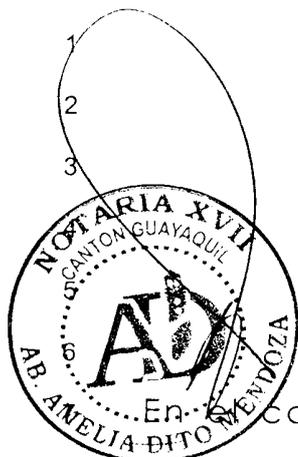


AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 17	SECUENCIAL <b>P02588</b>
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------------



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CENTRALCORP S.A.-----**  
**CUANTÍA: USD. \$ 49,200.00.-----**  
**SE CONCEDIÓ: TRES COPIAS.-----**

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  
8 República del Ecuador, hoy **veintisiete de junio**  
9 **del año dos mil dieciocho**, ante mí, **Abogada**  
10 **Amelia Dito Mendoza**, Notaria Titular **Décima**  
11 **Séptima del Cantón Guayaquil**, comparece a la  
12 celebración del presente instrumento la señora  
13 **PAZOS SANTANA LEONOR ELBA**, por los derechos  
14 que representa en su calidad de Gerente  
15 General de la compañía **CENTRALCORP S.A.**,  
16 conforme lo acredita con la copia de su  
17 nombramiento que presenta y que se adjunta a  
18 la presente escritura pública en calidad de  
19 habilitante, quien declara ser de nacionalidad  
20 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
21 soltera, ejecutiva, con domicilio y residencia en  
22 esta ciudad de Guayaquil.- La compareciente se  
23 encuentra debidamente autorizada por la Junta  
24 General, Extraordinaria y Universal de  
25 Accionistas de la compañía **CENTRALCORP S.A.**,  
26 celebrada el día veinticinco de junio del año dos  
27 mil dieciocho, cuya copia del acta se  
28 adjunta como documento habilitante.- La



Nº TRAMITE: 5530-0041-8  
DOCUMENTO: Escritura  
12/07/18 21



1 compareciente es capaz de obligarse y  
2 contratar, a quien de conocerla doy fe, y  
3 autorizándome de conformidad con el artículo  
4 setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión  
5 de la Identidad y Datos Civiles, a la obtención  
6 de su información en el Sistema Nacional de  
7 Identificación Ciudadana de la Dirección del  
8 Registro Civil, Identificación y Cedulación, a  
9 través del convenio suscrito con esta Notaria,  
10 documento generado que se agregará como  
11 habilitante, por lo cual bien instruida en el  
12 objeto y resultado de la presente escritura  
13 pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
14 **PAGADO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**  
15 **SOCIAL**, a la que procede como queda  
16 expresado, con amplia y entera libertad para su  
17 otorgamiento, me presenta la minuta que se  
18 estipula al tenor siguiente: **SEÑORITA NOTARIA.-**  
19 Sírvase autorizar e incorporar en el protocolo de  
20 escrituras públicas a su cargo, una por lo cual  
21 conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
22 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
23 **CENTRALCORP S.A.**, que se otorga al tenor de las  
24 siguientes cláusulas y estipulaciones: **CLÁUSULA**  
25 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a  
26 celebrar la presente escritura pública la señora  
27 LEONOR ELBA PAZOS SANTANA, en su calidad de  
28 Gerente General de la Compañía Anónima

