



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000003



1		
2		
3		
4		
5		
6	CONSTITUCION DE COMPANIA	Escritura número mil
7	DENOMINADA:	ochenta y seis (1.086).-
8		En la ciudad de Quito,
9	"REPRESENTACIONES Y	Distrito Metropolitano,
10	SERVICIOS TECNICOS S.A.	Capital de la República
11	RESETEC"	del Ecuador, hoy lunes
12		once (11) de septiembre
13	CAPITAL AUTORIZADO:	de mil novecientos noven
14	S/.40'000.000	ta y cinco; ante mí,
15	CAPITAL SUSCRITO:	DOCTORA IVETTE HABOUD B.
16	S/.20'000.000	Notaria Primera Suplente
17	CAPITAL PAGADO:	del cantón Quito, por
18	S/.5'000.000	Licencia concedida al Ti
19		tular Doctor Jorge Macha
20	DI COPIAS	do Cevallos, según cons-
21	##### FMC #####	ta del Oficio No.1477-
22	95-CSQP, de la Corte Superior de Quito, de fecha veinte	
23	y dos de agosto del presente año, comparecen: Los	
24	señores GALO ENRIQUE TERAN MASDEU, casado, por sus	
25	propios derechos; y, JOSE GUSTAVO GORTAIRE GAME,	
26	soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes	
27	son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,	
28	domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente	

capaces, a quienes de conocer, doy fe; bien instruidos

por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta

escritura, que a celebrarla proceden libre y

voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entregan,

cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase

extender en su registro de escrituras públicas una de

la cual conste el contrato de compañía que se celebra

al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de

la presente escritura los señores Ingeniero Galo

Enrique Terán Masdeu y Doctor José Gustavo Gortaire

Game. Los comparecientes son de nacionalidad

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, de

estado civil casado el primero y soltero el segundo,

mayores de edad, legalmente capaces para contratar y

ejerger el comercio. CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION._

Los comparecientes convienen en celebrar, como en

efecto celebran, el presente contrato de compañía por

el cual constituyen una sociedad anónima que se

denominará "REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A.

RESETEC". CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS._ La compañía

"REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A. RESETEC" se

organiza de conformidad con las leyes vigentes en el

Ecuador y con las estipulaciones contenidas en los

siguientes estatutos: CAPITULO PRIMERO. Del nombre,

nacionalidad, domicilio, objeto social y duración de la

compañía. Artículo Primero: NOMBRE.- La denominación de

la Compañía es "REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000004



1 S.A. RESETEC". Artículo Segundo: NACIONALIDAD Y.
2 DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana
3 y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito,
4 pero podrá establecer agencias o sucursales en otras
5 ciudades del país o en el exterior. Artículo Tercero:
6 OBJETO.- La compañía tendrá como objeto social: 1) La
7 importación, comercialización, distribución, venta,
8 permuta y alquiler de todo tipo de equipos
9 electrónicos, periféricos, suministros, accesorios,
10 repuestos y motores, nuevos o usados, relacionados con
11 la actividad informática, de soportes y aplicación de
12 la misma.- 2) La prestación de toda clase de servicios
13 informáticos, asesoría, capacitación, instrucción,
14 adiestramiento, análisis, diseño, desarrollo y puesta
15 en marcha de todo tipo de sistemas computacionales y
16 equipos electrónicos.- 3) La prestación de servicios de
17 mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo de
18 toda clase de sistemas computacionales y
19 electrónicos.- 4) La importación y comercialización de
20 accesorios y partes para computadoras, tarjetas de
21 cobre, correctores, juegos de herramientas de
22 precisión, así como el diseño y venta de aparatos
23 electrónicos para el hogar y la industria.- 5) La
24 importación, fabricación y venta de tarjetas
25 electrónicas, fotoceldas, fuentes de poder,
26 temporizadores, interruptores de tiempo, marcadores
27 electrónicos, cajas de prototipo, cuentas integradas,
28 televisores, equipos de sonido, transmisores,

resistencias, potenciómetros, calculadoras, teléfonos,

transformadores, equipos de medición, cables,

computadoras y sus accesorios, baterías, equipos de

soldaduras, manuales, osciloscopios, parlantes, juntas

de prueba logística.- 6) La prestación de todo tipo de

servicios técnicos en lo concerniente a instalación de

sistemas de redes de computación sistemas de protección

de equipos y asesoría y apoyo técnico en el desarrollo

de Software y Hardware.- 7) Podrá adquirir y ejercer

representaciones de cualquier naturaleza, de personas

naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras,

que produzcan computadores, periféricos o cualquier

tipo de equipo electrónico.- 8) La asesoría y apoyo

técnico en la creación e introducción de sistemas

administrativos relacionados con la computación.- 9)

