



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr Juan del Pozo

NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

DR. JUAN DEL POZO

NOTARIO - ABOGADO

N.R.9

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE En la ciudad de San  
LA COMPANIA " PROMOTORA IN- Francisco de Quito,  
DUSTRIAL COMERCIAL S.A. Capital de la Repú  
PROCOMFI ".- blica del Ecuador,

CUANTIA: S/. 10'000.000,00 hoy día Martes die-  
Di 3 Copias.- ciocho de Noviembre

de mil novecientos  
ochenta y seis, an-

te mi el Notario-  
Vigésimo Octavo de-

este Cantón, Doc-  
tor Juan del Pozo-

Castrillón, compa-

recen: El señor Rafael Serrano Polanco; el Inge-  
niero Héctor Merino Valencia; el Arquitecto Alfonso

Espinosa Falconí; el Licenciado Juan Salcedo Larco;

y, el Doctor Allan Castelnuovo Delfins; todos por

sus propios derechos.- Los comparecientes son de -

nacionalidad ecuatoriana, excepto el Doctor Allan--

Castelnuovo Delfins que es Argentino; domiciliados

en esta ciudad, de estado civil casados, mayores-

de edad, capaces para contratar y contraer cual---

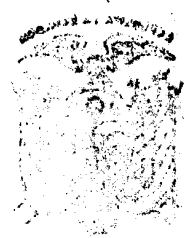
quier clase de obligaciones, a quienes de conocer-

1 les doy fe, y me piden elevar a escritura pública-  
2 el contenido de la siguiente minuta que hoy me pre-  
3 sentan y que dice como sigue: S E Ñ O R N O  
4 T A R I O :- En su registro de escrituras públicas  
5 a su cargo, sírvase extender una de la cual conste-  
6 el Contrato de Compañía, contenido en las siguientes  
7 cláusulas: P R I M E R A :- F u n d a c i ó n :-  
8 Comparece el señor Rafael Serrano, Ingeniero Héctor  
9 Merino Valencia, Arquitecto Alfonso Espinosa Falco-  
10 nf, Juan Salcedo Larco y Doctor Allan Castelnuovo-  
11 Delfins, quienes manifiestan que es su voluntad fun-  
12 dar, como en efecto constituyen, una sociedad anó-  
13 nima con la denominación " PROMOTORA INDUSTRIAL CO-  
14 MERCIAL S.A. PROCOMFI ", que funcionará con arreglo  
15 a las disposiciones legales vigentes y a los siguien-  
16 tes estatutos: E S T A T U T O S D E L A -  
17 C O M P A Ñ I A :- C A P I T U L O P R I M E -  
18 R O :- D e n o m i n a c i ó n, N a c i o n a -  
19 l i d a d, d o m i c i l i o, d u r a c i ó n  
20 y o b j e t o :- A R T I C U L O P R I M E -  
21 R O :- D e n o m i n a c i ó n :- La denominación  
22 de la Compañía es la de " PROMOTORA INDUSTRIAL CO-  
23 MERCIAL S.A. PROCOMFI ".- La compañía se registrá por  
24 las Leyes Ecuatorianas, especialmente la Ley de -  
25 Compañías, y los presentes Estatutos.- A R T I -  
26 C U L O S E G U N D O :- N a c i o n a l i d a d  
27 y d o m i c i l i o :- La compañía es de nacio-  
28 nalidad ecuatoriana, su domicilio principal loca-