1 **CENTRALCORP S.A.**, debidamente autorizada por  
2 la Junta General Universal Extraordinaria de  
3 Accionistas celebrada el veinticinco de junio de  
4 dos mil dieciocho, conforme como consta de la  
5 copia certificada del acta respectiva y de la  
6 copia de su nombramiento debidamente  
7 aceptado e inscrito que se agregan a  
8 presente escritura, como documentos  
9 habilitantes.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- (A)** Por  
10 escritura pública que autorizó el Notario  
11 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil,  
12 Abogado Marcos Días Casquete, el veintisiete  
13 de junio de mil novecientos ochenta y nueve e  
14 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
15 veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y  
16 nueve, se constituyó la Compañía Anónima  
17 CENTRALCORP S.A., con un capital de dos  
18 millones de sucres y con domicilio en el Cantón  
19 Guayaquil, Provincia del Guayas.- **(B)** Por  
20 escritura pública que autorizó el Notario  
21 Vigésimo Noveno de Guayaquil, Doctor  
22 Francisco J. Coronel Flores, el veintiocho de julio  
23 de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita  
24 en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciséis  
25 de septiembre de mil novecientos noventa y  
26 cuatro, se hizo el Aumento de Capital Social y  
27 Reforma Parcial del Estatuto de la Compañía  
28 Anónima CENTRALCORP S.A. a diez millones de



1 sucre.- **(C)** Mediante Resolución número cero  
2 seis-G-IJ-cero cero cero seis cinco ocho tres del  
3 diecinueve de septiembre del dos mil seis, la  
4 compañía fue declara disuelta por inactividad y  
5 puesta en liquidación, por la Superintendencia  
6 de Compañías de Guayaquil, la misma que se  
7 encuentra inscrita en el Registro Mercantil del  
8 Cantón Guayaquil con fecha trece de  
9 noviembre del dos mil siete.- **(D)** Por escritura  
10 pública que autorizó la Notaria Tercera de  
11 Guayaquil, Abogada Rossana Estefanía Chang  
12 Armijos de Molina, el diez de diciembre del dos  
13 mil catorce, e inscrita en el Registro Mercantil de  
14 Guayaquil el dieciocho de marzo del dos mil  
15 quince; y, en el Registro de la Propiedad y  
16 Mercantil del Cantón Salinas el veinte de agosto  
17 del dos mil quince, se hizo la Reactivación,  
18 Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la  
19 Compañía Anónima CENTRALCORP S.A. a  
20 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
21 **DE AMÉRICA.**- **(E)** La Junta General Universal  
22 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
23 Anónima CENTRALCORP S.A., en sesión  
24 celebrada el veinticinco de junio del dos mil  
25 dieciocho resolvió por unanimidad de votos  
26 aumentar el capital, reformar estatuto y  
27 autorizar a la Gerente General de la misma a  
28 que otorgue la correspondiente escritura

1 pública.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**  
2 Con los antecedentes expuestos, la señora  
3 LEONOR ELBA PAZOS SANTANA, en su calidad de  
4 Gerente General de la Compañía Anónima  
5 CENTRALCORP S.A., en ejercicio de  
6 representación legal y en uso de la autorización  
7 concedida por la Junta General Universal  
8 Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
9 veinticinco de junio del dos mil dieciocho  
10 declara: **TRES. UNO)** Que, se aumente el capital  
11 y reforme el estatuto de la compañía; **TRES. DOS)**  
12 Que, se autoriza al Gerente General de la  
13 Compañía para que suscriba el presente  
14 instrumento y perfeccione los actos societarios  
15 tratados en la Junta General Universal  
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
17 veinticinco de junio del dos mil dieciocho; y,  
18 **TRES. TRES)** Bajo juramento declara que su  
19 representada no mantiene contratos con el  
20 Estado.- **CLÁUSULA CUARTA: AUMENTO DE**  
21 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-** La señora  
22 LEONOR ELBA PAZOS SANTANA, en  
23 representación de la Compañía Anónima  
24 CENTRALCORP S.A., debidamente autorizada  
25 conforme lo expresado en el antecedente de la  
26 presente escritura pública, **DECLARA BAJO**  
27 **JURAMENTO** que la Junta General Universal  
28 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía,



1 celebrada en fecha junio veinticinco del dos mil  
2 dieciocho resolvió por unanimidad lo siguiente:

**UNO.-** Aumentar el capital social de la  
3 Compañía, mediante la suscripción de cuarenta  
4 y nueve mil doscientas nuevas acciones,  
5 ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS  
6 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 1), cada  
7 una, que representa un aumento de capital en  
8 la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL  
9 DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
10 DE AMÉRICA (USD\$ 49.200,00), con lo que el  
11 nuevo capital social de la compañía se lo  
12 establece en la cantidad de CINCUENTA MIL  
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
14 (USD\$ 50.000,00), dividido en CINCUENTA MIL  
15 acciones, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR  
16 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 1),  
17 cada una.- **DOS.-** Que el aumento de capital  
18 social por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL  
19 DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
20 DE AMÉRICA (USD\$ 49.200,00), tomando dicha  
21 cantidad de la cuenta pasivo a largo plazo  
22 subcuenta cuentas por pagar accionista y se lo  
23 hará tomando en consideración el ciento por  
24 ciento a favor de la señora Leonor Elba Pazos  
25 Santana, la cual suscribe las 49.200 acciones de  
26 un dólar cada una, de tal modo que el nuevo  
27 capital social se encontrará distribuido entre los  
28



1 accionistas de la siguiente manera: LEONOR  
2 ELBA PAZOS SANTANA, suscribe cuarenta y cuatro  
3 mil novecientas veinte acciones equivalentes al  
4 noventa y nueve punto ochenta y cuatro por  
5 ciento del paquete accionario, lo que  
6 representa la cantidad de CUARENTA Y NUEVE  
7 MIL NOVECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS  
8 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 49.920,00),  
9 Y Edwin Oswaldo Vivanco Ochoa, mantiene  
10 ochenta acciones equivalentes al cero punto  
11 dieciséis por ciento del paquete accionario, lo  
12 que representa la cantidad de OCHENTA  
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
14 (USD\$ 80,00).- **TRES.**- Que el aumento de capital  
15 social acordado por los accionistas está  
16 autorizado por la Junta General Universal  
17 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
18 Anónima CENTRALCORP S.A., de fecha  
19 veinticinco de junio del dos mil dieciocho.-  
20 **CLÁUSULA QUINTA.**- Reformar el Estatuto Social  
21 de la Compañía, a efecto de que la cláusula  
22 sexta expresará: "**CLÁUSULA SEXTA: EL CAPITAL**  
23 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA MIL**  
24 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
25 **(USD\$ 50.000,00), DIVIDIDO EN CINCUENTA MIL**  
26 **ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN**  
27 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
28 **(USD\$ 1), CADA UNA**"; capital que podrá ser

1 aumentado por resolución de la Junta General  
2 Universal Extraordinaria de Accionistas, siempre  
3 que se cumplan las previsiones establecidas en  
4 la Ley de Compañías.- **CLÁUSULA SEXTA:**  
5 **AUTORIZACIÓN.**- Se concede autorización al Dr.  
6 Ernesto Billy Pazos Navarro, para que gestione la  
7 aprobación e inscripción de la presente  
8 escritura pública. **CLÁUSULA SÉPTIMA:**  
9 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan los  
10 siguientes: Ruc de la compañía cero nueve  
11 nueve uno cero cero tres uno dos seis cero cero  
12 uno (0991003126001), Nombramiento de Gerente  
13 General, Cédula de identidad y certificado de  
14 votación, Nombramiento de Presidente , Cédula  
15 de identidad y certificado de votación, Acta De  
16 Junta General Universal Extraordinaria de  
17 Accionistas de la compañía CENTRALCORP S.A.  
18 celebrada el veinticinco de junio del dos mil  
19 dieciocho, y, Credencial foro de abogado.-  
20 Usted Señorita Notaria, se servirá agregar las  
21 demás cláusulas de estilo para la perfecta  
22 validez y eficacia de esta clase de instrumento.  
23 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**  
24 **ESCRITURA PÚBLICA,** la misma que se encuentra  
25 firmada por el Dr. Ernesto Billy Pazos Navarro,  
26 con Matrícula número cero nueve - mil  
27 novecientos setenta - diez del Foro de Abogados  
28 del Guayas.- Para el otorgamiento de la

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRALCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central en las calles Jiguas 500ª y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía **CENTRALCORP S.A.** con la concurrencia de los señores **LEONOR ELBA PAZOS SANTANA**, propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y **Edwin Oswaldo Vivanco Ochoa**, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad construirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar el **ÚNICO PUNTO** del orden del día: Aumento de capital social y Reforma del Estatuto, suscripción y forma de pago de las acciones que se emitan; y consecuentemente la Reforma del Estatuto, así como la autorización al Representante Legal para que legalice y perfeccione todas las resoluciones tomadas en la junta.