Análisis, diseño, programación, montaje y puesta en

marcha de todo tipo de equipos de computación.- 10) La

asesoría y apoyo técnico, diseño, instalación y

desarrollo de sistemas de Potencia en instalaciones

industriales y no industriales.- 11) Desarrollo e

implementación de sistemas de procesamiento de datos, y

brindar la asesoría y asistencia técnica para tales

actividades.- 12) Importación, exportación, compra,

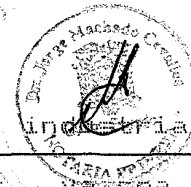
venta, comercialización, distribución y control de

energía eléctrica.- 13) Importación, exportación,

compra, venta, comercialización, distribución de

cualquier tipo de luminaria y en general cualquier tipo

de suministro y/o elemento que sea utilizado para

NOTARIA
PRIMERA

1	efectos de iluminación, ya sea doméstico, industrial o
2	de alumbrado público.- 14) Podrá fabricar, ya sea con
3	tecnología propia o nacional o extranjera, cualquier
4	tipo de insumo para cualquier tipo de luminaria.- 15)
5	El aprovechamiento y explotación de los recursos
6	bioacuáticos en todas sus fases, su extracción y
7	procesamiento que correspondan según las diferentes
8	especies de que se trate, incluyendo el cultivo, cría,
9	la cosecha y el procesamiento de camarones, mariscos en
10	general, y su comercialización en los mercados
11	nacionales y su exportación.- 16) Comercialización,
12	dentro o fuera del país de post-larvas o juveniles de
13	camarón.- 17) Construcción de plantas procesadoras de
14	alimentos o productos para el propio consumo de la
15	actividad camaronera que desarrollará, pudiendo
16	comercializarlos en el mercado nacional o
17	internacional.- 18) Adquisición en propiedad,
18	arrendamiento o en asociación de barcos pesqueros, así
19	como la instalación de su propia planta industrial para
20	empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la
21	comercialización de productos de productos del mar.-
22	19) Importación de maquinaria y equipos, herramientas y
23	materia prima, lo mismo que la adquisición, importación
24	y venta de elementos o materiales que guarden relación
25	con su objeto social.- 20) Prestación de servicios de
26	asesoría en los ramos financieros, bursátil, de
27	colocación de capitales, de inversión de valores.- 21)
28	Prestación de servicios a terceros sean personas

naturales o jurídicas, en los asuntos relacionados a

contabilidad, ventas, servicios de contratación de

trabajos, mantenimiento, reparaciones y administración de

plantas industriales o comerciales, explotación de

criaderos y laboratorios de especies bioacuáticas en su

extracción, procesamiento y comercialización; podrá

también actuar como intermediaria, gestora, y mandante

en tales ramas o actividades, que no sean las

financieras, y podrá realizar a este respecto, todos

los actos y contratos previstos en su objeto y los

permitidos por la ley.- 22) Adquisición, para sí, de

titulos valores y papeles fiduciarios.- Se deja

aclarado que la compañía no se dedicará a la

intermediación financiera ni a la compra de cartera

bajo ninguna modalidad.- 23) Compraventa y

administración de inmuebles urbanos y rurales.- 24)

Importación y exportación de materiales de

construcción.- 25) Diseño y elaboración de los estudios

técnicos para proyectos de construcción;

dirección, asesoría, supervisión y fiscalización de

obras de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o

ajena.- 26) Importación de maquinarias, equipos,

herramientas y materia prima, lo mismo que la

adquisición, importación y venta de elementos o

materiales de construcción o cualquier otro que guarde

relación con su objeto social.- 27) Podrá también

realizar a través de terceros el transporte, por vía

terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de

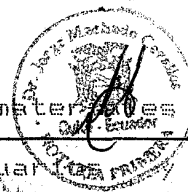


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000006

-4-

NOTARIA
PRIMERA



1	mercaderías en general, de pasajeros, carga, materiales
2	para la construcción, productos agropecuarios
3	bioacuáticos, embalajes y guarniciones.- 28) Importación
4	de maquinaria, repuestos y accesorios para la industria
5	en general.- 29) Importación, distribución y
6	comercialización de toda clase de equipos, repuestos y
7	accesorios aplicables a toda clase de automotores.- 30)
8	La importación, exportación, venta, distribución,
9	agenciamiento, representación y comercialización de
10	equipos de medición, control y facturación de energía
11	eléctrica y telefonía.- 31) La importación, exportación,
12	venta distribución, agencia, representación y
13	comercialización de seguridades para equipos de
14	medición, como sellos, candados, etc.- 32) La
15	importación, exportación, venta distribución, agencia,
16	representación y comercialización de equipos,
17	dispositivos, accesorios, mecanismos, herramientas y
18	materiales que se utilizan en sistemas de generación,
19	transmisión y distribución de energía eléctrica en
20	alta, media y baja tensión, de manera general y
21	específico, ya sea de fabricación nacional o
22	extranjera.- 33) La importación, exportación, venta
23	distribución, agencia, representación y
24	comercialización de productos de plásticos de uso
25	comercial, industrial y doméstico.- 34) La importación,
26	exportación, venta distribución, agencia,
27	representación y comercialización de todo tipo de
28	productos del área metalmecánica, ya sea de