NOTARIA  
GESIMA OCTAVA  
Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 lizado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichin-  
2 cha, pero en todo caso podrá establecer sucur-  
3 sales y agencias dentro o fuera del territorio de la  
4 República del Ecuador.- A R T I C U L O T E R \_  
5 C E R U :- D u r a c i ó n :- La duración de la -  
6 Compañía es de noventa y nueve años contados a par-  
7 tir de la fecha de inscripción de su contrato de-  
8 constitución en el Registro Mercantil, pero en todo  
9 caso este plazo podrá ser ampliado o restringido por  
10 resolución de la Junta General expresamente convo-  
11 cada para este efecto.- A R T I C U L O C U A R  
12 T O :- U b j e t o :- El objeto de la Compañía-  
13 será: el negocio inmobiliario, la compra y venta-  
14 de bienes inmuebles en general; el/desarrollo de pro  
15 ductos industriales/<sup>tales como</sup> la Importación y Exportación de  
16 materiales de construcción.- Para el cumplimiento  
17 de su objeto la Compañía podrá importar todo tipo de  
18 maquinaria, desarrollar proyectos industriales e  
19 inmobiliarios, la compra de acciones o participacio-  
20 nes en compañías constituidas o por canstituirse-  
21 que desarrollen su misma actividad, y en general -  
22 celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos  
23 por las leyes ecuatorianas y que tengan relación -  
24 con su actividad.- C A P I T U L O S E G U N -  
25 D O :- D e l C a p i t a l y d e l a s  
26 A c c i o n e s :- A R T I C U L O Q U I N T O :-  
27 C a p i t a l :- El capital de la Compañía es de -  
28 DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil ac-



ANEXO  
ANEXO IV  
ORDENANZA  
NÚMERO  
DE 1900

ciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada-  
una.- ARTICULO SEXTO :- Accio-

nes :- Las acciones estarán representadas por -  
títulos firmados por el Presidente Ejecutivo y un-  
miembro del Directorio de la Compañía.- Tanto los  
títulos como las acciones serán numeradas y cada ac-  
ción liberada dará derecho a un voto en las Juntas  
Generales de Accionistas y mientras tanto cada ac-  
ción tendrá derecho a voto de proporción a su valor.

Se podrán emitir títulos que amparen una o más ac-  
ciones.- ARTICULO SEPTIMO :- Trans-

ferencia de Acciones :- Las-  
acciones se transferirán en la forma prevista por  
la Ley.- La Compañía reconoce como propietario de  
las acciones solo a quien aparece inscrito como tal  
en el Libro de accionistas y Acciones.- ARTI-

CULO OCTAVO :- Pérdida, Dete-  
rioro o Destrucción de u-  
na Acción o Título de Ac-  
ciones :- En el caso de pérdida, deterioro o  
destrucción de una acción o título de acciones, el

interesado podrá solicitar un duplicado, el que se  
expedirá a favor de la persona en cuyo nombre estu-  
viere registrado el título o acción de que se tra-  
te en el Libro de Acciones y Accionistas de la Com-  
pañía y a su costo previa publicación por tres veces  
en días consecutivos, en uno de los diarios de -  
mayor circulación en el domicilio principal de la



NOTARIA  
 SESIMA OCTAVA  
 Dr. Juan del Pozo  
 NOTARIO  
 ABOGADO  
 Quito - Ecuador

1 Compañía, anunciándose la anulación de la acción  
 2 o título destruido extraviado y la expedición del-  
 3 nuevo.- En caso de reclamo se estará a lo que re-  
 4 solviere la justicia ordinaria, sin que la Compañía  
 5 contraiga responsabilidades algunas por la anulación  
 6 y/o por la expedición del duplicado del título, ni  
 7 ante el accionista ni ante persona alguna.- C A -  
 8 P I T U L O T E R C E R O :- D e l a A d  
 9 m i n i s t r a c i ó n d e l a C o m p a -  
 10 ñ a :- A R T I C U L O N O V E N O :- O r -  
 11 g a n o s y f u n c i o n a r i o s :- La Com-  
 12 pañia será gobernada por la Junta General de Accio-  
 13 nistas y administrada por el Directorio y el Presi-  
 14 dente Ejecutivo de la Compañía.- A R T I C U L O  
 15 D E C I M O :- D e l a J u n t a G e n e -  
 16 r a l d e A c c i o n i s t a s :- La Junta  
 17 General de Accionistas constituye el máximo Organismo de la Compañía y se integra por accionistas legalmente convocados y reunidos.- A R T I C U L O -  
 18  
 19 D E C I M O P R I M E R O :- C l a s e s d e  
 20 J u n t a s :- Las Juntas Generales serán ordinarias  
 21 y extraordinarias; las ordinarias se reunirán dentro de los tres meses posteriores al cierre del -  
 22 ejercicio económico.- Las extraordinarias convocadas por el Presidente Ejecutivo, de modo propio o  
 23 a pedido del Directorio, del Comisario-----  
 24 -----en casos previstos por la Ley o a solicitud es  
 25 crita de accionistas que representen al menos el -  
 26  
 27  
 28