Preside a la junta, el señor **Edwin Oswaldo Vivanco Ochoa**, Presidente de la Junta, y actúa como secretaria la Gerente General de la compañía la señora **Leonor Elba Pazos Santana**.

Se deja constancia que la Secretaría de la junta formó la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 239 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario del Presidente declara instalada la Junta.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a



todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto que se tratara en el orden del día, esto es:

1. El Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto, suscripción y forma de pago de las acciones que se emitan; consecuentemente la Reforma del Estatuto, así como la autorización al Representante para que legalice y perfeccione todas las resoluciones tomadas en la junta.

Los accionistas presentes declaran que aceptan y que están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual pasan a tratar los puntos indicados que luego de deliberar al respeto por unanimidad, **resuelven:**

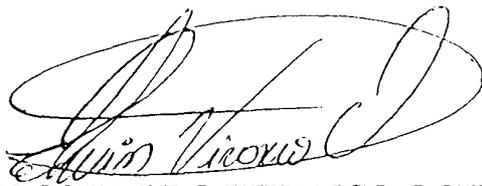
**Uno.-** Que se aumente el capital suscrito en la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; mediante la emisión de cuarenta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, tomando dicha cantidad de la cuenta pasivo a largo plazo subcuenta cuentas por pagar accionista y se lo hará tomando en consideración el ciento por ciento a favor de la señora Leonor Elba Pazos Santana, la cual suscribe las 49.200 acciones de un dólar cada una, conforme consta del cuadro de suscripción e integración del capital, que se describe a continuación; y con lo cual el capital suscrito asciende a CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

ACCIONISTAS	ACCIONES ACTUALES	AUMENTO	TOTAL ACCIONES	CAPITAL
Leonor Elba Pazos Santana	720	49.200	49.920	49.920,00
Edwin Oswaldo Vivanco Ochoa	80		80	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

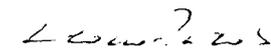
**Dos.-** Que se emiten las nuevas acciones hasta completar la totalidad del capital suscrito.

**Tres.-** Que se reforma el Artículo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, que una vez perfeccionado el acto se leerá: **ARTÍCULO SEXTO.** El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cincuenta mil acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una, numeradas del cero uno a la cincuenta mil. Con el fin de reanudar las actividades comerciales de la compañía, los accionistas resuelven autorizar a la Gerente General Representante Legal para que realice todas las diligencias requeridas que tengan relación con el perfeccionamiento de los actos resueltos en esta junta.

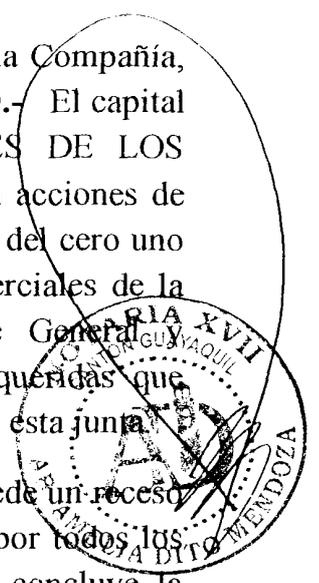
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es leída y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo concluye la sesión a las diez horas.