1	fabricación nacional o extranjera.- 35) La importación,
2	exportación, venta distribución, agencia,
3	representación y comercialización de todo tipo de
4	materiales necesarios para el diseño, montaje,
5	instalación y construcción de todo tipo de productos en
6	las áreas que cubren las ramas de la ingeniería
7	eléctrica, electrónica, mecánica, naval, civil,
8	química e industrial.- 36) La importación, exportación,
9	venta distribución, agencia, representación y
10	comercialización de todo tipo de materiales de
11	ferretería, para la atención en las ramas que cubren la
12	ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, naval,
13	civil, química e industrial.- 37) La importación,
14	exportación, venta distribución, agencia,
15	representación y comercialización de equipos,
16	dispositivos, accesorios, mecanismos, herramientas y
17	materiales que se utilizan en sistemas de telefonía,
18	radio comunicación, transmisión de datos y radio
19	enlaces, de manera general y específica, ya sea de
20	fabricación nacional o extranjera.- 38) Prestará
21	servicios de diseño, montaje, instalación y
22	construcción, y todo tipo de asesoría en las áreas que
23	cubran las ramas de la ingeniería eléctrica,
24	electrónica, mecánica, civil, química e industrial.-
25	39) Realización de obras de ingeniería y arquitectura,
26	por cuenta propia o ajena, y todos los negocios conexos
27	con esta actividad, como propiedad horizontal,
28	lotizaciones, urbanizaciones, compraventa,

NOTARIA
PRIMERA

1	arrendamiento y administración de bienes inmuebles,
2	trabajos con maquinarias de tipo pesado, y equipos
3	para la construcción de edificios.- 40) Diseño y
4	elaboración de estudios técnicos para proyectos de
5	construcción, dirección y asesoría, supervisión y
6	fiscalización de obras de ingeniería y arquitectura,
7	por cuenta propia o ajena.- 41) Compra, venta, permuta,
8	arrendamiento o subarrendamiento, administración y
9	corretaje de inmuebles, sean propios o ajenos, rústicos
10	o urbanos.- 42) Cultivo y procesamiento industrial de
11	todo género de productos agrícolas, los mismos que
12	podrán ser comercializados tanto en el mercado nacional
13	como en el mercado exterior.- 43) Comercialización de
14	productos textiles, plásticos, de papel, agrícola
15	ganaderos y forestales.- 44) Compra, venta,
16	fabricación, comercialización exportación y
17	distribución de cintas, telas, sacos, envases y fundas
18	plásticas, y a la importación y exportación de materias
19	primas necesarias para la elaboración de los mismos, y
20	para la industria de plásticos en general.- 45)
21	Importación y exportación de maquinaria, repuestos y
22	accesorios para la industria en general.- 46)
23	Fabricación de fundas, rollos y demás artículos de
24	polietileno y plástico.- 47) Importación, exportación,
25	fabricación, distribución, comercialización,
26	transformación, compra y venta de fibras naturales,
27	sintéticas y mixtas de yute, polietileno,
28	polipropileno, y elaboración de hilos, fundas en

1 general, tejidos, cabos, sogas, envases y tejidos de
2 esos materiales.- 48) Importación, exportación,
3 fabricación, distribución, comercialización,
4 transformación, compra y venta de toda clase de
5 productos químicos y farmacéuticos en general; de
6 materiales y elementos para la instalación y
7 equipamiento de laboratorios químicos y médicos; de
8 maquinarias y elementos para la elaboración,
9 dosificación y transformación de productos químicos,
10 así como los repuestos de dichas máquinas; de equipos
11 de transmisión de calor tales como calderos,
12 calentadores, orres de enfriamiento, condensadores
13 evaporativos; de equipos y accesorios para piscinas; de
14 equipos y accesorios, repuestos y materia prima
15 relacionados alas actividades ya indicadas.- 49)
16 Importación, exportación, comercialización, compra y
17 venta de equipos de imprenta y sus repuestos, así como
18 materia prima conexa (pulpa, tinta, etc.).- 50) Compra,
19 venta, importación, comercialización, distribución de
20 instrumentos de óptica, aparatos y suministros
21 eléctricos, de equipos de seguridad industrial; de
22 instrumental médico y para laboratorios.- 51)
23 Comercialización interna y externa de pieles, pintura,
24 barnices, lacas, productos de hierro y acero, papelería
25 y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería,
26 productos de confitería; productos de vidrio y cristal;
27 aparatos de relojería, suspartes y accesorios. Para el
28 cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá intervenir



