionistas, ya en consideración al monto de
 26 capital que posean, y al faltar también las quisieran,
 27 a personas extrañas a la compañía. Al acordar el aumen-
 28 to de capital, la Junta General de Accionistas adoptará

1 las demás resoluciones que fueren del caso.- A E T X O U
2 L O O O T A Y O: En caso de pérdida del título re-
3 presentativo de una acción, el propietario de ella debe-
4 rá comunicarlo al Gerente General de la Compañía, solli-
5 citando un nuevo título que le será expedido previo cum-
6 plimiento de los requisitos siguientes: UNO) Publica-
7 ción de un aviso que aparecerá por tres días consecutivos
8 en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciu-
9 dad de Guayaquil, anunciando la pérdida del título, su
10 número, la fecha de expedición y el nombre del propio-
11 tario; DOS) que desde la última publicación transcurran,
12 por lo menos, treinta días sin que se presente oposición
13 o reclamo contra la expedición del nuevo título, pues
14 en caso de presentarse, se necesitará que el asunto sea
15 decidido previamente por los Tribunales de Justicia cor-
16 porentes; TRES) que el interesado en alcanzar el nuevo
17 título otorgue caución o satisfacción de la compañía pa-
18 ra responder por los resultados de la expedición y,
19 CUARTO) que el interesado satisfaga los gastos que de-
20 mande la práctica de estas diligencias y el otorgamiento
21 del nuevo título.- CAPITULO TERCERO: DE LOS ORGANISMOS
22 Y FUNCIONARIOS.- A R T I C U L O R E O Y E N O U
23 En la dirección, administración y fiscalización de la
24 compañía, esta tendrá los organismos y funcionarios si-
25 guientes: a) La Junta General de Accionistas; b) El
26 Directorio; c) El Presidente; d) El Gerente General;
27 e) El Primer Gerente; f) Los Gerentes; g) El Subgeren-
28 te General; h) Los Subgerentes; i) El Contador. Cada

1 una de estas acciones y funcionarios, ejercerá sus
 2 funciones y actividades, de acuerdo con los preceptos
 3 legales y con lo que se establece en estos Estatutos.-
 4 **CAPITULO CUARTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**
 5 **ARTICULO PRIMERO** La Junta General de
 6 Accionistas está compuesta por los accionistas de la com-
 7 pania, y representa a la totalidad de los mismos en la
 8 máxima autoridad de ella, y en consecuencia, sus deci-
 9 siones obligan a todas las accionistas hayan o no asisti-
 10 do a la correspondiente sesión.- **ARTICULO SE-
 11 GUNDO** **PRIMERO** Los accionistas podrán ha-
 12 cerse representar en la Junta General por otro de ellos
 13 o por personas extrañas, mediante carta dirigida al Ge-
 14 neral. No podrán ser representantes los adminis-
 15 tradores ni el Comisario de la Compañía.- **ARTICULO
 16 TERCERO** **SEGUNDO** El quorum
 17 para la reunión ordinaria o extraordinaria de la Junta
 18 General de accionistas, será constituido, en primera
 19 convocatoria, con la asistencia de accionistas que re-
 20 presenten la totalidad del capital pagado, y, en segun-
 21 da convocatoria, con el número de accionistas presentes,
 22 sea cual fuere la representación de dicho capital. Sal-
 23 vo desde luego, los casos de excepción previstos en la
 24 Ley. Para que la Junta General de accionistas pueda ac-
 25 cionar cualquier modificación en los Estatutos Sociales,
 26 deberá de concurrir a ella, en primera convocatoria, la
 27 totalidad del capital pagado; en segunda convocatoria,
 28 bastará la representación de la tercera parte del capital



D.
Gustavo Falconi L.
 NOTARIO So.
 Guayaquil

[Handwritten signature]

1 pagado, y en tercera convocatoria, la que no podrá de-
2 morar más de sesenta días, contados a partir de la fecha
3 fijada para la primera reunión, la Junta se constituirá
4 con el número de accionistas presentes, en la segunda
5 convocatoria de que habla el inciso primero, y en la se-
6 gunda y tercera convocatorias de que trata el inciso se-
7 gundo, no se podrá modificar el objeto original de la
8 misma. Además en el aviso de convocatoria, deberá in-
9 ducirse que se trata de la segunda o tercera, según el
10 caso.-

11 **ARTÍCULO DECIMO TERCERO**

12 **NO:** En la Junta General de Accionistas, la votación
13 se computará por acciones, de manera que cada acciona-
14 ta tenga tantos votos cuantas sean las acciones que re-
15 presenten en la reunión, ya sean propias o de algún re-
16 presentado o mandante.-

