

ESCRITURA DE CONSTITUCION
DE COMPANIA

VANGUARDIA EMPRESARIAL
EFECTIEMPRES CIA. LTDA.

QUE OTORGAN LAS SEÑORAS
MONICA ENRIQUEZ VITERI,
SILVIA TAUIL DE BARRENECHEA
Y LA SEÑORITA
MARIA SOLEDAD LEON RUSSO

CUANTIA: S/. 5'000.000,00

DI: COPIAS

P.G.(EFEC)

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO
METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, HOY DIA, MARTES QUINCE (15) DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ANTE MI,
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO
VIGESIMO OCTAVO DE ESTE CANTON, COMPARECEN A
LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA, LAS
SEÑORAS MONICA ENRIQUEZ VITERI, ²⁾SILVIA
MATILDE TAUIL DE BARRENECHEA; Y, LA ³⁾SEÑORITA
MARIA SOLEDAD LEON RUSSO, TODAS POR SUS
PROPIOS DERECHOS. - LAS COMPARECIENTES SON DE
NACIONALIDAD ECUATORIANA, A EXCEPCION DE LA

SEGUNDA QUE ES ARGENTINA, DE ESTADO CIVIL CASADAS, A EXCEPCION DE LA TERCERA QUE ES SOLTERA, MAYORES DE EDAD, LEGALMENTE CAPACES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DOMICILIADAS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, A QUIENES DE CONOCER DOY FE Y ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE HOY ME PRESENTAN Y CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION:

SEÑOR NOTARIO: EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, DIGNESE INCORPORAR UNA QUE CONTENGA UN CONTRATO DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD LIMITADA, EXPRESADA EN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.— COMPARECIENTES.—

INTERVIENEN EN LA CONSTITUCION DE ESTA COMPANIA LA SEÑORA MONICA ENRIQUEZ VITERI, CASADA, ECUATORIANA, LA SEÑORA SILVIA MATILDE TAUIL DE BARRENECHEA, ARGENTINA, CASADA, QUIEN COMPARECE EN CALIDAD DE INVERSIONISTA NACIONAL, Y, LA SEÑORITA MARIA SOLEDAD LEON RUSSO, ECUATORIANA, SOLTERA, POR SUS PROPIOS DERECHOS, TODAS DOMICILIADAS EN QUITO, MAYORES DE EDAD. LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO HACEN POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO, UNA SOCIEDAD LIMITADA CONTENIDA EN LOS SIGUIENTES ESTATUTOS.— **CLAUSULA SEGUNDA.— ESTATUTOS.— ARTICULO**

PRIMERO.- DONOMINACION.- LA
COMPANIA SE DENOMINA VANGUARDIA EMPRESARIAL
EFECTIEMPRES CIA. LTDA Y SE REGIRA POR LAS
LEYES DEL PAIS, ESPECIALMENTE POR LA DE
COMPANIAS Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.†

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-

SU DOMICILIO PRINCIPAL SERA LA CIUDAD DE
QUITO PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES,
AGENCIAS U OFICINAS, EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAIS O DEL EXTERIOR, PREVIO EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE LEY.- ARTICULO

TERCERO.- DURACION.- TENDRA UNA
DURACION DE CINCUENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR
DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL,
PUDIENDO PROLONGARSE O DISOLVERSE CON
ANTERIORIDAD SI ASI LO DECIDEN LOS SOCIOS EN
JUNTA GENERAL CONVOCADA EXPRESAMENTE AL
EFECTO Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
LEGALES PERTINENTES.- ARTICULO

CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- LA
COMPANIA TENDRA POR OBJETO LA PRESTACION DE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS: UND.- SELECCION Y
PROVISION DE PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORAL
PARA PERSONAS JURIDICAS NACIONALES O
EXTRANJERAS; DOS.- IMAGEN E IDENTIDAD
CORPORATIVA; TRES.- CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO; CUATRO.- DIAGNOSTICO Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL; CINCO.-