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



0008

1 como socio en la formación de toda clase de sociedades
2 o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir,
3 tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones
4 de otras compañías, o actuar como intermediaria para
5 estos negocios; en general, la Compañía podrá realizar
6 toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos
7 por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su
8 objeto y necesarios y convenientes para su
9 cumplimiento. Artículo Cuarto: DURACION.- La duración
10 de la Compañía será de noventa y nueve años, contados
11 desde la fecha de otorgamiento de la fecha de
12 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil,
13 pero este plazo podrá prorrogarse, o disolverse la
14 Sociedad y liquidarse antes de su cumplimiento, por
15 decisión tomada por la Junta General, de conformidad
16 con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto, literal
17 c) de estos Estatutos, o por las demás causas legales
18 enumeradas en el Artículo trescientos noventa y cuatro
19 de la Ley de Compañías. CAPITULO SEGUNDO. Del capital y
20 su Integración. Artículo Quinto: CAPITAL.- El capital
21 social autorizado es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES
22 (\$/.40'000.000). El capital suscrito es de VEINTE
23 MILLONES DE SUCRES (\$/.20'000.000) dividido en dos mil
24 acciones de DIEZ MIL SUCRES cada una. El capital pagado
25 es de CINCO MILLONES DE SUCRES (\$/.5'000.000). Artículo
26 Sexto: ACCIONES.- Las acciones serán ordinarias y
27 nominativas y estarán numeradas del número cero cero
28 cero uno (0001) al veinte mil (20.000). Cada acción da

derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la

Junta General, a participar en las utilidades y a los

demás derechos establecidos en la Ley. Artículo

Séptimo: TITULOS DE ACCIONES.- Los títulos de acciones

se extenderán en libros talonarios correlativamente

numerados, y estarán firmados por el Presidente y por

el Gerente General de la Sociedad. Entregado el título

al accionista, éste suscribirá el correspondiente

talonario. Cada título podrá representar una o más

acciones y cualquier accionista podrá pedir que se

fraccione uno de sus títulos en varios, de conformidad

con lo que dispone la ley y el reglamento

correspondiente. Los gastos que este cambio ocasionare

serán de cargo del accionista. Los títulos de acciones

se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas,

en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la

constitución de derechos reales y las demás

modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre

las acciones. La transferencia del dominio de las

acciones nominativas no surtirá efecto contra la

sociedad ni contra terceros, sino desde la fecha de su

inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.

Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola

firma del representante legal de la compañía, siempre

que se haya comunicado a ésta la transferencia en un

instrumento fechado y suscrito conjuntamente por el

cedente y el cesionario; o mediate comunicaciones

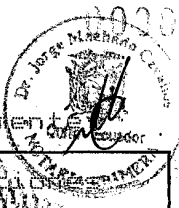
separadas suscritas por cada uno de ellos. Dichas



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 7 -

NOTARIA
PRIMERA



comunicaciones deberán ser archivadas. Igualmente

1 podrá efectuarse la Inscripción en el Libro de Accionistas,

2 y Accionistas, si se entregare al representante legal

3 el título de acción en el que conste la nota de cesión

4 respectiva. En este caso se anulará y archivará el

5 título y se emitirá en su lugar uno nuevo a nombre del

6 cesionario. Si el título de acción se extraviare o

7 destruyere, la Compañía podrá anular el título y

8 conferir uno nuevo al respectivo accionista a pedido

9 escrito de éste, previa publicación por tres días

10 consecutivos en uno de los periódicos de mayor

11 circulación en el domicilio principal de la compañía, a

12 costa del accionista, y después de transcurridos

13 treinta días, contados a partir de la fecha de la

14 última publicación. Mientras el accionista no haya

15 pagado íntegramente las acciones por él suscritas, se

16 emitirá a sus favor el correspondiente certificado

17 provisional, de acuerdo con la ley. CAPITULO TERCERO.

18 De la Junta General. Artículo Octavo: ORGANO SUPREMO.-

19 La Junta General es el órgano supremo de la Sociedad y

20 tendrá todos los deberes, atribuciones y

21 responsabilidades que señala la Ley, y sus

22 resoluciones, válidamente adoptadas, obligan aún a los

23 ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición

24 en los términos de la Ley de Compañías. Son

25 atribuciones de la Junta General, además de las

26 establecidas en el artículo noveno de los Estatutos,

27 las siguientes: a) Nombrar y remover al Presidente,

28

Gerente General y Comisarios de la Compañía. b) Fijar

la retribución de los funcionarios por ella elegidos;

c) Resolver acerca de la distribución de los

beneficios sociales. d) Resolver la emisión de partes

beneficiarias y de obligaciones. e) Resolver sobre el

aumento o disminución del capital social, la emisión

de dividendos-acciones, la constitución de reservas

especiales o facultativas, la amortización de acciones

y, en general, acordar todas las modificaciones al

contrato social y las reformas de estatutos. f)