17 **ARTÍCULO DECIMO CUARTO**

18 Las resoluciones que adopte la
19 Junta General de Accionistas, deberán ser acordadas por
20 el voto unánime de la totalidad del capital pagado con-
21 sistente a la reunión, salvo en los casos en que la Ley
22 exija otro porcentaje. Los votos en blanco y las absten-
23 ciones se sumarán a la mayoría.-

24 **ARTÍCULO DECIMO QUINTO**

25 La Junta General de Accionistas tendrá dos clases de sesiones: ordinarias y extraor-
26 dinarias, las que siempre deberán reunirse en el local
27 principal de la compañía. Las primeras se efectuarán,
28 por lo menos, una vez al año, dentro del primer trimestre de cada año calendario, y las extraordinarias en cuales-
quiera época, cuando las convoque el Presidente o el Ge-

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

Junta General de la compañía, por su orden iniciativa,
por resolución del Directorio, a solicitud del Consejo,
o de un número de accionistas que represente, por
lo menos, el cincuenta por ciento del capital social.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO La
convocatoria a sesiones de la Junta General de Accionistas,
será hecha por el Presidente, o el Gerente General,
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, por lo
menos, en uno de los periódicos de mayor circulación,
en el domicilio principal de la compañía, con este fin
de anticipación, por lo menos, el día de cada sesion.
Toda convocatoria indicará, el lugar, día y hora
de la reunión y el asunto o asuntos que deberán ser
tratados en ella.- Las decisiones sobre asuntos que no
estén señalados en la convocatoria, serán nulas.-

ARTICULO DECIMO OCTAVO La Junta
General de Accionistas se entenderá convocada y queda-
rá válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar,
dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
asunto, siempre que esté presente la totalidad del ca-
pital pagado y los estatutos, cualquiera que sea el
acto bajo acción de nulidad, cuando por unanimidad
la celebración de la sesión y ejecución, con igual unani-
midad, en conformidad sobre el tema.-

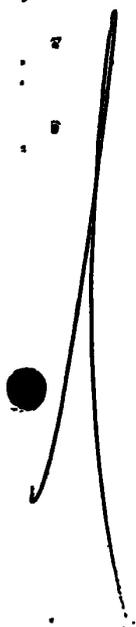
ARTICULO DECIMO NOVENO Si la Junta Gene-
ral no se reuniere en la primera convocatoria, por falta
de quórum, se hará una segunda convocatoria, la que no
se demorará más de treinta días de la fecha fijada para



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil

3



1 la primera reunión.- En la segunda convocatoria no se
2 podrá modificar el objeto para el cual se realizó la pri-
3 mera, debiendo expresarse en ella, que se trata de se-
4 gunda convocatoria.- **ARTICULO DECIMO**

5 **NOVENO:** De las sesiones de la Junta General de ac-
6 cionistas, se extenderá acta que deberá ser firmada por
7 el que presida la sesión y por el que haya actuado de
8 Secretario de ella. Si fueren varios los que sucesiva-
9 mente hubieran actuado en ese carácter, durante una ses-
10 ña sesión, la firmarán los que estuvieran al instante de
11 terminar la reunión. En el acta se insertará la convoca-
12 toria que se hizo para la sesión, haciendo constar, adem-
13 s, el nombre del periódico en que se hubiere publicado,
14 su número y la fecha de edición.- En la sesión se
15 instalará en virtud de lo establecido en el artículo de-
16 cimo séptimo de estos Estatutos, se dejará constancia
17 de este particular.- **ARTICULO VEDESIS**

18 **NO:** Las actas de las Juntas Generales se llevarán en
19 hojas sueltas escritas a máquina, que deberán ser folia-
20 das con numeración continua y sucesiva y rubricadas, una
21 por una, por el Secretario. Las actas de la Junta Gene-
22 ral serán redactadas, en la forma que establece la Ley
23 y el Reglamento respectivo de la Superintendencia de Com-
24 pañías.- **ARTICULO VESESENDO**

25 **DECEMO:** Las sesiones de la Junta General de Accionis-
26 tas, serán presididas por el Presidente de la compañía,
27 y en cualquier caso de falta de éste, por la persona a
28 quien, en la misma sesión, designe la Junta.- Secretas

