



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

ESCRITURA NUMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) .-

En la ciudad
de San Francisco
de Quito,
capital de la
República del
Ecuador, hoy
día jueves
Once (11) de
Febrero -
de mil nove-
cientos ochenta y ocho, ante mí, Doctor
Roberto Salgado Salgado,
Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, comparecen: el señor Antonio José Granda Centeno, casado; señora Soledad Granda León viuda de Del Alcazar, viuda; señor Eduardo Granda Garcés, casado; señora Susana Granda Garcés de Molina, casada; y, el señor Ingeniero Atualpa Ruiz Rivas, casado, todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruídos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de
acuerdo a la minuta que me entregan cuyo tenor literal
y que transcribo dice lo siguiente: " S E N O R N O -
F A R I O : Sírvese extender en su registro de escritu-
ras rállicas, una de la cual conste el Contrato de Com-
pañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

C L A U S U L A P R I M E R A: Comparecen a la ce-
lebración del presente contrato de Constitución de Com-
pañía, los señores: Antonio José Granda Centeno, casa-
do; señora Soledad Granda León viuda de Del Alcazar, se-
ñor Eduardo Granda Garcés, casado; señora Susana Gran-
da Garcés de Molina, casada; Ingeniero Atahualpa Ruiz
Rivas, casado; de nacionalidad ecuatorina, todos domi-
ciliados en Quito; hábiles para contratar y obligarse,
por sus propios y respectivos derechos convienen en ce-
lebrar, como en efecto celebran, el presente contrato

de Constitución de la Sociedad Anónima que se denomi-
nará " TELEAMAZONAS - GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA ".-

C L A U S U L A S E G U N D A: La compañía " TELEA-
MAZONAS - GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA ", se organiza de
conformidad con las Leyes vigentes en el Ecuador y con
las estipulaciones contenidas en los siguientes Esta-
tutos.- ESTATUTOS DE LA COMPANIA " TELEAMAZONAS - GUA-

YAQUIL SOCIEDAD ANONIMA" C A P I T U L O P R I M E -
R O : DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y
DURACION DE LA SOCIEDAD.- A R T I C U L O P R I -
M E R O: NOMBRE : La denominación de la Sociedad es
" TELEAMAZONAS - GUAYAQUIL.- A R T I C U L O S E -



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 G U N D O : NACIONALIDAD Y DOMICILIO : La Sociedad es
2 de nacionalidad Ecuatoriana y tendrá su domicilio en
3 Quito, pero podrá establecer agencias o sucursales en
4 otras ciudades o países del exterior.- A R T I C U -
5 L O T E R C E R O: OBJETO : El objeto principal de
6 la sociedad es emitir programas de televisión a nivel
7 nacional e internacional, para cuyo efecto podrá rea-
8 lizar producciones y proyectar films, actuando como
9 medio de comunicación, pudiendo arrendar o vender espa-
10 cios publicitarios, pudiendo importar y comercializar
11 films y producciones vinculados a su objetivo princi-
12 pal que es la televisión, de tal manera que podrá ce-
13 lebrar o ejecutar en general todos los actos o contra-
14 tos para atender los asuntos vinculados con su objeto
15 social y que fueren necesarios o convenientes para el
16 buen logro de los fines sociales.- Para el cumplimen-
17 to de estos objetivos, la compañía podrá realizar to-
18 do acto y contrato permitidos por las leyes de la re-
19 pública que sean acordes con su objeto social. Podrá
20 importar equipos con sus respectivas partes y piezas
21 y accesorios, para el desarrollo de su objeto social.
22 Igualmente podrá formar parte de otras compañías na-
23 cionales o extranjeras que tengan actividades semejan-
24 tes.- Finalmente podrá obtener la representación de
25 firmas y empresas nacionales o extranjeras que ten-
26 gan objetos similares.- A R T I C U L O C U A R T O:
27 DURACION: La duración de la sociedad será de treinta
28 años, contados desde la fecha de inscripción de esta



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 escritura de Constitución en el Registro Mercantil; pe-
2 ro este plazo podrá prorrogarse o disminuirse, y, la
3 Sociedad podrá disolverse y liquidarse antes del pla-
4 zo establecido, por decisión tomada por la Junta Gene-
5 ral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
6 Décimo Quinto, literal c) de estos Estatutos, o por
7 las demás causas legales enumeradas en el Artículo
8 Trescientos noventa y cuatro de la Ley de compañías.-