Interpretar los estatutos sociales de modo

obligatorio. g) Disponer el establecimiento y supresión

de sucursales, agencias o servicios, fijar su capital y

nombrar a sus representantes. h) Dictar los reglamentos

administrativos internos de la compañía, inclusive su

propio reglamento, y definir las atribuciones de los

diversos administradores y funcionarios, en caso de

conflicto de atribuciones. i) Autorizar a los

representantes legales para firmar contratos o

contratar préstamos cuyo valor exceda del límite que

será fijado periódicamente por la misma Junta, así como

para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los

bienes inmuebles de la compañía, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo doce de la Ley de compañías.

j) Autorizar a los representantes legales para otorgar

fianzas o garantías en representación de la compañía; o

para suscribir con terceras personas en obligaciones

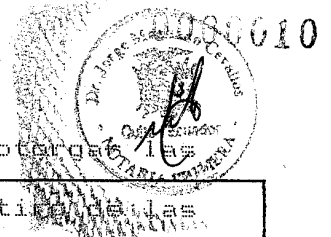
adquiridas por éstas. Los representantes legales no



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 8 -



requerirán autorización de la Junta para otorgar las
1 garantías que fueren necesarias para el retiro de las
2 mercaderías de la aduana o para asegurar el interés
3 fiscal en juicios en que la compañía sea parte, que se
4 ventilen ante el Tribunal Fiscal. k) Autorizar el
5 otorgamiento de Poderes Generales. l) Aprobar el
6 presupuesto y el plan general de actividades de la
7 compañía a base de los proyectos que deberán ser
8 presentados por el Gerente General. m) Cumplir con
9 todos los demás deberes y ejercer todas las demás
10 atribuciones que le correspondan según la ley, los
11 presentes Estatutos o los reglamentos y resoluciones de
12 la misma Junta General. Artículo Noveno: JUNTAS
13 ORDINARIAS.- Las Juntas Generales Ordinarias se
14 reunirán, por lo menos una vez al año, dentro de los
15 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
16 económico de la Compañía, para considerar los
17 siguientes asuntos: a) Conocer las cuentas, el balance,
18 el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los
19 informes que le presentarán el Gerente General y los
20 Comisarios acerca de los negocios sociales, y dictar su
21 resolución. No podrán aprobarse ni el balance ni las
22 cuentas si no hubiesen sido precedidas por informe de
23 los Comisarios. b) Resolver acerca de la distribución
24 de los beneficios sociales. c) Considerar cualquier
25 otro asunto puntualizado en el orden del día, de
26 acuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto. La
27 Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la
28

suspensión y remoción de los administradores, aún

cuando el asunto no figure en el orden del día.

Artículo Décimo: JUNTAS EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas

Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier

época del año, en el domicilio principal de la

compañía. En las Juntas Extraordinarias no podrá

tratarse sino de los asuntos para los cuales fueron

expresamente convocadas, salvo lo prescrito en el

Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías y

en el Artículo Décimo Quinto de los presentes

estatutos. Artículo Décimo Primero: PRESIDENCIA Y

SECRETARIA.- La Junta General será presidida por el

Presidente y a falta de éste por quien la Junta

designare. Actuará como Secretario el Gerente General o

la persona que la Junta General designe, en este orden.

Artículo Décimo Segundo: MAYORIA.- Las decisiones de

las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de

votos del capital pagado concurrente a la Junta, salvo

~~las excepciones previstas~~ en la Ley y los Estatutos.

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría numérica. Artículo Décimo Tercero:

CONVOCATORIA.- Las Juntas Generales Ordinarias y

Extraordinarias, serán convocadas por el Presidente o

el 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 (25%) del capital social podrán pedir

por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente o al



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 9 -

NOTARIA
PRIMERA



1 Gerente General de la Compañía, la convocatoria a
2 Junta General de accionistas para tratar de los asuntos
3 que indiquen en su petición. Si este pedido fuere
4 rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro del
5 plazo de quince días contados desde el recibo de la
6 petición, se estará a lo dispuesto en el Artículo
7 doscientos veinte y seis de la Ley de Compañías. La
8 Junta General sea ordinaria o extraordinaria, será
9 convocada por la prensa, en uno de los periódicos de
10 mayor circulación en el domicilio principal de la
11 compañía, con quince días de anticipación, por lo
12 menos, al fijado para la reunión, sin perjuicio de lo
13 establecido en el artículo décimo quinto. La
14 convocatoria a Junta General deberá hacerse además,
15 mediante comunicaciones escritas o telegráficas
16 dirigidas a aquellos accionistas que así lo hubieren
17 solicitado previamente por escrito, e indicado a la
18 Compañía sus respectivas direcciones. La convocatoria
19 deberá señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión.
20 Los Comisarios serán, especial e individualmente
21 convocados por nota escrita, además de la mención
22 correspondiente que deberá hacerse en el aviso de
23 prensa que contenga la convocatoria a los accionistas.
24 Artículo Décimo Cuarto: QUORUM DE INSTALACION.- a) La
25 Junta General no podrá considerarse constituida para
26 deliberar en primera convocatoria, si no está
27 representada por los concurrentes a ella, por lo menos
28 la mitad del capital pagado. Si la Junta General no