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

ser Secretario el Gerente General, o quien haga sus ve-
 ses, y en su falta, un Secretario Adjunto, designado
 por la propia Junta. * A R T I C U L O V I G E S I -
 N O U E N T O U: Para reconsiderar una resolu-
 ción ya adoptada en Junta General de Accionistas, se
 requerirá el voto unánime de la totalidad del capital
 pagado concurriendo a la reunión. * A R T I C U L O
 V I G E S I I N O T E R C E R O: Son atribuciones de
 la Junta General de Accionistas que podrá ejercerlas en
 sus sesiones ordinarias o extraordinarias: a) Elegir
 cada dos años al Presidente y al Gerente General y a los
 otras tres Vocales Principales del Directorio, lo mismo
 que a los cinco Vocales Suplentes, todos quienes podrán
 ser reelegidos indefinidamente. Para ejercer tales car-
 gos no es requisito ser accionista de la Compañía. Accep-
 tar sus licencias o renuncias, declarar las vacantes y
 designar los suplentes; b) Elegir, cada dos años, al
 Gerente de la Compañía, quien podrá ser reelegido in-
 definitamente; c) Conocer, anualmente, las cuentas,
 balances y demás comprobantes de veracidad, así como
 los informes que surcan de ellos y de la marcha general
 de la compañía eleven el Directorio, el Gerente General
 y el Gerenciero y cualquier otra persona autorizada de ha-
 cerlo o a quien se le solicitare y resolver lo que estu-
 ere conveniente respecto a tales documentos. Acordar el
 reparto de utilidades y el establecimiento o incremento
 del Fondo de Reserva Legal y de reservas facultativas,
 especiales o para eventualidades. Para que la Junta pua-



D.

Gustavo Falconi L.
 NOTARIO 50.
 Guayaquil
 -16-



1 de aprobar los balances, deberá conocer previamente los
 2 informes del Gerente de la Compañía; d) Reformar los
 3 estatutos, aumentar o disminuir el capital social y ac-
 4 cordar la disolución o liquidación de la compañía, aún
 5 antes de vencer el plazo señalado para su duración; e)
 6 autorizar la venta, permuta, hipoteca, anticresis o
 7 constitución del dominio sobre los bienes inmuebles de la
 8 compañía; f) Resolver la compra de bienes inmuebles y
 9 todo tipo de transacción referente a acciones o partici-
 10 paciones sociales de la compañía en otras sociedades; g)
 11 Conocer y resolver sobre cualquier asunto que se presun-
 12 ta en la vida de la compañía y cuya resolución no está
 13 atribuida por la ley o por los presentes estatutos a otro
 14 organismo o funcionario; h) Ejercer las demás atribu-
 15 ciones que le confiera la Ley y los Estatutos.-

16 **LO CUENTO: DEL DIRECTORIO.- ARTICULO V L-**

17 **C A P I T U L O Q U A R T O :** El Directorio estará in-
 18 tegrado por cinco personas, todas con voz y voto: El
 19 Presidente y el Gerente General de la Compañía y por tres
 20 Vocales, que serán elegidos por la Junta General de Ac-
 21 cionistas, todos por un período de dos años. La Junta
 22 General de Accionistas designará cinco Vocales suplentes,
 23 cuyo período de duración será, igualmente, de dos años.-

24 **ARTICULO VIGESIMO QUINTO**

25 Para ser miembro principal e suplente del Directorio, no
 26 se requiere ser accionista de la Compañía, y podrán ser
 27 elegidos indefinidamente.-

28 **SIXTO** Son atribuciones del Directorio:



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

1 **ARTO) Elegir al Primer Gerente, a los Gerentes, al Sub-**
 2 **gerente General y a los Subgerentes, quienes tendrán un**
 3 **plazo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente**
 4 **y sin que para ejercer tales cargos, se requiera**
 5 **ser accionistas; ARTO) Resolver o impartir las instrucciones**
 6 **y resoluciones generales de la empresa, para que en**
 7 **base a ellas, el Gerente General ejerce la administración**
 8 **de la Compañía y los demás administradores lo hagan en el**
 9 **deber de sus atribuciones y en colaboración con el Gerente**
 10 **General; ARTO) Resolver la creación de sucursales**
 11 **y Agencias, dentro y fuera del País; ARTO) Resolver**
 12 **cuando lo estime necesario, que se convoque a Junta Ge-**
 13 **neral extraordinaria de Accionistas, asistiendo los accio-**
 14 **nes o tratarse y disponiendo que el Presidente del Direc-**
 15 **torio o el Gerente General, realice tal convocatoria;**
 16 **ARTO) Recibir y considerar el informe que mensualmente**
 17 **debe presentar, sobre la administración y desenvolvimien-**
 18 **to de la Compañía, el Gerente General, cualquiera otro**
 19 **funcionario a quien se le asigne tal obligación, y recibir**
 20 **lo que sea del caso; ARTO) Autorizar los gravámenes**
 21 **prenderios sobre bienes muebles de propiedad de la Compañía;**
 22 **ARTO) Autorizar la celebración de todo acto o con-**
 23 **trato, incluyendo préstamos, que obligue o libere a la**
 24 **Compañía, sea de la naturaleza que fuere, y siempre que**
 25 **su cuantía exceda de veinte millones de sucres; ARTO)**
 26 **fijar la remuneración de los directivos de la Compañía;**
 27 **ARTO) Autorizar la concesión de poderes generales o es-**
 28 **peciales y resolver su convocatoria; ARTO) Supervisar**