veinticinco- por ciento del capital social, debiendo indi-

carse el objeto por el cual se solicita la reunión de la Junta General, en este último caso el Presidente Ejecutivo convocará a la Junta General cumpliendo las previsiones legales en el plazo máximo de quince días y determinando el objeto de la reunión.- Las convocatorias se harán según lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y ocho de la Ley de Compañías.- Tanto en las Juntas Generales ordinarias como en las extraordinarias, solo podrán tratarse los asuntos para los cuales hubieren sido convocadas y toda resolución sobre un objeto no expresado en la convocatoria será nula.- A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O :- R e - p r e s e n t a c i ó n d e l a s J u n - t a s G e n e r a l e s :- Los accionistas podrán hacerse representar ante las Juntas Generales para el ejercicio de sus derechos y atribuciones, mediante carta-poder, telex o cablegrama dirigido al Presidente Ejecutivo.- La representación podrá conferirse mediante poder notarial.- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E R O :- P r e s i d e n - t e y S e c r e t a r i o :- Las Juntas serán presididas por el Presidente Ejecutivo de la Compañía y en su falta por quién se designe como Presidente Ocasional.- Actuará como Secretario la persona que para el efecto fuere designada por la Junta General de que se trate.- A R T I C U L O -



REPUBLICA ARGENTINA

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo

NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

1 D E C I M O C U A R T O :- A t r i b u c i o -  
2 nes y deberes de la Jun-  
3 ta General :- a).- Elegir el Presidente  
4 Ejecutivo, a los miembros del Directorio, al Comi-  
5 sario Principal y a su Suplente, todos los cuales  
6 durarán un año en sus funciones y podrán ser inde-  
7 finidamente reelegidos.- La Junta General podrá-  
8 también fijar sus remuneraciones y removerlos si-  
9 fuere el caso.- b).- Ejercer las facultades que  
10 la Ley señala como de su competencia privativa.-  
11 c).- Ampliar y reducir el plazo de duración de la  
12 Compañía.- d).- Aprobar el aumento o disminución  
13 del capital social y la reforma de los Estatutos.-  
14 e).- Resolver acerca de la forma del reparto de-  
15 utilidades.- f).- Interpretar en forma obligato-  
16 ria los presentes Estatutos.- g).- Conocer los in-  
17 formes sobre la marcha y administración de la Em-  
18 presa y resolver lo que fuere del caso.- h).- A-  
19 probar los balances que se presentaren y resolver  
20 las reservas voluntarias que se propusieren.- i).-  
21 Decidir acerca de la fusión, disolución anticipada  
22 y reactivación de la Compañía.- j).- Autorizar  
23 al Presidente Ejecutivo para que confiera poderes  
24 generales.- A R T I C U L O D E C I M O Q U I N  
25 T O :- Q u o r u m y M a y o r í a :- E l -  
26 Quorum de la Junta General en primera convocatoria  
27 estará constituido por accionistas que representen  
28 por lo menos el cincuenta por ciento del capital-

1 pagado de la Compañía, salvo las excepciones legales.