EVALUACION DE DESEMPEÑO: SEIS.- DESCRIPCION
Y VALORACION DE CARGOS: SIETE.- MANEJO DE
NOMINA: OCHO.- ANALISIS Y DISEÑO DE
ESTRUCTURAS.- NUEVE.- RELACIONES PUBLICAS:
DIEZ.- PLANIFICACION EMPRESARIAL Y TODA OTRA
ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE O TENGA ALGO QUE
VER CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ANTES
INDICADOS Y CON LA ASESORIA EN GENERAL EN
TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO HUMANO Y
ORGANIZACIONAL. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO, LA COMPANIA PODRA INCLUSO ASOCIARSE
CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS:
EJERCER LA REPRESENTACION DE EMPRESAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS COMO MEDIO PARA
CUMPLIR SU FINALIDAD. SE ENTENDERA
AUTORIZADA PARA EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS,
CONTRATOS, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE
BIENES Y SERVICIOS. ARTICULO
QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- EL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO SE LO ESTABLECE EN LA
SUMA DE CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.
5'000.000,00) DIVIDIDO EN CINCO MIL
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN MIL SUCRES
CADA UNA, EL CUAL SE ENCUENTRA PAGADO EN LA
FORMA COMO SE INDICA EN LA CLAUSULA TERCERA
DE ESTA ESCRITURA. LAS PARTICIPACIONES
PODRAN SER EMITIDAS EN CERTIFICADOS QUE
CONTENGAN UNA O MAS PARTICIPACIONES QUE SERAN

FIRMADAS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL.- ARTICULO SEXTO.- FONDO DE RESERVA.- UNA VEZ CUBIERTO EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REALIZADO EL REPARTO DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES, SE REALIZARA UN DESCUENTO DEL CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS EN CALIDAD DE FONDO DE RESERVA, HASTA QUE ESTE ALCANCE POR LO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEPTIMO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.- LOS SOCIOS TENDRAN LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES CONSTANTES EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. PODRAN PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE UN APODERADO ESPECIAL, SIENDO EN ESTE ULTIMO CASO SUFICIENTE UNA CARTA PODER. CADA PARTICIPACION PAGADA TENDRA DERECHO A UN VOTO. LOS SOCIOS TENDRAN DERECHO A LAS UTILIDADES EN PROPORCION DIRECTA A SUS CAPITALS PAGADOS. SEGUN EL REGISTRO EN EL LIBRO DE SOCIOS AL DIA EN QUE SE CELEBRE LA JUNTA DE SOCIOS QUE DISPONE EL REPARTO.- ARTICULO OCTAVO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- LA COMPAÑIA ESTARA GOBERNADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ADMINISTRADA POR EL

PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.-/ ARTICULO
NOVENO.- DE LA JUNTA GENERAL.-
LA JUNTA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE
GOBIERNO DE LA COMPANIA. PARA QUE LA JUNTA
GENERAL PUEDA ACORDAR VALIDAMENTE SOBRE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY DE COMPANIAS
Y ESTOS ESTATUTOS, REQUERIRA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, DE LA CONCURRENCIA DEL
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO Y PAGADO. EN CASO DE SEGUNDA
CONVOCATORIA, SE REUNIRA CON EL NUMERO DE
SOCIOS PRESENTES, PARTICULAR QUE SE HARA
CONSTAR EN TAL CONVOCATORIA. LAS
RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS
DEL CAPITAL SOCIAL CONCURRENTES A LA REUNION.
LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE
SUMARAN A LA MAYORIA NUMERICA. CADA
PARTICIPACION PAGADA EN SU TOTALIDAD,
EQUIVALE A UN VOTO, LA JUNTA GENERAL SE REGLA
EN SU ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO,
ATRIBUCIONES Y DEBERES POR LO DISPUESTO EN LA
LEY DE COMPANIAS.- ARTICULO DECIMO.-
CONVOCATORIA.- LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS SERA CONVOCADA POR EL PRESIDENTE O POR
EL GERENTE GENERAL MEDIANTE PUBLICACION POR
LA PRENSA REALIZADA CON POR LO MENOS OCHO
DIAS DE ANTICIPACION AL DIA EN QUE SE LLEVARA
A CABO. SE REUNIRA EN FORMA ORDINARIA POR LO

MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE, Y EXTRAORDINARIAMENTE LAS VECES QUE FUEREN NECESARIAS PREVIA CONVOCATORIA DE LEY. SE REUNIRA EN EL LUGAR, DEL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPANIA SALVO EL CASO DE QUE SE TRATE DE JUNTA UNIVERSAL OCASION EN LA QUE PODRA HACERLO EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA Y PODRA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- LA JUNTA GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES Y DEBERES ESPECIFICOS: A) DESIGNAR Y REMOVER AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL; B) AUTORIZAR LA APERTURA DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS; C) CONOCER ANUALMENTE LAS CUENTAS, EL BALANCE, INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES; D) DECIDIR SOBRE LA FUSION, TRANSFORMACION, LIQUIDACION Y CUALQUIER REFORMA AL CONTRATO SOCIAL; E) RESOLVER SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y RESERVAS; F) DECIDIR SOBRE EL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL Y LA PRORROGA DEL CONTRATO; G) INTERPRETAR EN CUALQUIER TIEMPO LOS ESTATUTOS SOCIALES; H) RESOLVER SOBRE LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPANIA EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY; I) AUTORIZAR LA