1 el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de estos

2 Estatutos y las resoluciones de la Junta General; (MCC)

3 Resolver la forma y el sentido con que tendrá que actuar

4 y votar el Gerente General de la Compañía, en las Juntas

5 Generales de las Sociedades en que tuviere participación

6 accionaria; (MCC) Preceder, anualmente, a considera-

7 ción de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y en

8 cualquier otra sesión en que se le solicite, el infor-

9 me de actividades; (MCC) Votar las decisiones de la

10 Gerencia General, y suspender su ejecución hasta que la

11 Junta General de Accionistas adopte la resolución que es-

12 tado conveniente.- A N T I C U L O V I G E S I M O

13 S E P T I M O: El Directorio sostendrá por lo menos una

14 vez en cada mes calendario, y para constituirse en se-

15 sión, deberá hacerse con la concurrencia de no menos

16 de cuatro de sus miembros. Las resoluciones del Direc-

17 torio se adoptarán por unanimidad de votos de los miembros

18 presentes.- A N T I C U L O V I G E S I M O G E -

19 T A V O: En las sesiones de Directorio, el primer Ge-

20 neral, o quien lo sustituya, actuará como Secretario,

21 y en ellas tendrá solamente voz informativa.- C A P I T U L O

22 S E C U N D O: DEL DIRECTORIO.- A N T I C U L O V I G E -

23 S I M O P R I M E R O: El Presidente será elegido

24 cada dos años por la Junta General de Accionistas, pu-

25 diendo ser reelegido indefinidamente. Para tal designa-

26 ción no se requiere ser accionista de la Compañía.- A N -

27 T I C U L O T R I T E S I M O: Son atribuciones del

28 Presidente de la Compañía: a) Convocar, presidir y di-



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil
-12-

1 zitar, los actones de la Junta General de Accionistas
2 y del Directorio, y suscribir las actas de tales sesiones
3 ces: b) Vigilar la marcha de la Compañia y que todas
4 sus funcionarios y trabajadores cumplan sus deberes; c)
5 Quidar que sean cumplidas las decisiones de la Junta Ge-
6 neral de Accionistas y del Directorio; d) Suscribir en
7 unión del Gerente General, los títulos de las acciones;
8 e) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan,
9 según la Ley y estos estatutos.- **GERENTE GENERAL DEL**
10 **GERENTE GENERAL.- ARTICULO TERCERO**
11 **PRIMERO:** Este funcionario será nombrado
12 cada dos años, por la Junta General de Accionistas, pu-
13 diendo ser reelegido inmediatamente. Para ejercer la
14 Gerencia General, no se requiere ser accionista de la
15 Compañia.- **ARTICULO CUARTO**
16 **SEGUNDO:** Son atribuciones y deberes del Gerente
17 General, las siguientes: a) Ejercer la representación
18 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Ad-
19 ministrar la compañía, de acuerdo a las instrucciones
20 generales y políticas, emitidas por el Directorio; c)
21 Vigilar constante y permanentemente la contabilidad de
22 la compañía y velar que todos los funcionarios y traba-
23 jadores cumplan sus deberes; d) Designar cuando lo con-
24 sidere conveniente, Asistentes de Gerencia, auxiliados
25 en sus atribuciones y deberes administrativos y el plan de
26 sus acciones; e) Designar a todos los trabajadores de la
27 compañía, renovarlos cuando lo considere conveniente y
28 despedirlos ilicitamente; f) Concurrir a las sesiones del

1 **Directorio, en calidad de Vocal Principal, con derecho**
2 **a voto; g) Actuar de Secretario en las sesiones de Jun-**
3 **ta General de Accionistas y suscribir las notas de ellas;**
4 **h) Suscribir en unión del Presidente, los títulos de**
5 **las acciones de la compañía; i) Informar anualmente a**
6 **la Junta General de Accionistas y mensualmente al Direc-**
7 **torio, sobre la marcha de los negocios de la compañía**
8 **y, además, en cada ocasión que lo fuere solicitado; j)**
9 **Suscribir todo acto o contrato que obligue o libere a la**
10 **compañía, hasta por veinte miliones de sucros, sea de**
11 **la naturaleza que fueren; k) Girar con su sola firma,**
12 **cheques a cargo de las cuentas corrientes bancarias de**
13 **la compañía y endosar cheques girados a favor de ellas**
14 **l) Ejercer las demás atribuciones que le corresponden**

15 **según la ley y estos Estatutos.- CAPITULO OCTAVO: DEL**

16 **PRIMER GERENTE.- ARTICULO TRECE EN O**

17 **T E R C E R O:** Este funcionario, que podrá ser o no ac-
18 **cionista de la compañía, será elegido por el Directorio,**
19 **cada dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-**