1 pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de

2 quorum, se procederá a una segunda convocatoria, la que

3 no podrá demorarse más de treinta días de la fecha

4 fijada para la primera convocatoria. b) Las Juntas

5 Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el

6 número de accionistas presentes y se expresará así en

7 la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria

8 no podrá modificarse el objeto de la primera

9 convocatoria. c) Para que la Junta General ordinaria o

10 extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o

11 disminución del capital, la transformación, la fusión o

12 la disolución de la compañía, y en general cualquier

13 modificación de los estatutos, se estará a lo dispuesto

14 en la ley. d) Para la verificación del quorum no se

15 esperará más de una hora desde la prevista en la

16 convocatoria. Artículo Décimo Quinto: JUNTAS

17 UNIVERSALES.- No obstante lo establecido en los

18 artículos anteriores, la Junta General se entenderá

19 convocada y quedará válidamente constituida, en

20 cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio

21 nacional, para tratar de cualquier asunto, siempre que

22 esté presente la totalidad del capital pagado y los

23 asistentes acepten por unanimidad la celebración de la

24 Junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede

25 oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales

26 no se considere suficientemente informado. En el caso

27 previsto en este artículo, todos los socios, o quienes

28 los representen deberán suscribir el acta, bajo



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 10 -



000012

1 sanción de nulidad. Artículo Décimo Sexto: ACTAS de Las
2 actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas
3 móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso,
4 que deberán ser foliadas con numeración continua y
5 sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario.
6 CAPITULO CUARTO. De la Administración y Representación
7 de la Sociedad. Artículo Décimo Séptimo: ADMINISTRACION
8 Y REPRESENTACION.- La Sociedad será administrada por un
9 Presidente y por un Gerente General. La Sociedad será
10 representada judicial y extrajudicialmente tanto por el
11 Presidente como por el Gerente General, quienes
12 actuarán indistintamente. SECCION PRIMERA: Del
13 Presidente: Artículo Décimo Octavo: NOMBRAMIENTO Y
14 ATRIBUCIONES.- El Presidente será elegido por la Junta
15 General y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
16 a) Convocar y presidir la Junta General. b) Cuidar del
17 cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las
18 leyes de la República en la marcha de la Sociedad. c)
19 Representar a la compañía, legal, judicial y
20 extrajudicialmente. d) Sustituir al Gerente General en
21 caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de
22 éste, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente
23 General. e) Supervigilará la gestión del Gerente
24 General y más funcionarios de la compañía. f) Cumplir
25 con todos los demás deberes y ejercer todas las demás
26 atribuciones que le correspondan según la Ley, las
27 presentes estipulaciones o los reglamentos y
28 resoluciones de la Junta General. SECCION SEGUNDA: Del

GERENTE GENERAL.- Artículo Décimo Noveno: NOMBRAMIENTO

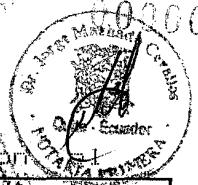
Y ATRIBUCIONES.- El Gerente General será nombrado por la Junta General y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos. b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía con los requisitos señalados en estos estatutos. c) Abrir cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la compañía. d) Firmar contratos o contratar préstamos, sujetándose a las limitaciones que periódicamente le señale la Junta General. e) Comprar, vender o hipotecar inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización de la Junta General. f) Conferir poderes. Para el caso de poderes generales necesitará autorización previa de la Junta General. g) Contratar a los trabajadores de la compañía y dar por terminados sus contratos cuando fuere conveniente para los intereses sociales, ciñéndose a lo que dispone la Ley. h) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes de la sociedad y supervigilar la contabilidad y archivos de la sociedad. i) Llevar los libros de actas, de acciones y accionistas y el libro