COMPRA, TRANSFERENCIA DE DOMINIO, HIPOTECA, PRENDA DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA COMPANIA; J) AUTORIZAR LA CONTRATACION DE CUALQUIER CLASE DE CREDITOS PARA LA COMPANIA; K) DESIGNAR LIQUIDADORES Y FIJAR SU REMUNERACION; L) DECIDIR SOBRE CUALQUIER ASUNTO CUYA RESOLUCION NO SE HALLA PREVISTO EN LOS ESTATUTOS Y EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY DE COMPANIAS Y AQUELLOS QUE SEAN PUESTOS A SU CONSIDERACION POR LOS ADMINISTRADORES.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE.- SERA ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA PERIODOS DE UN AÑO RENOVABLE. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL QUE FUE ELECTO, LA JUNTA NO REALIZARE EL NUEVO NOMBRAMIENTO, ACTUARA CON FUNCION PRORROGADA HASTA QUE SE LO RATIFIQUE O REEMPLACE Y EN ESTE ULTIMO CASO HASTA QUE EL NUEVO FUNCIONARIO TOME POSESION DEL CARGO. DEBE SER NECESARIAMENTE SOCIO DE LA EMPRESA. SUS PRINCIPALES DEBERES Y OBLIGACIONES, ADEMAS DE LOS QUE LE IMPONGA LA JUNTA GENERAL, SERAN LOS SIGUIENTES: A) SUSCRIBIR LAS ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS; B) CONVOCAR A SESION DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS; C) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL LOS CERTIFICADOS DE

PARTICIPACION, CERTIFICADOS PROVISIONALES Y LOS TITULOS DE OBLIGACIONES QUE EMITA AL COMPANIA; D) COMPARECER CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL EN LA CONTRATACION DE CREDITOS PARA LA COMPANIA REQUIRIENDOSE ADEMAS LA AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; (E) REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO LEGAL; F) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL CONTRATOS DE COMPRAVENTA O HIPOTECA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA COMPANIA, ASI COMO CONTRATOS DE PRENDA O VENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, REQUIRIENDOSE ADEMAS DE LA AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; G) VELAR EN GENERAL POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

ARTICULO DECIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL.- ES EL REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA. SERA NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL PARA PERIODOS DE UN AÑO RENOVABLES. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL QUE FUE ELECTO, LA JUNTA NO REALIZARE EL NUEVO NOMBRAMIENTO, ACTUARA CON FUNCION PRORROGADA HASTA QUE SE LO RATIFIQUE O REEMPLACE Y EN

ESTE ULTIMO CASO HASTA QUE EL NUEVO FUNCIONARIO TOME POSESION DEL CARGO. DEBE SER SOCIO DE LA SOCIEDAD. SUS PRINCIPALES DEBERES U OBLIGACIONES ADEMAS DE LOS QUE LE IMPONGA LA JUNTA GENERAL SERAN LOS SIGUIENTES: A) CONTROLAR Y DECIDIR EN TODOS SU ASPECTOS EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA; B) ORIENTAR Y EJECUTAR LA POLITICA ADMINISTRATIVA, TECNICA FINANCIERA DE LA COMPANIA; C) SUSCRIBIR CON EL PRESIDENTE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, LOS TITULOS DE OBLIGACIONES DE LA COMPANIA; (D) ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS, Y SUSCRIBIR LAS ACTAS; E) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, ANUALMENTE, AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO, UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACION DE LA COMPANIA, BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS; F) NOMBRAR Y REMOVER A LOS TRABAJADORES Y FIJAR SU REMUNERACION; G) COMPARECER CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE EN TODO DOCUMENTO QUE SIGNIFIQUE CONTRATACION DE CREDITOS PARA LA COMPANIA REQUIRIENDOSE ADEMAS DE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; H) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE CONTRATOS DE COMPRAVENTA E HIPOTECA RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES SOCIALES, ASI COMO CONTRATOS DE