20 **ARTICULO TRECE EN O Q U A R T O**

21 **Don sus atribuciones y deberes: a) Girar cheques y he-**
22 **cer depósitos sobre las cuentas corrientes bancarias de**
23 **la compañía; b) Aceptar letras de cambio giradas por**
24 **correspondencia que importe la compañía, a base de permisos**
25 **de importación; c) Endosar a favor de instituciones ban-**
26 **carias documentos aceptados o suscritos por terceros per-**
27 **sonas, para que sus valores sean acreditados en cuenta**
28 **corriente de la Sociedad; d) Firmar solicitudes, permi-**



D.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil
-13-

1 ces, remolinos y otros documentos de esta índole en el
 2 Banco Central del Ecuador o en las Aduanas de la República
 3 cas; e) Solicitar la apertura de cartas de crédito para
 4 importar mercancías bajo la licencia de importación otorgada
 5 por el Banco Central del Ecuador a favor de la Compañía;
 6 f) Solicitar a las instituciones bancarias o financieras,
 7 garantías u otras, obligando, en su caso, a la Compañía; g) Concurrir a las sesiones
 8 de Directorio, y actúan de Secretario de ellas, solo con
 9 voz informativa; h) Iniciar y contestar demandas de
 10 cualquier naturaleza que estas sean, ya en la jurisdicción
 11 civil, penal, laboral, tributaria, aduanera,
 12 estatista, representando a la Compañía con plena capacidad legal;
 13 i) Cumplir y ejecutar todos los actos y obligaciones que le encargue la Junta General de Accionistas,
 14 el Directorio y el Gerente General; j) Subrogar al Gerente
 15 General, en todo caso la falta o ausencia, con todas
 16 las atribuciones y deberes asignados a dicho Gerente
 17 General, ejerciendo, en tales casos, la representación legal,
 18 judicial y extrajudicial de la Compañía.- A B -

19
 20 **ARTICULO TREINTESIMO CUARTO:** El
 21 primer Gerente de la Compañía, en uso de las atribuciones
 22 conferidas en el artículo anterior, sin excepción
 23 de ninguna de ellas, actúe con plena capacidad legal
 24 y así, en tales casos, ejerció, la representación legal,
 25 judicial y extrajudicial, para la ejecución de tales
 26 actos, sin perjuicio del ejercicio de tal representación legal
 27 por el Gerente General.- **ARTICULO TREINTESIMO**
 28

Handwritten signature or scribble on the left margin.

Handwritten mark or signature on the right margin.

1 DE LOS GERENTES, SUBGERENTES (GERENTES) Y SUBGERENTES.- A R-

2 TÍTULO TERCERO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO

3 funcionarios, que podrán ser o no accionistas de la com-

4 pafia, serán elegidos por el Directorio, cuando lo esti-

5 se necesitare, por periodos de dos años, asignándose,

6 al designados, sus atribuciones y deberes administrati-

7 vos, todo lo cual deberá constar en el estatuto de su nom-

8 bramiento.- El Directorio podrá elegir el número de

9 Gerentes y Subgerentes que considere necesarios para la

10 buena marcha de la Compañía, pero solo podrá designar

11 un Subgerente General, cuando lo estime del caso.- CA-

12 PÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO.- ARTÍCULO TERCERO

13 DE TERCERO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO SEPTIMO

14 deberes: a) Inspeccionar y vigilar las operaciones so-

15 ciales sin dependencia de la administración y en interés

16 de la compañía; b) Dirigir a los administradores la en-

17 trega de un balance mensual de comprobación y examinar,

18 por lo menos cada tres meses, los libros y papeles de

19 la compañía y los estados de caja y cartera; c) Revisar

20 el balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias e informar

21 sobre los mismos a la Junta General de Accionistas; d)

22 Convocar a la Junta General de Accionistas o solicitar

23 su convocatoria, en los casos determinados por la Ley y

24 estos Estatutos; e) Asistir, con voz informativa, a

25 las sesiones de Junta General de Accionistas; f) Vigilar

26 en cualquier tiempo las operaciones de la compañía, soli-

27 citando informes y ampliaciones a los administradores;

28 g) Sugerir a la Junta General de Accionistas y al Direc-



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-14-

1 **torio, las resoluciones y medidas que estime convenientes y aconsejables para la buena marcha de la compañía**

2

3 **b) Informar al Directorio de la Compañía, cuando se lo**

4 **solicite o lo considere necesario y asistir a las sesiones de Directorio en las ocasiones en que sea invitado a ellas o a solicitud de él; a) Las cosas establecidas en la ley y estos estatutos.-**