9 C A P I T U L O S E G U N D O : DEL CAPITAL, SU IN-
10 TEGRACION Y AUMENTO. : A R T I C U L O Q U I N T O :

11 CAPITAL: El capital social es de Veinté millones de
12 sucres (S/. 20'000.000,00), dividido en Dos mil (2.000)
13 acciones ordinarias y nominativas de Diez mil sucres
14 (S/. 10.000,00) cada una.- A R T I C U L O S E X -

15 T O : Las acciones serán ordinarias y nominativas, es-
16 tarán numeradas del Uno al Dos mil.- Cada acción da
17 derecho a voto en proporción a su valor pagado en la
18 Junta General, a participar en las utilidades y a los
19 derechos establecidos en la Ley.- A R T I C U L O

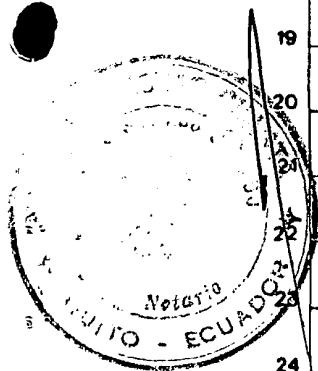
20 S E P T I M O : Los títulos de acciones se extenderán
21 en libros talonarios sucesivamente enumerados, y es-
22 tarán firmados por el Gerente General y el Presidente
23 de la Sociedad.- Entregado el título al accionista,
24 éste suscribirá el correspondiente talonario.- Cada
25 título podrá representar una o más acciones y cual-
26 quier accionista podrá pedir que se iraccione uno de
27 sus títulos en varios, de conformidad con lo que dis-
28 pone la Ley y el Reglamento correspondiente. Los bas-



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 tos que este cambio ocasionare serán de cargo del accio-
2 nista.- Los títulos de acciones se inscribirán en el
3 Libro de Acciones y Accionistas, en el que se anotarán
4 las sucesivas transferencias, la constitución de dere-
5 chos reales y las demás modificaciones que ocurran
6 respecto al derecho sobre las acciones.- La transie-
7 rencia de dominio de las acciones nominativas no sur-
8 tirán efecto contra la sociedad ni contra terceros,
9 sino desde la fecha de su inscripción en el Libro de
10 Acciones y Accionistas.- Esta inscripción se efectuar-
11 rá válidamente con la sola firma del representante Le-
12 gal de la Compañía, siempre que se haya comunicado a
13 este la transferencia en un instrumento fechado y sus-
14 crito por el Cedente y el Cesionario; o mediante comu-
15 nicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos.
16 Dichas comunicaciones deberán ser archivadas.- Igual-
17 mente podrá efectuarse la inscripción en el Libro de
18 Acciones y Accionistas, si se entregare al representa-
19 te Legal el título de acción en el que conste la no-
20 ta de cesión respectiva.- En este caso se anulará y
21 archivará el título y se emitirá en su lugar uno nue-
22 vo a nombre del Cesionario.- Si un título de acción
23 se extraviare o destruyere, la Compañía podrá anular
24 el título y conferir uno nuevo al respectivo accionis-
25 ta, a pedido escrito de éste, previa publicación por
26 tres días consecutivos en uno de los periódicos de ma-
27 yor circulación en el domicilio principal de la compa-
28 ñía, a costa del accionista, y después de transcurridos

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO



Treinta días contados a partir de la fecha de su última publicación.- A R T I C U L O O C T A V O : DEL AU-

MENTO DE CAPITAL: El Aumento de Capital procederá una vez que hayan sido cumplidos los requisitos que demanda la Ley de Compañías, acordando la Junta General de Accionistas la forma de este Aumento de Capital dentro de lo dispuesto en el Artículo Ciento noventa y cinco de la referida Ley.- Para el Aumento de Capital se considerará el derecho preferente de los accionistas en proporción a sus acciones.- C A P I T U L O T E R C E

R O: DE LA JUNTA GENERAL : A R T I C U L O N O V E N O : La Junta General es el Órgano máximo de la Sociedad y tendrá todos los deberes, atribuciones y respon-