PRENDA Y VENTA CON RESERVA DE DOMINIO RESPECTO A BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA COMPANIA, CONTRATOS QUE TENDRAN POR OBJETO GARANTIZAR UNICAMENTE EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, AVALES O GARANTIAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA COMPANIA; 1) SUSCRIBIR CUALQUIER CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES A NOMBRE DE LA COMPANIA O REALIZAR INVERSIONES EN CUALQUIERA DE LOS BANCO NACIONALES O EXTRANJEROS, PUDIENDO DESIGNAR A LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA EL GIRO DE CHEQUES Y RETIRO DE DINEROS. EN GENERAL TENDRA AMPLIAS FACULTADES PARA ADMINISTRAR LA COMPANIA, ENMARCANDOSE SUS ACTUACIONES EN LO DISPUESTO POR LA JUNTA GENERAL Y EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES. EN CASO DE IMPEDIMENTO O AUSENCIA SERA REEMPLAZADO POR EL PRESIDENTE.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- PARA EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES SE ESTARA A LO DISPUESTO EN LA LEY, PERO LA JUNTA GENERAL PODRA ANUALMENTE FIJAR CANTIDADES PARA RESERVAS DEL CAPITAL DE LA COMPANIA, A MAS DE LA RESERVA LEGAL.+ ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- SI POR RESOLUCION VALIDA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O POR QUE LLEGAREN A OCURRIR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA

LEY DE COMPANIAS, LA EMPRESA TUVIERE QUE DISOLVERSE, ANTICIPADAMENTE Y LIQUIDARSE, EL GERENTE GENERAL ACTUARA COMO LIQUIDADOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO SER REEMPLAZADO EN CASO DE IMPEDIMENTO O AUSENCIA POR EL PRESIDENTE O POR LA PERSONA QUE LA JUNTA DESIGNE. LA PROPIA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS INFORMES DE LIQUIDACION.-

ARTICULO DECIMO SEXTO.-

ACTAS.- DANDO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LA LEY DE COMPANIAS Y EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, LAS ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ESTA COMPANIA SE LLEVARAN EN HOJAS MOVILES ESCRITAS A MAQUINA, TANTO EN EL ANVERSO COMO EN EL REVERSO, CON NUMERACION CONTINUA Y FIRMADAS UNA POR UNA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.-

CLAUSULA TERCERA.- CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DE PARTICIPACIONES.-

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NO. DE PARTICIPAC.
MONICA ENRIQUEZ	1'700.000	850.000 ✓	850.000	1.700
SOLEDAD LEON	1'700.000	850.000 ✓	850.000	1.700
SILVIA TAJIL	1'600.000	800.000 ✓	800.000	1.600
TOTAL	5'000.000	2'500.000 ✓	2'500.000	5.000

CLAUSULA

CUARTA.-

NOMBRAMIENTOS.- SE DESIGNA A LA SEÑORA MONICA ENRIQUEZ PARA QUE DESEMPEÑE EL

CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA POR EL PERIODO ESTATUTARIO ANTES INDICADO. SE DESIGNA A LA SEÑORA SILVIA TAUIL PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO SEÑALADO. EN TODO CUANTO NO ESTUVIERE AQUI PREVISTO LOS COMPARECIENTES SE REMITEN A LA LEY DE LA MATERIA. USTED, SEÑOR NOTARIO, DIGNÉSE AGREGAR LAS CLAUSULAS DE ESTILO.- FIRMADO) DOCTOR FERNANDO CARRERA DURAN, CON MATRICULA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.- HASTA AQUI LA MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL.- PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE LES FUE INTEGRAMENTE A LAS COMPARECIENTES, POR MI, EL NOTARIO, ESTAS SE RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-



SRA. MONICA ENRIQUEZ VITERI.

C.C. 40579580-3

C.V. 112030

CONTINUA.

CION.

Silvia Matilde

SRA. SILVIA MATILDE TAVIL DE BARRENECHEA.

C.C. 6'166.772.

Maria Soledad

SRTA. MARIA SOLEDAD LEON RUSSO.

C.C. 170723156-7

C.V. 181-214

FIRMADO) EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA

HOLGUIN.- DOCUMENTOS HABILITANTES: -----

CERTIFICACIONES

Ciudad y fecha QUITO, ABRIL 15 DE 1997

Que hemos recibido de:

MONICA ENRIQUEZ VITERI	S/	850.000,00
MA. SOLEDAD LEON		850.000,00
SILVIA TAUIL DE BARRENECHEA		800.000,00
TOTAL		2'500.000,00

Valores que quedan en depósito en la cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIEMPRES CIA. LTDA.