5 **CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO**

6 **DE LA REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.-** **ARTÍCULO**

7 **PRIMERO** **CONFIA** **en la representación**

8 **legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, la ejecución del Decreto General de ella, o quien lo subroga legítimamente, legitimada en personería con el nombramiento o delegación que se le hubiere otorgado, y cuando fuere necesario, con la constancia de habilitación conferida**

9 **la autorización respectiva para la ejecución del acto o contrato en que va a intervenir.-** **Procederá también, la representación legal, judicial y extrajudicial, el**

10 **Mayor Gerente, cuando actúe en cumplimiento de las obligaciones que se le establecen en los artículos trigésimo**

11 **cuarto y trigésimo quinto de estos estatutos.-** **CAPÍTULO**

12 **DÉCIMO SEGUNDO DE LOS DIRECTORES.-** **ARTÍCULO**

13 **PRIMERO** **SON** **los administradores de la compañía**

14 **realizados en el plano mínimo de tres**

15 **meses, sentados desde el cierre del ejercicio social anual, el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de los beneficios y la memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía.-** **De estos documentos se en-**

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1 entregará un oficio al Comisario, quien, dentro de los
2 quince días siguientes, presentará su informe, el cual,
3 al igual que los antecedentes mencionados, estará a dispo-
4 sición de los accionistas en las oficinas de la compañía
5 para su conocimiento y estudio, por lo menos quince días
6 antes de la fecha de reunión de la Junta General que de-
7 ba convocarlos.-

8 **ARTICULO CUADRAGÉSIMO**
9 **TERCERO:** De las utilidades líquidas del ejercicio, la
10 Junta General tendrá un porcentaje no menor de un diez
11 por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal,
12 hasta que ésta alcance por lo menos el cincuenta por cien-
13 to del capital social. La Junta General podrá acordar
14 la formación de reservas especiales o para eventualida-

15 des.- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO**
16 **PRIMERO:** De los beneficios líquidos anuales, se
17 deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para
18 ser divididos en favor de los accionistas, salvo resolu-
19 ción de la Junta General adoptada por unanimidad de votos
20 del capital pagado representado en ella.- La distribución
21 de las utilidades al accionista, se hará en proporción
22 al valor pagado de las acciones.-

23 **CAPITULO DECIMO TERCERO.-**
24 **ARTICULO CUADRAGÉSIMO**
25 **UNO:** La sociedad se disolverá por cualquiera de las
26 siguientes causas: UNO) Al cumplimiento del término es-
27 tado en estos Estatutos; DOS) La imposibilidad manifiesta
28 de realizar el fin social de la compañía; TRES) La
pérdida del cincuenta por ciento o más del capital social.

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

y la totalidad de las reservas: (CXXX) Por fusión o
 absorción por otra compañía: (CXXX) Por acuerdo de la
 Junta General: (CXXX) Por traslado de domicilio de la
 compañía a un país extranjero: (CXXX) Por resolución
 judicial o de la Superintendencia de Corporaciones en los ca-
 sos prescritos: (CXXX) Por quiebra de la compañía: (CXXX)
 VI) Por cualquier otra causa determinada por la ley.-
 ARTICULO CUARTO: TRANSACCIONES GENERALES.- A D-
 E C U L O Q U A D R A G E S I M O T E R-
 C E R O. Cualquier acto no previsto en estos Estatutos,
 será resuelto por la Junta General de Accionistas.- A D-
 E C U L O Q U A D R A G E S I M O C U A-
 R T O. Los planes señalados en estos Estatutos, se confe-
 rirán siempre desde el primero de enero del año que corres-
 ponde, los funcionarios y empleados de la compañía, con-
 tinuarán en el ejercicio de sus cargos hasta ser debida-
 mente reemplazados, sin que en ningún momento se pue-
 da el cargo ser designado, a menos que se trate de
 renovación hecha por la compañía.- A D E C U L O Q U A-
 D R A G E S I M O C U A R T O. Toda designación
 efectuada cuando ya hubiere transcurrido parte del perio-
 do que estos Estatutos señalan para la duración de las
 funciones respectivas, se entenderá hecha solamente pa-
 ra el tiempo que falta hasta la conclusión de aquel perio-
 do.- A R T I C U L O Q U A D R A G E S I M O
 S E S T E. Los socios fundadores declaran que no se han
 reservado beneficios, prebende o corretaje por la consti-
 tución de esta compañía. Terminada la lectura del Pro-