2 Las resoluciones de la Junta General se tomarán con

3 el voto favorable de los accionistas que represen-

4 ten más del cincuenta por ciento del capital pagado

5 concurrente, salvo los casos en que la Ley exige-

6 las mayorías especiales.- Las resoluciones válida

7 mente tomadas por la Junta General obligarán a to-

8 dos los accionistas incluso a los ausentes y disi-

9 dentes, sin perjuicio del derecho de impugnación -

10 previsto en la Ley.- A R T I C U L O D E C I M O -

11 S E X T O :- J u n t a s U n i v e r s a l e s :-

12 La Junta General podrá también reunirse de conformi-

13 dad con lo previsto en el Artículo doscientos ochenta

14 de la Ley de Compañías.- A R T I C U L O D E C I

15 M O S E P T I M O :- A c t a s :- De las delibera-

16 ciones, resoluciones y acuerdos de la Junta General

17 se dejará constancia en actas resumidas que deberán

18 llevarse de conformidad con lo que la Ley de Compa-

19 ñías y el Reglamento respectivo determinen para el-

20 efecto.- CAPITULO CUARTO:- Del Directorio:- ARTICU-

21 LO DECIMO OCTAVO:- Integración:- El Directorio esta-

22 rá integrado por el Presidente Ejecutivo quién lo pre-

23 sidirá; con un mínimo de tres Directores Principales

24 y un máximo de cinco; todos ellos tendrán dere -

25 cho a voz y voto , - La Junta General po -

26 drá designar también hasta tres Directores -

27 suplentes :- podrá ser miembro del Directorio

28 E l o c u a l q u i e r p e r s o n a n a t u r a l o j u r í d i c a . -





NOTARIA  
GÉSIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 sea o no accionista, aún cuando tuviere u ostentare-  
2 cualquier otro cargo o empleo en la Compañía, con-  
3 excepción del Comisario.- A R T I C U L O D E -  
4 C I M O N O V E N O :- S e s i o n e s y -  
5 C o n v o c a t o r i a s :- El Directorio sesiona-  
6 rá en forma ordinaria tres veces al año y extraor-  
7 dinariamente siempre que así lo solicite el Presi-  
8 dente Ejecutivo o cualquiera de los Directores -  
9 principales.- Las convocatorias serán hechas por -  
10 intermedio del Secretario o directamente por el -  
11 Presidente Ejecutivo.- A R T I C U L O V I -  
12 G E S I M O :- P r e s i d e n t e y S e -  
13 c r e t a r i o :- Las sesiones del Directorio se-  
14 rán presididas por el Presidente Ejecutivo de la -  
15 Compañía y en su falta por el Director que hubie -  
16 re sido designado por el Directorio de que se tra-  
17 te.- Si el Presidente Ejecutivo conociere que -  
18 alguno de los Directores Principales no concurrirá  
19 a la sesión de Directorio por cualquier causa, -  
20 convocará al respectivo suplente.- El Directorio  
21 designará a su Secretario.- A R T I C U L O V I  
22 G E S I M O P R I M E R O :- A t r i b u c i o -  
23 n e s y d e b e r e s d e l D i r e c -  
24 t o r i o :- a).- Velar por la buena marcha de -  
25 la Compañía y el cumplimiento de las disposiciones  
26 legales y estatutarias y de las resoluciones de -  
27 la Junta General.- b).- Resolver sobre los asun-  
28 tos que somete a su consideración el Presidente -

Ejecutivo, en cuanto no sean de competencia de -  
otros organismos de la Compañía.- c).- Super -  
vigilar la administración de la Compañía.- d).-  
Autorizar al Presidente Ejecutivo para que a nom-  
bre de la Compañía pueda transigir, diferir el -  
juramento decisorio y comprometer el pleito con -  
árbitros.- e).- Presentar a consideración de la  
Junta General, los proyectos de reformas a los -  
estatutos sociales.- f).- Autorizar al Presidente  
Ejecutivo la compra y venta de bienes raíces y -  
la constitución de gravámenes de los mismos.- g).-  
Autorizar la creación de sucursales y agencias  
y, h).- Los demás previstos en la Ley y -  
en los Estatutos presentes .- A R T I C U -  
L O V I G E S I M O S E G U N D O :- A -  
t r i b u c i ó n E s p e c i a l :- El Di-  
rectorio podrá también sin necesidad de que  
se reúnan sus miembros , adoptar válidamente  
decisiones en los asuntos de su competencia,  
mediante documento suscrito individual o co-  
lectivamente por ellos, en que den a conocer  
su voto, opinión o decisión.- El respectivo  
documento o documentos suscritos por los miem-  
bros del Directorio, colectiva o individual-  
mente se archivarán conjuntamente con las ac-  
tas de las sesiones de este Organismo.- Las  
decisiones que se tomen por consentimiento -  
escrito mediante este procedimiento tendrán -