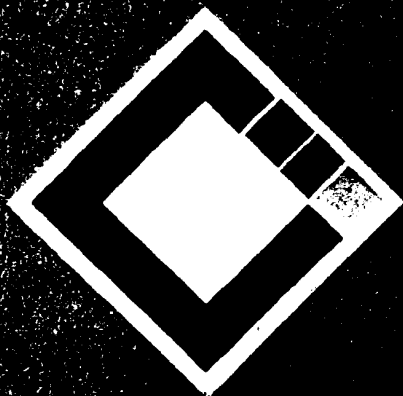
El depósito realizado generará un interés calculado a la tasa del 10 % anual, a partir de los treinta y un días contados desde esta fecha.

De producirse el retiro del depósito antes del plazo indicado, el Banco Popular del Ecuador S.A. no reconocerá valor alguno en concepto de intereses.

El valor correspondiente a este certificado, con los intereses respectivos, de ser el caso, 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 documentación que comprende: estatutos, nombramientos debidamente inscritos, Registro Unico de Contribuyentes 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 hacerse 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 original de este certificado y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Josue H. Lopez
 Muy Atentamente
 Firma Autorizada



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR: DR. FERNANDO CARRERA DURAN

No. Trámite 00009

Ciudad: QUITO

FECHA: 09/04/97

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION -PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO
QUE SU CONSULTA PARA CONSTITUCION (O REFORMA DE ESTATUTOS), HA TENIDO EL SIGUIENTE
RESULTADO:

1.-VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIEMPRES CIA. LTDA.

ACEPTADA:

NEGADA. RAZON:

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

DR. IVAN SALCEDO CARONEL

SECRETARIO GENERAL.

ESTA DENOMINACION SE
RESERVARA UNICAMENTE
POR 90 DIAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA

Oficio No. 1971228 DPI - MCIP

Quito, a 15 ABR 1997

Doctor
FERNANDO CARRERA DURAN
Ciudad.-

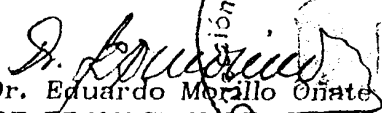
De mi consideración:

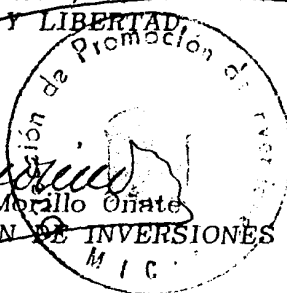
Aviso recibo de su declaración presentada el 08 de abril de 1997, mediante la cual comunica al MCIP que la señora SILVIA MATILDE TAUIL, de nacionalidad argentina, residente en el Ecuador en forma legal con visa de no inmigrante categoría 12-IX, otorgada el 8 de enero de 1997 y con validez hasta el 8 de julio de 1997, con registro No.9-7/97, se propone efectuar una inversión con el carácter de nacional, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL SUCRES (1'6000.000,00), en la constitución de una Compañía que se denominará "VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIEMPRES CIA. LTDA."..

Con esta oportunidad me permito informarle que según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 415 de 8 de enero de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 106 de 13 de los mismos mes y año, la posible inversión no está sujeta a registro en el Banco Central del Ecuador.

Particular que tengo el agrado de llevar a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Dr. Eduardo Morillo Oñate
DIRECTOR DE PROMOCION DE INVERSIONES (E.)



TORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISEIS DE ABRIL DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

RAZON: MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NUMERO 97.1.1.1.1014
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1997, SE RESUELVE APROBAR
LA CONSTITUCION DE COMPAÑIA QUE ANTECEDE.- QUITO, 6
DE MAYO DE 1997.-

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

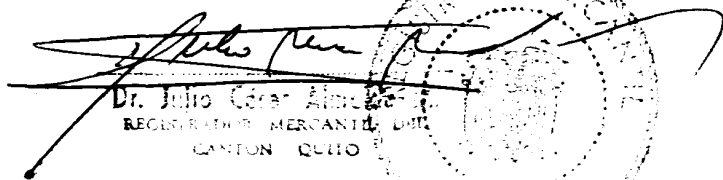


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

0000012

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL CERO CATORCE, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 30 DE ABRIL DE 1997, bajo el número 1077 del Registro Mercantil, tomo 129.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de "VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIEMPRES CIA. LTDA.".- Otorgada el 15 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Dr. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN.- Se fijó un extracto signado con el número 0769.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. SEGUNDO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 del 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 10514.- Quito, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

fdp


Dr. Julio César Almeida
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