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 11 -



1 talonario de acciones. j) Firmar junto al
2 Presidente los títulos de acciones. k) Presentar
3 anualmente a la Junta General un informe sobre los
4 negocios sociales, incluyendo cuentas, balance y más
5 documentos pertinentes. l) Presentar mensualmente un
6 balance de comprobación al Comisario y entregarle,
7 además, anualmente y con la debida anticipación a la
8 fecha de la reunión de la Junta General, un ejemplar
9 del balance general, del estado de pérdidas y ganancias
10 y sus anexos, y de su informe. m) Elaborar el
11 presupuesto anual y el plan general de actividades de
12 la compañía y someterlos a la aprobación de la Junta
13 General. n) En general, tendrá todas las facultades
14 necesarias para el buen manejo y administración de la
15 compañía y todas las atribuciones y deberes
16 determinados en la Ley para los administradores y que
17 estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u
18 organismo. Artículo Vigésima: RESPONSABILIDAD.- El
19 Gerente General estará sujeto a la supervisión del
20 Presidente, y caso de que realizare un acto o celebrare
21 un contrato sin las autorizaciones previstas en los
22 artículos precedentes, o a pesar de haberle manifestado
23 su oposición al mismo el Presidente, tal acto o
24 contrato obligará a la compañía frente a terceros de
25 conformidad con el artículo Doce de la Ley de
26 Compañías; pero el Gerente General será personalmente
27 responsable para con la compañía por los perjuicios que
28 tal acto o contrato causare. SECCION TERCERA:

DISPOSICIONES COMUNES: Artículo Vigésimo Primero: El

Presidente, el Gerente General y los Comisarios de la
compañía podrán ser o no accionistas de ésta y serán
elegidos por periodos de cinco años, pudiendo sin
embargo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente
reemplazados. Al término del período podrán ser
reelegidos por otro nuevo período, y así
indefinidamente. Artículo Vigésimo Segundo:

SUBROGACIONES.- En caso de ausencia o incapacidad,
temporales o definitivas del Gerente General, hasta que
la Junta General designe nuevo Gerente General, lo
reemplazará provisionalmente, con todos sus deberes y
atribuciones, el Presidente de la compañía. CAPITULO

QUINTO. Del ejercicio económico, beneficios, reservas,
fiscalización y liquidación. Artículo Vigésimo Tercero:

EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la
sociedad terminará el treinta y uno de diciembre de
cada año. Artículo Vigésimo Cuarto: FONDO DE RESERVA Y
UTILIDADES.- La formación del fondo de reserva legal y
el reparto de utilidades serán cumplidos por la Junta
General y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

Como todas las acciones de la sociedad son ordinarias y
no existen preferidas, los beneficios repartidos a cada
accionista estará en proporción directa al valor pagado
de sus acciones. Artículo Vigésimo Quinto: COMISARIOS.-

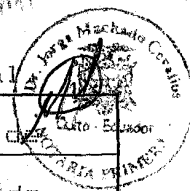
La Junta General designará dos comisarios, uno
principal y otro suplente, los cuales tendrán los
deberes, atribuciones y responsabilidades señalados por



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000014



1 la Ley y aquellos que les fije la Junta General
2 Artículo Vigésimo Sexto: LIQUIDADOR.- En caso
3 disolución y liquidación de la compañía, no habiendo
4 oposición entre los socios, el Gerente General asumirá
5 las funciones de liquidador. Más, de haber oposición a
6 ello, se elegirá al liquidador en Junta General
7 Ordinaria o Extraordinaria, señalándosele las
8 facultades especiales. CLAUSULA CUARTA.- De la
9 integración del capital y distribución de acciones.

10 Las acciones que representan el capital han sido
11 suscritas y pagadas en la siguiente forma: - - - - -

12	ACCIONISTAS	NUMERO DE	VALOR	VALOR	SALDO A
13		ACCIONES	SUSCRITO	PAGADO	PAGAR
14	JOSE GORTAIRE	1.999	19'990.000	4'997.500	14'992.500
15	GALO TERAN M.	1	10.000	2.500	7.500
16	T O T A L	2.000	20'000.000	5'000.000	15'000.000

17 En consecuencia EL CAPITAL AUTORIZADO ES DE CUARENTA
18 MILLONES DE SUCRES (S/.40'000.000), se encuentra
19 suscrito VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/. 20'000.000) y
20 pagado el veinte y cinco por ciento (25%). El setenta y
21 cinco por ciento (75%) restante será pagado en el plazo
22 de dos años contados a partir de la inscripción de la
23 compañía en el Registro Mercantil. CLAUSULA QUINTA:

24 Declaraciones adicionales: Los fundadores declaramos:
25 a) Que no hacemos reserva en provecho particular de
26 premio, corretaje o beneficio alguno. b) Que
27 autorizamos a los doctores José Gustavo Gortaire Game y
28 Pablo Espinosa Quiroz, para que, conjunta o