NOTARIA  
IGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

1 la misma fuerza y efecto que la votación de Direc-  
2 torio reunido en una sesión normal.- A R T I C U  
3 L O V I G E S I M O T E R C E R O :- R e -  
4 s o l u c i o n e s y Q u o r u m :- El Di-  
5 rectorio adoptará sus resoluciones por simple ma-  
6 yorfa de votos de sus integrantes presentes, siem-  
7 pre que concurren a la respectiva sesión por lo menos  
8 tres de sus miembros, en caso de empate el Presiden  
9 te Ejecutivo tendrá voto dirimente.- A R T I C U -  
10 L O V I G E S I M O C U A R T O :- L i b r o  
11 d e A c t a s :- El Directorio llevará actas  
12 de las sesiones en el cual se dejará constancia de  
13 sus resoluciones y de una resumida relación de lo  
14 tratado en ellas.- C A P I T U L O Q U I N T O :-  
15 D e l P r e s i d e n t e E j e c u t i v o :-  
16 A R T I C U L O V I G E S I M O Q U I N T O :-  
17 R e q u i s i t o s y P e r f o d o :- El-  
18 Presidente Ejecutivo elegido por la Junta, durará  
19 un año en sus funciones sin perjuicio de que pueda  
20 ser indefinidamente reelegido.- Será el represen-  
21 tante legal, judicial y extrajudicial de la Compa-  
22 ñía.- Puede o no ser accionista de la Compañía.-  
23 En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, le sub  
24 rogará cualesquiera de los miembros del Directorio  
25 en orden a su elección.- A R T I C U L O V I -  
26 G E S I M O S E X T O :- A t r i b u c i o n e s  
27 y d e b e r e s :- a).- Presidir y dirigir las  
28 sesiones de la Junta y Directorio.- b).- Suscri-