**EDWIN OSWALDO VIVANCO OCHOA**  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**LEONOR ELBA PAZOS SANTANA**  
**ACCIONISTA – GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0991003126001  
**RAZÓN SOCIAL:** CENTRALCORP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PAZOS SANTANA LEONOR ELBA  
**CONTADOR:** BAZAN MACIAS VITALIA EMILIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/03/1991  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**



**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: JIGUAS Numero: 500-A Interseccion: VICTOR EMILIO ESTRADA Edificio: MOTORLEC Referencia ubicacion: FRENTE AL TALLER TUBOS DE ESCAPE BLAZER Email: gpa\_importecua@yahoo.com Telefono Trabajo: 042886410

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

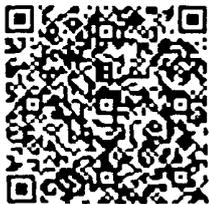
*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001274957

Fecha: 11/06/2018 15:08:23 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

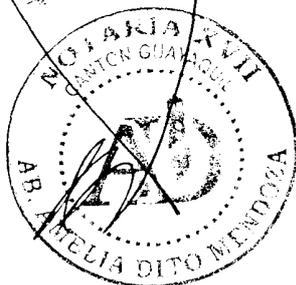
0991003126001

RAZÓN SOCIAL:

CENTRALCORP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

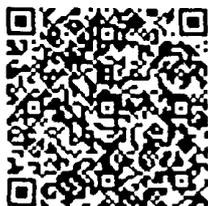
No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	27/07/1989
NOMBRE COMERCIAL:	CENTRALCORP S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARONES				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: JIGUAS Numero: 500-A Interseccion: VICTOR EMILIO ESTRADA Referencia: FRENTE AL TALLER TUBOS DE ESCAPE BLAZER Edificio: MOTORLEC Email: gpa_importecua@yahoo.com Telefono Trabajo: 042886410				



De conformidad al Art. 18 numeral 3 de la Ley del 10 de mayo de 2011 que modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica del Registro del Comercio, el presente documento puede ser suscrito en soporte electrónico, todo lo cual certifica el carácter de las actuaciones que me otorga la Ley Notarial

GUAYAQUIL 27 JUN 2018

ANG. AMELIA DITO MENDOZA  
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



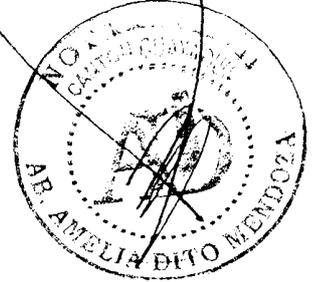
Código: RIMRUC2018001274957

Fecha: 11/06/2018 15:08:23 PM

**CENTRALCORP S. A.**  
**LABORATORIO DE LARVAS**

Guayaquil, 28 de agosto del 2017

Señora  
**LEONOR ELBA PAZOS SANTANA**  
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTRALCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Debiendo ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social.

**CENTRALCORP S.A.**, se constituyó el 27 de junio de 1989, ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 1989.

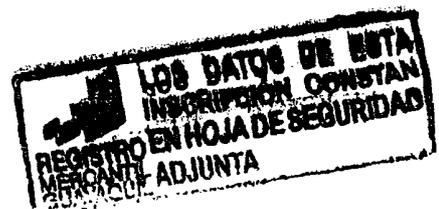
Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ernesto Pazos Navarro".

**DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**Razón:** Acepto el cargo que antecede  
Guayaquil, agosto 28 del 2017

**SRA. LEONOR ELBA PAZOS SANTANA**  
**GERENTE GENERAL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

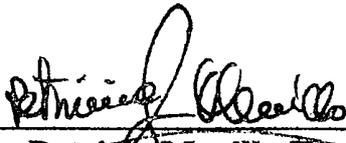
NUMERO DE REPERTORIO:38.036  
FECHA DE REPERTORIO:29/ago/2017  
HORA DE REPERTORIO:12:30

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CENTRALCORP S.A., a favor de LEONOR ELBA PAZOS SANTANA, de fojas 38.122 a 38.125, Registro de Nombramientos número



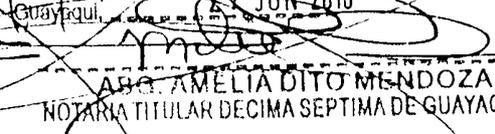
Guayaquil, 30 de agosto de 2017

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: *L*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