D.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil
1950



1 pacto de nuevos Estatutos, el señor Presidente lo somete
2 a consideración de los concurrentes a la sesión, ex-
3 presándole la necesidad de que intercombian criterios
4 y propongan, con entera libertad, cualquier modifica-
5 ción que creyere necesaria. Luego de mantener delibera-
6 ciones sobre el mencionado proyecto y de que el señor Pre-
7 sidente explicara con detalle el sentido y la utilidad
8 que para la Compañía tienen estos nuevos estatutos, la
9 Junta, por unanimidad de votos, de todos los concurrentes
10 a la sesión, que representan la totalidad del capi-
11 tal social pagado de la Compañía, aprueba el texto ínte-
12 gro, sin modificaciones, de los nuevos Estatutos Socie-
13 les de la Compañía, y autoriza expresamente al señor Ge-
14 neral de ella, para que, como su representante
15 legal, lo eleva a escritura pública, lo mismo que el
16 aumento de capital social, que ha sido aportado en esta
17 sesión e íntegramente suscrito y pagado, quedando amplia-
18 mente autorizado para solicitar y obtener las aprobacio-
19 nes de ley y efectuar todo el trámite necesario para ello
20 y para su registro y publicación, en orden a que tengan
21 plena vigencia. Se habiendo otro asunto que tratar, el
22 señor Presidente concede el receso necesario para la re-
23anudación de la presente sesión. Reanudada la sesión con
24 la comparencia asistencial de las mismas personas que han con-
25currido a ella durante todo su desarrollo, se da lectura
26 a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad
27 y sin modificaciones, y es suscrita por los asistentes a
28 esta sesión, señores doctor Juan Alfredo Illingworth Du-



D.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO So.
Guayaquil
-16-

1 unidas, por sus propios derechos, como accionista,
 2 y como presidente de la Compañía "San Alberto Pasternaco
 3 Illingworth, como representante legal de las acciones
 4 de las Compañías Anónimas Civil Procesa Venial Nacional S.A.,
 5 Anónima Civil y Agrícola Leobal María S.A., Anónima In-
 6 vestaciones Realidad S.A., y como Secretario de
 7 esta acción, y don Enrique Berroa Fuentes, como repre-
 8 sentante legal de la Compañía Civil y Agrícola "San Alber-
 9 to S.A., accionista de la Compañía. De levanta la ses-
 10 sión a las nueve de la noche, quince minutos. (F) J. A.
 11 Illingworth D. - Presidente. - (F) A. Pasternaco L. - Ge-
 12 rente General-Secretario. - (F) E. Berroa F. - De las
 13 copias de su original el que se remite. - Guayaquil, die-
 14 te de enero de mil novecientos ochenta y cinco. - (Firma-
 15 do) ALBERTO MARRASANO ILLINGWORTH. - Gerente General -
 16 Secretario. - "PROCESA VENIAL NACIONAL S.A. GUAYACIL. -
 17 Agosto primera de mil novecientos ochenta y cuatro. - Co-
 18 dor con ALBERTO MARRASANO ILLINGWORTH. - Ciudad. - Hoy
 19 señor nuestro. No se encuentra preso ninguno a usted
 20 que la Junta General de Accionistas de PROCESA VENIAL NA-
 21 CIONAL S.A. (S.M.N.A.), en sesión celebrada en la mañana
 22 de hoy, tuvo el acierto de recomendar a usted CLEMENTE OS-
 23 ORRAL de ella, por un periodo de cinco años, con las
 24 contribuciones y deberes que el alza la Ley y los Estatutos
 25 Sociales. De acuerdo con el literal a) del artículo
 26 Veinte y cinco y el artículo Treinta y uno de los estatu-
 27 tos, usted ejercerá la representación legal, judicial
 28 y extrajudicial de la sociedad. Los títulos que con-
 29

1 con los estatutos de la compañía son los siguientes: a)