1       bir con el Secretario las Actas de Juntas y Direc-

2       torio.- c).- Suscribir los nombramientos de -

3       Directores y Funcionarios.- d).- Cuidar de la -

4       ejecución y cumplimiento de la Ley, de los Esta-

5       tutos y resoluciones de la Junta General y del -

6       Directorio así como del objeto de la Compañía.-

7       e).- Administrar y gestionar todas las activida-

8       des de la Compañía.- f).- Suscribir todos los -

9       actos y contratos a nombre de la Compañía.- g).-

10       Someter a consideración del Directorio los balan-

11       ces reportes e informes sobre la marcha de la -

12       Compañía.- h).- Otorgar garantías o avales pre-

13       via autorización del Directorio.- i).- Contra-

14       tar y nombrar a los funcionarios de la Compañía-

15       y fijar sus remuneraciones.- j).- En general -

16       cumplir con todas las disposiciones de la Ley en-

17       todo lo que ello fuere apreciable, así como lo -

18       previsto en estos estatutos.- A R T I C U L O -

19       V I G E S I M O       S E P T I M O :- F a c u l -

20       t a d       E s p e c i a l :- Podrá también de-

21       signarse para el Presidente Ejecutivo de la Com -

22       pañía a una persona jurídica.- En este evento la

23       Presidencia Ejecutiva de la Compañía será ejercida

24       por un representante legal de la mencionada persona

25       jurídica.- También en este mismo supuesto entre la

26       Compañía, representada en este único caso por su-

27       Presidente Ejecutivo y la persona jurídica designa-

28       da como Presidente Ejecutivo que serán los mismos-



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA  
Dr Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 que señala la Ley y los Estatutos.-- C A P I T U -  
2 L O S E X T O :- F i s c a l i z a c i ó n :----  
3 A R T I C U L O V I G E S I M O O C T A V O :-  
4 D e l o s C o m i s a r i o s :- La Junta-  
5 General de Accionistas nombrará un Comisario Prin-  
6 cipal y un Suplente, que durarán un año en el ejer-  
7 cicio de sus funciones, sin perjuicio de que puedan  
8 ser indefinidamente reelegidos.- El Comisario pue-  
9 de o no ser accionista de la Compañía y en todo ca-  
10 so tendrá todos los derechos, obligaciones y res-  
11 ponsabilidades determinados en la Ley.- C A P I -  
12 T U L O S E P T I M O :- D i s p o s i c i o -  
13 n e s G e n e r a l e s :- A R T I C U L O -  
14 V I G E S I M O N U V E N O :- A p r o b a -  
15 c i ó n d e B a l a n c e s :- No podrá ser -  
16 aprobado ningún balance sin previo informe del-  
17 Comisario a disposición del cual se pondrán dichos  
18 balances junto con las cuentas y documentos corres-  
19 pondientes por lo menos quince días antes de la fe-  
20 cha de reunión de la Junta General correspondiente  
21 que los conocerá.- A R T I C U L O T R I G E -  
22 S I M O :- F o n d o d e R e s e r v a :-  
23 De las utilidades líquidas anuales antes de su dis-  
24 tribución, se destinará un porcentaje no menor del  
25 diez por ciento de ellas para la formación del fon-  
26 do de reserva legal, hasta que éste ascienda por lo  
27 menos al cincuenta por ciento del capital social de  
28 la Compañía.- A R T I C U L O T R I G E S I -

1 M O P R I M E R O :- R e s e r v a s V o l u n -  
 2 t a r i a s y R e p a r t o d e u t i l i  
 3 d a d e s :- L u e g o d e h e c h a s l a s d e d u c c i o n e s a q u e  
 4 s e r e f i e r e e l a r t í c u l o p r e c e d e n t e , l a J u n t a G e n e r a l  
 5 p o d r á a c o r d a r l a f o r m a c i ó n d e r e s e r v a s v o l u n t a r i a s  
 6 d e s t i n a n d o p a r a e l e f e c t o u n a p a r t e o t o d a s l a s u -  
 7 t i l i d a d e s l í q u i d a s r e p a r t i b l e s . - L a s u t i l i d a d e s l í  
 8 q u i d a s r e p a r t i b l e s s e d i s t r i b u i r á n e n p r o p o r c i ó n a l  
 9 v a l o r p a g a d o d e l a s a c c i o n e s . - A R T Í C U L O -  
 10 T R I G E S I M O S E G U N D O :- A c c e s o  
 11 a l o s l i b r o s :- L a i n s p e c c i ó n y c o n o -  
 12 c i m i e n t o d e l o s l i b r o s y c u e n t a s d e l a C o m p a ñ í a s o -  
 13 l o p o d r á p e r m i t i r s e a l a s e n t i d a d e s o a u t o r i d a d e s  
 14 q u e t e n g a n f a c u l t a d d e i n s p e c c i ó n e n l a f o r m a p r e -  
 15 v i s t a e n e l A r t í c u l o q u i n c e d e l a L e y d e C o m p a ñ í a s . -  
 16 A R T Í C U L O T R I G E S I M O T E R C E R O :-  
 17 N o r m a s S u p l e t o r i a s :- E n t o d o l o  
 18 n o p r e v i s t o e n l o s p r e s e n t e s E s t a t u t o s , l a C o m p a ñ í a  
 19 s e s u j e t a r á a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a L e y d e C o m -  
 20 p a ñ í a s y d e m á s l e y e s p e r t i n e n t e s . - A R T Í C U L O  
 21 T R I G E S I M O C U A R T O :- D i s o l u -  
 22 c i ó n y l i q u i d a c i ó n :- E n t o d o l o  
 23 q u e s e r e f i e r e a l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n d e l a -  
 24 C o m p a ñ í a , s e e s t a r á a l d i s p u e s t o e n l a L e y d e C o m -  
 25 p a ñ í a s d e b i e n d o l a J u n t a G e n e r a l r e s o l v e r s i a c t ú a n  
 26 c o m o l i q u i d a d o r e l P r e s i d e n t e E j e c u t i v o d e l a C o m -  
 27 p a ñ í a o e l a l o s A p o d e r a d o s G e n e r a l e s , c a s o d e h a -  
 28 b e r l o s o s e d e s i g n a n a o t r a u o t r a s p e r s o n a s p a r a