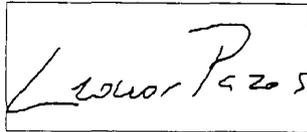
Abg. Amelia Dito Mendoza Notaria Titular Declina Soletima de Guayaquil de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial COYFE que la (s) fotocopia(s) que antecede(n) es (con) igual(es) al (los) documento (s) original(es) no fue exhibido en ... fojas utiles ... JUN 2018 Guayaquil

  
**ABG. AMELIA DITO MENDOZA**  
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908886161

**Nombres del ciudadano:** PAZOS SANTANA LEONOR ELBA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 26 DE NOVIEMBRE DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** ERNESTO PAZOS

**Nombres de la madre:** LEONOR SANTANA

**Fecha de expedición:** 9 DE DICIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 27 DE JUNIO DE 2018

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 185-132-92489



185-132-92489

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

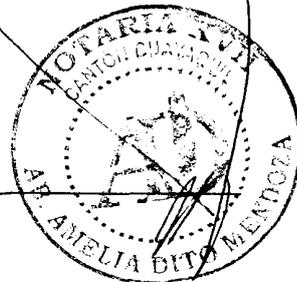
Documento firmado electrónicamente



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908886161

**Nombre:** PAZOS SANTANA LEONOR ELBA



### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 27 DE JUNIO DE 2018

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-132-92617



181-132-92617



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**  
2 testimonio certificado de la escritura pública **No.**  
3 **20180901017P02588 DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
4 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CENTRALCORP S.A.,**  
5 que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el  
6 mismo día de su otorgamiento.- **LA NOTARIA.-**

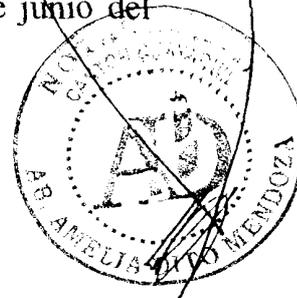
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA**

**NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**CERTIFICO:** Por medio de la presente esta **ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**, que reposa en los archivos de la compañía **CENTRALCORP S.A.**, de la cual soy su accionista y Gerente General en caso de ser necesario me remitiré a los mismos. Guayaquil 25 de junio del 2018.



*Leonora Pazos*

---

**SRA. LEONOR ELBA PAZOS SANTANA**

C.C.: 0908886161

Gerente General

Secretaria de la Junta

1 escritura pública, se observaron todos los  
2 preceptos legales del caso y leída esta escritura  
3 pública de principio a fin, por mí la Notaria, a la  
4 compareciente la aprueba y suscribe en unidad  
5 de acto conmigo. **DOY FE.-**

6

7

8 p. CENTRALCORP S.A.

9 R.U.C. No. 0991003126001

10

11

12

13 LEONOR ELBA PAZOS SANTANA

14 C.C. No.: 090888616-1

15 C.V. No.: 291-071

16 GERENTE GENERAL

17

18

19

20

ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

21

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

24

25

26

27

28



Factura: 001-002-000042490



20180901017P02588



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901017P02588						
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE JUNIO DEL 2018, (14:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CENTRALCORP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991003126001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	LEONOR ELBA PAZOS SANTANA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	49200.00						

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPORA A LA ESCRITURA PÚBLICA	
ESCRITURA N°:	20180901017P02588
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE JUNIO DEL 2018, (14:54)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	<a href="https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/CertificadoValidacionDocumentos/Consultas/mostrarCertificadoValidacionDocumentos/0991003126001/RIMRUC2018001224957">https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/CertificadoValidacionDocumentos/Consultas/mostrarCertificadoValidacionDocumentos/0991003126001/RIMRUC2018001224957</a>
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.128  
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2018  
HORA DE REPERTORIO:11:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **CENTRALCORP S.A.**, de fojas **1.718 a 1.734**, Registro Industrial número **119**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 33128



  
AB ANGEL AGUILAR AGUILAR  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 04 de julio de 2018

REVISADO POR: 

Nº 0397291

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

17 JUL 2018

RECIBIDO

hora: 10:30 A. Firma: JMM