2 Escritura Pública celebrada ante el Notario de Guayaquil,

3 Dr. Edmundo Melitiano Gallo, el veinte y uno de junio de

4 mil novecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro

5 Mercantil de Guayaquil, el tres de julio de mil nove-

6 cientos sesenta y dos; b) Escritura Pública celebrada

7 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Granda,

8 el veinte y dos de abril de mil novecientos sesenta y

9 cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,

10 el veinte y ocho del mismo mes y año; c) Escritura Pú-

11 blica celebrada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo

12 Valenzuela Ledesma, el veinte y nueve de marzo de mil nove-

13 cientos sesenta y nueve, inscrita en el Registro Mercan-

14 til de Guayaquil, el treinta y uno de julio de mil nove-

15 cientos sesenta y nueve.- Aprovecho la oportunidad para

16 expresar a usted mi felicitación por la acertada resolu-

17 ción de que ha sido objeto.- Atentamente.- (Firmado) Juan

18 A. Illingworth, DR. JUAN ALFONSO ILLINGWORTH D.- (Firma)

19 dente.- Acepto el cargo de Gerente General de Productos

20 Metalúrgicos S.A. (PROMESA).- Guayaquil, agosto primero

21 de mil novecientos sesenta y cuatro.- (Firmado) Alberto

22 Bustamante, ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH.- (Firma)

23 Que con fecha de hoy, queda inscrita esta Resolución de

24 fojas veinte y nueve mil quinientos noventa y seis a veinti-

25 se y nueve mil quinientos noventa y siete, número siete

26 mil trescientos cincuenta y cinco del Registro Mercantil

27 y anotado bajo el número once mil trescientos sesenta y

28 nueve del Repertorio.- Guayaquil, septiembre veinte de mil

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

noventa y cinco y cinco.- El Registrador Mercantil.-
 (firmado) Héctor Alvar A., Abogado Héctor Miguel Alvar
 Alvarado.- Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.-
 (Hay un sello).- SUN CONFIN.- El presente Contrato se
 encuentra liberado de todo clase de Impuestos, según De-
 creto Supremo número Setecientos treinta y tres de veinte
 y dos de Agosto de mil noventa y cinco, publica-
 cado en el Registro Oficial número Ochocientos treinta y
 ocho, de Agosto veinte y nueve de mil noventa y cinco
 y cinco.- Por tanto, el señor otorgante se ratificó en el
 contenido de la minuta inserta y, habiéndolo leído ya,
 al Notario, esta escritura, en este día, de principio a
 fin, el otorgante, todo lo aprobó y firmó en unidad de
 acto, conmigo. Day 24.- (firmado) Alberto Bustamante X.-
 Cédula Ciudadana: cero nueve - cero un mil: ocho mil
 doscientos ochenta y cuatro.- Cédula Tributaria: cero
 tres mil ciento diez y siete.- Certificado Votación:
 cero cuarenta y uno-ciento seis.- Registro Unico Contrib-
 uyente: 0990003167001.- Cédula Tributaria: cero dos
 mil ciento doce.- (firmado) Gustavo Falconi L., Notario
 Público.- TESTADOS y a-g-m-49-concub.-NO VALI.- ANTE-
 LINEA ren.-VALI.-TESTADOS de.-NO VALI.-
 Se otor-



D.
 Gustavo Falconi L.
 NOTARIO 50.
 Guayaquil
 -17-

1 **gó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA**

2 **CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha de su v-**
3 **torgamiento.-**



4
5
6
7
8
9
10
11
12 **DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de**
13 **la presente, que por Resolución número: ochenta y cinco-**
14 **dos-uno-uno-cero cero setecientos noventa, del señor Inten-**
15 **dente de Compañías, de fecha: diez y nueve de Abril del**
16 **presente año, fué aprobada en todas sus partes y cláusulas**
17 **pertinentes.- Guayaquil, veinte y dos de Abril de mil no-**
18 **vecientos ochenta y cinco.-**



19
20
21
22
23
24
25
26
27 **Se tomó nota de la Resolución del Intendente de**
28 **Compañías número ochenta y cinco - dos - uno -**

1 UNO - cero - cero - setecientos noventa,
2 del diecinueve de Abril de mil novecientos
3 ochenta y cinco, por la cual se aprobó la
4 escritura precedente. Guayaquil, Abril veinte
5 tres de mil novecientos ochenta y cinco.-



6 EL NOTARIO.- *[Signature]*
7 **DR. Manuel Medina Castro**
8 **NOTARIO SEXTO**

9
10
11
12
13 **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado
14 en la Resolución número 85-2-1-1-00790, dictada el 19 de Abril de
15 1.985, por el señor Intendente de Compañías, queda inscrita esta
16 escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
17 DE ESTATUTOS de la Compañía PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA),
18 de fojas 15.608 a 15.643, Número 3.121 del Registro Mercantil y ane
19 tada bajo el número 4.723 del Repertorio.- Guayaquil, Abril veinte
20 y seis de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercan
21 til.-

22 **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
23 Registrador Mercantil del Cártel Guayaquil

24
25 **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de
26 Afiliación a la Cámara de Comercio.- Guayaquil, Abril veinte y seis
27 de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

28 **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cártel Guayaquil

1 TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de

2 esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dic_

3 tado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975,

4 publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-

5 Guayaquil, Abril veinte y seis de mil novecientos ochenta y cinco .-

6 El Registrador Mercantil .-

7 *[Handwritten Signature]*
8 B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

9 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas

10 2.696 del Registro Mercantil de 1.962; 6.220 del mismo Registro de 1.968;

11 7, 17.605 de dicho Registro de 1.979, al margen de las inscripciones res-

12 pectivas.- Guayaquil, Abril veinte y seis de mil novecientos ochenta

13 y cinco.- El Registrador Mercantil .- Emendado: 6.220. Vale.-

14 *[Handwritten Signature]*
15 B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