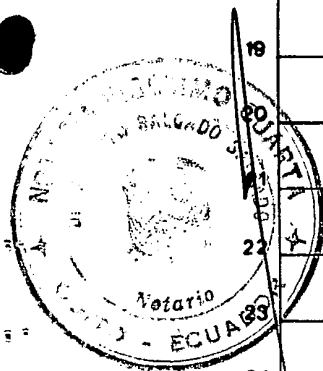
sabilidades que señala la Ley, y sus resoluciones, válidamente adoptadas, obligan a todos los accionistas aún a los ausentes y disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de la Ley de Compañías. -

A R T I C U L O D E C I M O : JUNTAS ORDINARIAS : Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán, por lo menos, una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar los siguientes asuntos: a) Nombrar, remover o fijar la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.- La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los Administradores, aún cuando el asunto no figure en el orden del día.- b) Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 ganancias, los informes del Gerente General y los Co-
2 misarios acerca de los negocios sociales, y, dictar
3 su resolución.- No podrá aprobarse ni el balance ni
4 las cuentas si no hubiesen sido precedidas por infor-
5 me de los Comisarios.- c) Resolver acerca de la distri-
6 bución de los beneficios sociales.- d) Considerar
7 cualquier otro asunto puntualizado en el orde del día,
8 de acuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto.-
9 A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O : JUN-
10 TAS EXTRAORDINARIAS : En las Juntas Extraordinarias
11 no podrá tratarse sino de los asuntos para los cuales
12 fueron expresamente convocados, salvo lo prescrito en
13 el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Companías
14 y en el Artículo Décimo Sexto de los presentes Estatu-
15 tos.- A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O :
16 PRESIDENCIA Y SECRETARIA : La Junta General será pre-
17 sidida por el Presidente y a falta de éste, por quien
18 la Junta designare.- Actuará como Secretario el Geren-
19 te General o la persona que la Junta General designe,
20 en este orden.- A R T I C U L O D E C I M O T E R-
21 C E R O : MAYORIA: Las decisiones de las Juntas Genera-
22 les serán tomadas por mayoría de votos del capital pa-
23 gado concurrente a la Junta, salvo las excepciones
24 previstas en la Ley y los Estatutos.- Los votos en
25 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numé-
26 rica.- A R T I C U L O D E C I M O C U A R T O :
27 CONVOCATORIA: Las Juntas Generales Ordinarias y Extra-
28 ordinarias, serán convocadas por el Presidente o el



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Gerente General de la Compañía.- En caso de urgencia

podrán ser convocados por los Comisarios.- El o los accionistas que representen por lo menos el Veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente, o al Gerente General, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.- Si este pedido fuere rechazado o no se hiciera la convocatoria dentro del plazo de Quince días contados desde el recibo de la petición, se estará a lo dispuesto en el Artículo Doscientos veinte y seis de la Ley de Compañías.- La Junta General sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por la prensa, en el diario "El Comercio" o en el diario "Hoy, con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Décimo sexto, la convocatoria a la Junta General deberá hacerse además, mediante comunicaciones escritas dirigidas a aquellos accionistas que así lo hubieren solicitado previamente, por escrito e indicando a la Compañía sus respectivas direcciones.- La convocatoria deberá señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión.

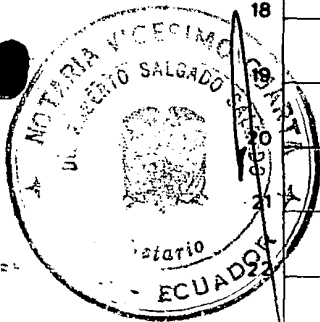
ARTICULO DECIMO QUINTO: QUORUM:

a) Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por la falta de quorum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de Treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General no podrá considerarse cons-