28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
En efecto. SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES :- El capital social se encuentra integralmente suscrito y pagado en la forma que se indica a continuación:-----																											
ACCIONISTAS:-		CAPITAL SUSCRITO.-		CAPITAL PAGADO EN NUMERACION.-		POR PAGAR		Nº ACCIONES:-																			
1.-	SR. RAFAEL SERRANO	S/.	1.000,00	S/.	1.000,00	-0-		1																			
2.-	ING. HECTOR MERINO		4'998.000,00		1'249.500,00	S/.	3'748.500,00	4.998																			
3.-	ARO. ALFONSO ESPINO-SA.-		1.000,00		1.000,00	-0-		1																			
4.-	LCDO. JUAN SALCEDO		1.000,00		1.000,00	-0-		1																			
5.-	DR. ALLAN CASTEL-NUOVO.-		4'999.000,00		1'249.750,00	S/.	3'749.250,00	4.999																			
TOTALES:		S/.	10'000.000,00	S/.	2'502.250,00	S/.	7'497.750,00	10.000																			

1 El capital suscrito y pagado se lo pagará en dinero  
 2 efectivo, y la diferencia se lo pagará en el plazo  
 3 de dos años, contado desde la inscripción de este con-  
 4 trato en el Registro Mercantil.- D I S P O S I-  
 5 C I O N T R A N S I T O R I A :- Los fundadores  
 6 facultan a la Doctora Esthela Andrade, para que rea-  
 7 lize todas las gestiones conducentes a la consti-  
 8 tución de la Compañía.- Usted señor Notario, se-  
 9 servirá agregar las cláusulas de estilo para la vali-  
 10 dez de este acto.- firmado).- Señora doctora Es-  
 11 thela Andrade G.- Abogado con matrícula profesional  
 12 dos mil cuarenta y dos.- Hasta aquí la minuta que  
 13 queda elevada a escritura pública con todo el va-  
 14 lor legal.- Leída que fue por mí el Notario a los  
 15 comparecientes, éstos para constancia se ratifican  
 16 y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual  
 17 doy fe.- firmado).- Señor don R fael Serrano Polan-  
 18 co.- C.I. N°17-0162291-2.- C.T. N°00059.- firmado).-  
 19 Ing. Héctor Merino Valencia.- C.I. N°17-0035017-4.-  
 20 C.T. N°00890.- firmado).- Señor Arquitecto don-  
 21 Alfonso Espinosa Falconi.- C. de I. N°17-0240698-2.-  
 22 C. T. N°00603.- firmado).- Señor Licenciado don-  
 23 Juan Salcedo Largo.- C. de I. N°17-0244568-3.- C.T.  
 24 N°074631.- firmado).- Señor doctor don Allan Cas-  
 25 telnuovo Delfins.- C. I. N°17-0823242-4.- C.T. N°  
 26 00604.- firmado).- El Notario Vigésimo Octavo de-  
 27 este Cantón, señor doctor don Juan del Pozo Castri-  
 28 lión.- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S :-





REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

**RESOLUCION No. 779****EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA**

VISTOS el Decreto Supremo No.974 de 30 de junio de 1971, reformado por Decreto Supremo No.900-A de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las facultades que le confiere el Decreto Supremo No.789, de 11 de septiembre de 1975; y, el Decreto Ejecutivo No.35, de 16 de agosto de 1984,

**RESUELVE :**

AUTORIZAR al señor ALAN POE CASTELNUOVO DELFINS, de nacionalidad argentina, residente en el Ecuador en forma legal, poseedor de la Visa de -  
Immigrante Categoría 10-IV válida por tiempo indefinido, otorgada en -  
la Dirección General de Extranjería el 7 de julio de 1982, se encuen-  
tra registrado con el No.12-2953-19038, para que con el carácter de na-  
cional invierta la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
MIL SUQUES (S/.4'999.000) en la constitución de la compañía PROMOTORA  
INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI., cuyo capital social será de DIEZ  
MILLONES DE SUQUES (S/.10'000.000).

El objeto de la compañía será: "El negocio inmobiliario, la compra y -  
venta de bienes inmuebles en general; el desarrollo de productos indus-  
triales; la Importación y Exportación de materiales de construcción.  
Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá importar todo tipo  
de maquinaria, desarrollar proyectos industriales e inmobiliarios, la  
compra de acciones y, o participaciones en compañías constituidas o -  
por constituirse que desarrollen su misma actividad, y en general cele-  
brar todo tipo de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatoria-  
nas y que tengan relación con su actividad".