1 separadamente, realicen todas las gestiones judiciales
2 y todos los actos necesarios para obtener la legal
3 constitución de esta compañía, su correspondiente
4 inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las
5 entidades que por ley está obligada a pertenecer. c)
6 Que comparecemos a suscribir esta escritura de
7 fundación dando nuestro consentimiento a los actos
8 constitutivos de esta sociedad, y d) Que autorizamos a
9 a los doctores José Gustavo Bortaire, Game y Pablo
10 Espinosa Quiroz, para que, conjunta o separadamente,
11 para que convoquen a Junta General extraordinaria de
12 Accionistas, la misma que tendrá por objeto conocer y
13 aprobar las gestiones realizadas por ellos en la
14 constitución de esta Compañía, y los gastos incurridos
15 en el trámite de constitución. Se acompaña certificado
16 de depósito en la cuenta de integración de capital de
17 dicha compañía. Usted, señor Notario, se servirá
18 agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta
19 validez y pleno efecto de la presente escritura. (Hasta
20 aquí la minuta que queda elevada a escritura pública
21 con todo el valor legal y, que los comparecientes la
22 aceptan y ratifican en todas y cada una de sus partes,
23 la misma que está firmada por el Doctor pablo espinosa
24 Quiroz, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo
25 el número tres mil ciento ochenta y siete). Se agrega
26 el comprobante de depósito bancario en la cuenta de
27 integración de capital. Para la celebración de la
28 presente escritura, se observaron los preceptos legales



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

- 13 -

0000015



1	del caso y, leida que les fue a los comparecientes
2	mi, el Notario, se ratifican y firman conmigo en Unidad
3	de acto de todo lo cual doy fe.-
4	
5	
6	Ing. Galo terán Masdeu
7	C.C. No. 170277943-8
8	
9	
10	
11	Dr. José Gustavo Gartaire Game
12	C.C. No. 170721597-4.
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	la No -

TARIA PRIMERA SUPLENTE (FIRMADO) DRA. IVETTE HABOUD B.-



**Banco del
Progreso**

No. 01608

~~Guayaquil~~ QUITO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios,
para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A RESETEC

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

Dr. JOSE GUSTAVO GORTAIRE GAME

\$ 4.997.500

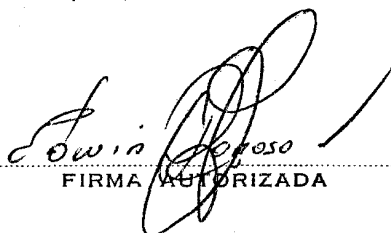
Ing. GALO ENRIQUE TERAN MASDEU

2.500

En consecuencia, el total de la aportación es de S/ 5.000.000

CINCO MILLONES DE SURES

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.


FIRMA AUTORIZADA

CAR-004

Teléfonos: 523877 - 526447 P. O. Box 11100-11101 Telex: 3662 PROGRE-ED Guayaquil-Ecuador



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

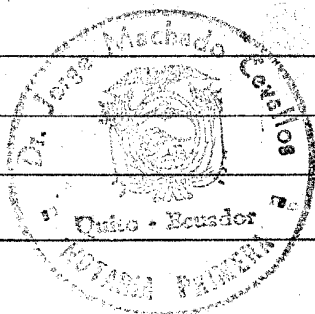
0000016

1 torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta SEPTIMA
2 COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a once de sep-
3 tiembre de mil novecientos noventa y cinco.--



Ivette Rabond B
Dra. Ivette Rabond B
NOTARIA PRIMERA SUPLENTE

14 --ZDN: Mediante Resolución No.95.1.1.1.0003504, dictada
15 por la Intendencia Jurídica de Compañías de la Oficina
16 Maatriz de Quito, Doctora Beatriz García Banderas, el
17 27 de Octubre de 1.995; se aprueba la Constitución de
18 la Compañía REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A.
19 RESETEC. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha
20 resolución, en su artículo segundo, tomé nota de este
21 particular, al margen de la respectiva escritura
22 matriz, por la cual se Constituyó dicha Compañía,
23 otorgada en esta Notaria, el 11 de Septiembre de 1.995.-
24 Quito, a 27 de Octubre de 1.995.

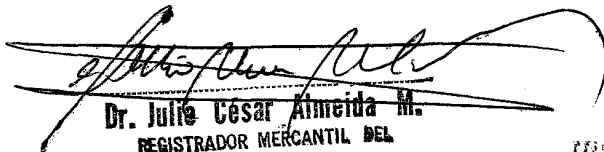


Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número TRES MIL QUINIENTOS CUATRO de la Sra. INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ, de 27 DE OCTUBRE DE 1995, bajo el número 3306 DEL REGISTRO MERCANTIL, Tomo 126. Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la compañía REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.A. RESETEC .- Otorgada ante el 11 DE SEPTIEMBRE DE 1995, ante el Notario PRIMERO del Cantón QUITO, DR. JORGE MACHADO C. .- Se da así cumplimiento a lo establecido en el art. SEGUNDO 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 38130 .- Quito, a nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco .- EL REGISTRADOR.-

d.-

oym


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