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 tituída, para deliberar en primera convocatoria, si no
2 está representada, por los concurrentes a ella, por
3 lo menos la mitad del capital pagado.- b) Las Juntas
4 Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con
5 el número de accionistas presentes y se expresará así
6 en la convocatoria que se haga.- En la segunda convo-
7 catoria no podrá modificarse el objeto de la primera
8 convocatoria.- c) Para que la Junta General Ordinaria
9 o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento
10 o disminución del capital, la transformación, la fusión,
11 o la disolución de la compañía, y, en general, cual-
12 quier modificación de los Estatutos, así como para a-
13 probar y poner en vigencia o reiformar el Reglamento
14 de la Sociedad, habrán de concurrir a ella por lo me-
15 nos las dos terceras partes del capital pagado, en
16 primera convocatoria.- En segunda y tercera convoca-
17 toria, si hubiere lugar, se procederá de acuerdo a
18 lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta y dos
19 de la Ley de Compañías.- d) Para la verificación del
20 quorum no se esperará más de una hora desde la previs-
21 ta en la convocatoria.- A R T I C U L O D E C I -
22 M O S E X T O : JUNTAS UNIVERSALES : No oostante
23 lo establecido en los artículos anteriores, la Junta
24 General se entenderá convocada y quedará válidamente
25 constituída, en cualquier tiempo y en cualquier lu-
26 gar del territorio nacional, para tratar de cualquier
27 asunto, siempre que esté presente la totalidad del ca-
28 pital pagado y los asistentes acepten por unanimidad



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

la celebración de la Junta.- Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- En el caso previsto en este Artículo, todos los accionistas, o quienes los representan deberán suscribir el acta.- C A P I T U L O -

C U A R T O : DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD : A R T I C U L O D E C I M O -

S E P T I M O : ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La Sociedad será administrada por el Presidente y el Gerente General.- La Sociedad será representada judicial y extrajudicialmente por el Gerente General.-

S E C C I O N P R I M E R A: DEL PRESIDENTE :

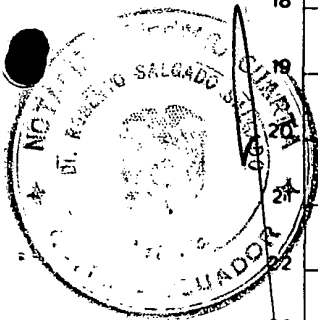
A R T I C U L O D E C I M O O C T A V O: El Presidente será elegido por la Junta General y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir la Junta General; b) Cuidar del cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las Leyes de la República en la marcha de la Sociedad; c) Vigilar la buena marcha de la Sociedad; d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General designe su reemplazo; e) Supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la compañía; f) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, las presentes estipulaciones o los reglamentos y resoluciones de la Junta General.- S E C C I O N -



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 SEGUNDA : DEL GERENTE GENERAL : A R T I C U L O
2 D E C I M O N O V E N O : El Gerente General será
3 nombrado por la Junta General y tendrá los siguientes
4 deberes y atribuciones: a) Representar a la Compañía
5 legal, judicial y extrajudicialmente, y, administrar
6 la Compañía sujetándose a los requisitos y limitacio-
7 nes que le impone la Ley y los presentes Estatutos;
8 b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y opera-
9 ciones de la Compañía con los requisitos señalados en
10 estos Estatutos; c) Abrir cuentas corrientes bancarias,
11 y girar, aceptar y endosar letras de cambio y otros
12 valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nom-
13 bre y por cuenta de la Compañía; d) Comprar, vender
14 o hipotecar inmuebles, y, en general, intervenir en
15 todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes
16 que implique transferencia de dominio o gravamen so-
17 bre ellos, previa autorización de la Junta General;
18 e) Confiar poderes, observando lo dispuesto en el Ar-
19 tículo Vigésimo de los presentes Estatutos; f) Contra-
20 tar a los trabajadores de la Compañía y dar por termi-
21 nado sus contratos cuando fuere conveniente para los
22 intereses sociales, cinéndose a los que dispone la
23 Ley; g) Tener bajo su responsabilidad todos los bie-
24 nes de la Sociedad y supervigilar la contabilidad y
25 archivos de la Sociedad; h) Llevar los libros de actas,
26 expedientes, de acciones y accionistas, y, de tona-
27 rio de acciones; i) Firmar, junto con el Presidente,
28 los títulos de acciones; j) Presentar anualmente a la

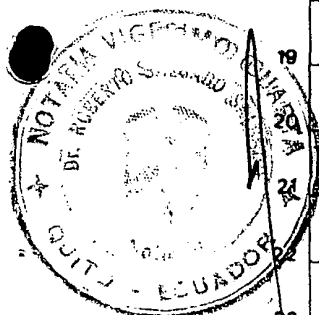
Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO



Junta General un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes; k) Elaborar el presupuesto anual y el plan general de actividades de la Compañía y someterlos a la aprobación de la Junta General; -l) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; m) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Leyes Ecuatorianas.- A R T I C U L O V I G E S I M O : El Gerente General necesitará autorización de la Junta General para otorgar Poderes Generales.- La Junta General podrá otorgar esta autorización al efectuar el nombramiento del Gerente General o posteriormente.- A R T I C U L O V I G E S I M O P R I M E R O : El Gerente General estará sujeto a la supervisión del Presidente, y, en caso de que realizare un acto o celebrara un contrato sin las autorizaciones previstas en los artículos precedentes, o a pesar de haberle manifestado su oposición al mismo el Presidente, tal acto o contrato obligará a la Compañía frente a terceros, de conformidad con el Artículo Décimo segundo de la Ley de Compañías; pero el Gerente General se hará personalmente responsable para la Compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.- A R T I C U L O V I G E S I M O S E G U N D O : En caso de ausencia o incapacidad, temporales o definitivas del Gerente General, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1 te General, lo reemplazará provisionalmente, el Presi-
2 dente de la Compañía.- SECCION TERCERA:
3 DISPOSICIONES COMUNES: ARTICULO VIGESI-
4 MO TERCERO: EL Presidente, el Gerente Gene-
5 ral y los Comisarios de la Compañía podrán ser o no
6 accionistas de ésta, y, serán elegidos por períodos
7 de Un año, debiendo sin embargo, permanecer en sus
8 cargos hasta ser debidamente reemplazados.- Al térmi-
9 no del período podrán ser reeligidos por otro nuevo
10 período, y, así indefinidamente.- CAPITULO
11 QUINTO: DEL EJERCICIO ECONOMICO, BENEFICIOS, RE-
12 SERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION: ARTICULO
13 VIGESIMO CUARTO: EJERCICIO ECONOMICO:
14 El Ejercicio Económico de la Sociedad terminará el
15 Treinta y uno de Diciembre de cada año.- ARTICU-
16 LO VIGESIMO QUINTO: FONDO DE RESER-
17 VA Y UTILIDADES: La formación del fondo de reserva
18 legal, el reparto de utilidades, serán cumplidos por
19 la Junta General y de acuerdo con lo dispuesto por la
20 Ley.- Como todas las acciones de la sociedad son or-
21 dinarias y no existen preferidas, los beneficios re-
22 partidos a cada accionista estarán en proporción di-
23 recta al valor pagado de sus acciones.- ARTICU-
24 LO VIGESIMO SEXTO: COMISARIOS: La Jun-
25 ta General designará anualmente dos Comisarios, uno
26 principal y otro suplente, los cuales tendrán los de-
27 beres, atribuciones y responsabilidades señaladas por
28 la Ley y aquellos que les rige la Junta General.-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO :

LIQUIDADOR : En caso de disolución y liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre los socios, el Gerente General asumirá las funciones de liquidador. Más de haber oposición a ello se elegirá al liquidador en Junta General Ordinaria o Extraordinaria, señalándole las facultades especiales.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:

El capital de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES, suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: El señor Antonio José Granda Centeno, suscribe UN MIL CUARENTA (1.040) acciones de DIEZ MIL SUCRES (S/. 10.000,00) cada una, con un valor total de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES, paga al momento de la constitución la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES, y, queda debiendo la cantidad de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES.-

La señora Soledad Granda León viuda de Del Alcazar, suscribe DOSCIENTOS CUARENTA (240) acciones de DIEZ MIL SUCRES (S/. 10.000,00) cada una, con un valor total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES; paga al momento de la constitución la cantidad de SEISCIENTOS MIL SUCRES, y, queda debiendo la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SUCRES.- El señor Eduardo Granda Garcés, suscribe DOSCIENTOS CUARENTA (240) acciones de DIEZ MIL SUCRES (S/. 10.000,00) cada una, con un valor total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES; paga al momento de la constitución la cantidad de SEISCIENTOS MIL SUCRES, y, queda debiendo la cantidad de UN MILLON OCHO-



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 CIENTOS MIL SUCRES.- La señora Susana Granda Garcés de
2 Molina, suscribe DOSCIENTAS CUARENTA (240) acciones de
3 DIEZ MIL SUCRES (S/. 10.000,00) cada una, con un valor
4 total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES, paga al
5 momento de la constitución la cantidad de SEISCIENTOS MIL
6 SUCRES, y, queda debiendo la cantidad de UN MILLON OCHO-
7 CIENTOS MIL SUCRES.- El Ingeniero Atahualpa Ruiz Rivas,
8 suscribe DOSCIENTAS CUARENTA (240) acciones de DIEZ MIL
9 SUCRES (S/. 10.000,00) cada una, con un valor total de
10 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES, paga al momento
11 de la constitución, la cantidad de SEISCIENTOS MIL SUCRES,
12 y, queda debiendo la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS
13 MIL SUCRES. - - - - -

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

15	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	PLAZO	Nº
16	ACCIONISTA	SUSCRITO	PAGADO	POR PA-	PARA	AC-
17			NUMERA-	GAR.	PAGAR	CIO-
18			RIO.		MESES	NES
19	Antonio Granda C.	10'400.000	2'600.000	7'300.000	12	1.040
20	Susana Granda G.	2'400.000	600.000	1'800.000	12	240
21	Soledad Granda L.	2'400.000	600.000	1'800.000	12	240
22	Edgardo Granda G.	2'400.000	600.000	1'800.000	12	240
23	Atahualpa Ruiz R.	2'400.000	600.000	1'800.000	12	240

24 En consecuencia se enc entra suscrita la suma de VEINTE
25 MILLONES DE SUCRES (S/. 20'000.000,00), del capital so-
26 cial, y pagado CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00)
27 del mismo.- C L A U S U L A C U A R T A: DISPOSICION
28 TRANSITORIA : P R I M E R A: Se faculta al Doctor Marce-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO



lo Sarzosa Salvador, para que solicite a la Superin-

tendencia de Compañías la aprobación de la Escritura de Constitución y para la práctica de todas las diligencias necesarias para su perfeccionamiento con sujeción a la Ley de Compañías vigente.- S E G U N D A:

Los accionistas acordaron designar para el cargo de Presidente al señor Antonio José Granda Centeno; y,

para el cargo de Gerente al señor Eduardo Granda Garcés. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura. (firmado) Dr. Marcelo Sarzosa,

matrícula Dos mil trescientos setenta y tres, Quito.

Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí,

el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo

cual doy fe.- (firmado) señor Antonio José Granda Cente-

no, cédula de identidad número Uno siete cero cero siete

cuatro nueve ocho cero-cinco, cédula tributaria Cero

tres seis cero.- (firmado) señora Soledad Granda León

viuda de Del Alcazar, cédula de identidad número Cero

nueve cero dos seis cero seis cero cuatro cinco, cédu-

la tributaria Cero tres dos ocho nueve cuatro.- (firma-

do) señor Eduardo Granda Garcés, cédula de identidad

número Uno siete-cero uno tres ocho tres dos nueve-

cinco, cédula tributaria número Cero tres cinco uno

siete seis.- (firmado) señora Susana Granda Garcés de



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

1 Molina, cédula de identidad número Uno siete cero uno
2 ocho cero uno uno cinco-nueve, cédula tributaria núme-
3 ro Cero tres cero siete cuatro.- (firmado) Ing. Ata-
4 hualpa Ruiz Rivas, cédula de identidad número Uno sie-
5 te cero tres cero ocho dos nueve cuatro-nueve, cédula
6 tributaria número Dos dos siete cero tres ocho.- EL
7 NOTARIO (firmado) Doctor Roberto Salgado Salgado. -
8 DOCUMENTOS HABILITANTES :
9 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- SECRETARIA NACIONAL DE
10 INFORMACION PUBLICA.- Oficio número cuatro mil cien-
11 to doce, SENDIP-DOP-ochenta y siete. Quito, a Doce de
12 Noviembre de mil novecientos ochenta y siete.- Señor
13 Doctor Ernesto Andrade Veloz, SUPERINTENDENTE DE COM-
14 PANIAS, ENC. Ciudad.- En uso de mis atribuciones como
15 Secretario Nacional de Información Pública y conior-
16 me está dispuesto en el literal i) del Artículo Sexto
17 del Decreto Ejecutivo número Cuatrocientos cuatro Regla-
18 mento Orgánico Funcional de esta Secretaría, promulgado
19 en el Registro Oficial número Cien de Ocho de Enero de
20 mil novecientos ochenta y cinco, informo previa y favora-
21 blemente, a fin que en el Organismo de su Dirección, se
22 proceda como es de rigor, para que tenga lugar la cons-
23 titución de la Empresa Teleamazonas S.A., con sede en
24 la ciudad de Quito, por cuanto los señores Eduardo
25 Granda Garcés y Doctor Marcelo Sarzosa S., en sus ca-
26 lidades de Socio Fundador y Patrocinador Legal, respec-
27 tivamente, han cumplido con los requisitos legales y
28 reglamentarios que están vigentes a través de SENDIP.



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Atentamente (firmado) Marco Lara Guzmán, SECRETARIO

NACIONAL DE INFORMACION PUBLICA.- BANCO POPULAR DEL

ECUADOR.- Quito, Enero veinte y nueve de mil novecien-

tos ochenta y ocho.- CERTIFICAMOS. "Que hemos recibido

de: señor Antonio José Granda Centeno Dos millones

seiscientos mil sucres.- señor Eduardo Eduardo Granda

Garcés, Seiscientos mil sucres.- Señora Sudana Granda

Garcés, Seiscientos mil sucres.- Ing. Atahualpa Ruiz Rivas

Seiscientos mil sucres; señorra Soledad Granda León,

Seiscientos mil sucres.- SON: CINCO MILLONES DE SUCRES.

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital

que se ha abierto en el Banco a nombre de la Compañía

en formación que se denominará: TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A.".- El valor correspondiente a este certificado

será puesto en cuenta a disposición de los Administra-

dores de la nueva Compañía tan pronto sean constituí-

da, para lo cual deberán presentar al Banco la respec-

tiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramien-

tos debidamente inscritos y un certificado de la Super-

intendencia de Compañías indicando que el trámite de

constitución ha quedado debidamente concluido.- En

caso de que no llegare a hacerse la constitución de

la Compañía y desistieren de ése propósito, las perso-

nas que han recibido este certificado para que se

les pueda devolver el valor respectivo, deberán en-

tregar al Banco el presente certificado original y la

autorización otorgada al efecto por el Superintenden-

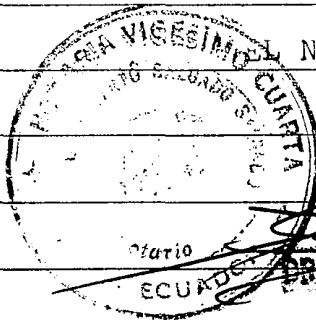
te de Compañías.".- Muy atentamente.- BANCO POPULAR



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

DEL ECUADOR (firmado) Ilegible. Firma Autorizada. (hay un sello).- ENMENDADO se VALE ENMENDADO 4 VALE.

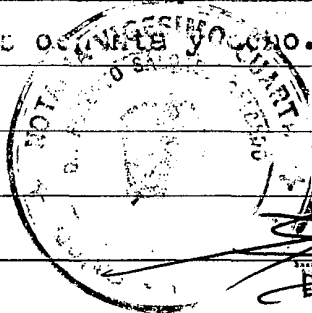
Se otorgó ante mí, en re de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a Once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho.



NOTARIO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO - ABOGADO

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la resolución N° 33.1.1.1.00335, de fecha 7 de marzo de 1.933, expedida por el señor Ernesto Andrade Veloz, Superintendente de Compañías Anónimas, tomé nota al margen de la escritura matriz, otorgada ante mí, de la aprobación de la constitución de la compañía "ELABORAZONAS - GUAYAQUIL S.A.", cuyo testimonio antecede.- Quito, a Siete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO - ABOGADO

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número trescientos ochenta y cinco, del señor Superintendente de Compañías Interi^{na}, de siete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, bajo el número 441 del Registro Mercantil, tomo 119.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "TELEAMAZO NAS - GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA", de once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 2527.- Quito, a diez y ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