La inversión que realizará el señor ALAN POE CASTELNUOVO DELFINS, por  
tener el carácter de nacional carece del derecho a reexportar el capi-  
tal a invertirse así como a remitir al exterior las utilidades que ge-  
neren sus inversiones.

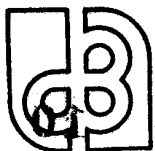
COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 27 OCT. 1986

ES COPIA LO CERTIFICO

**SECRETARIA:**

*[Firma]*  
Galo Rojas Andrade  
Director Nacional Administrativo  
Financiero del MICH

*[Firma]*  
**Milton Cevallos Rodríguez**  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO  
EXTERIOR E INTEGRACION.



**BANCO DEL PACIFICO**

No. Cta. N- 029511-6

QUITO, OCTUBRE 29 DE 1.986

Lugar y Fecha

**CERTIFICAMOS**

\*\*\*\* 1.054 \*\*\*\*

Que hemos recibido de:

SR. RAFAEL SERRANO	\$ 1.000,00
Ing. HECTOR MERINO	1'249.500,00
Arq. ALFONSO ESPINOSA	1.000,00
Lcdo. JUAN F. SALCEDO	1.000,00
DR. ALLAN CASTELNUOVO	1'249.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>2'502.250,00</b>

Son: dos millones quinientos dos mil docientos cincuenta 00/100 sucres

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

"PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI"

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco, el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

**BANCO DEL PACIFICO**

*Eduardo Idrogo de Cepeda*

Firma Autorizada



NOTARIA  
GESIMA OCTAVA

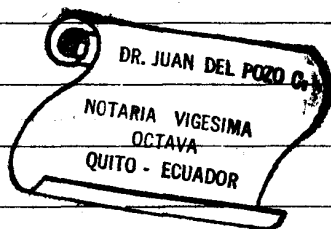
Dr. Juan del Pozo

NOTARIO  
ABOGADO

Quito - Ecuador

Entrelíneas: tales como.- VALE:-

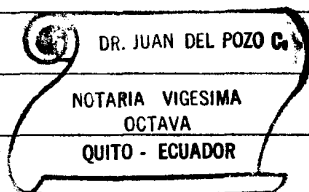
Se otorgó ante  
mi, y en fe de ello confiero esta TERCERA  
COPIA, en diez fojas útiles, firmándola y sellán-  
dola en la ciudad de Quito, hoy día Martes veinti-  
cinco de Noviembre de mil novecientos ochenta y -  
seis.-



EL NOTARIO,

Dr. JUAN DEL POZO C.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO : ECUADOR

R A Z O N :- Con esta fecha tomé nota al margen de  
la escritura Matriz de Constitución de la Compañía  
" PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI ",  
otorgada ante mí el 18 de Noviembre de 1.986, de -  
la aprobación de la misma, constante en la Resolu-  
ción N°86-1-1-1-T-01.992, emitida por la Superinten-  
dencia de Compañías con fecha 12 de Diciembre de 1.986.  
Quito, a 15 de Diciembre de 1.986.-



EL NOTARIO,

Dr. JUAN DEL POZO C.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

Con este fecho queda inscrito el presente documento y la Resolución  
 número mil novecientos noventa y dos de la Sra. Superintendente  
 de Compañías, de 12 de diciembre de 1986, bajo el número 28 del  
 Registro Mercantil, tomo 118.- Queda archivada la Segunda Copia  
 Certificada de la Escritura Pública de Constitución de "PROMOTO-  
 RA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. PROCOMFI", otorgada el 18 de noviem-  
 bre de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Dr. Juan  
 del Pozo C.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.  
 tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido  
 en el Decreto 738 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Regis-  
 tro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se archí en el  
 Repertorio bajo el número 205.- Quito, a tres de enero de mil  
 novecientos ochenta y siete.- EL REGISTRADOR.-

*[Firma manuscrita]*



Dr. Gustavo García Banderas  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO