AB. KATIA MURRIETA NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA República del Ecuador GUAYAQUIL KATIA MURRIETA

ESCRITURA 474/90.- CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **ECOVENTURA S. A.**

CUANTIA: S/. 2.000.000,00.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los VEINTIUN días del mes de DICIEMBRE de mil novecientos noventa, ante mi, ABOGADA KATIA MURRIETA WONG, Notaria Vigésima Séptima de este Cantón, comparecen: **SARSO S. A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, por la interpuesta persona de su Gerente General, señor **PATRICIO SUAREZ ALBUJA,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, calidad que lo acredita con la copia certificada del nombramiento que acompaña para ser agregada al final de esta matriz y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, cuya acta en copia certificada se agrega al final de este instrumento; **RAPAL C. LTDA.,** de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, por la interpuesta persona de su Presidente, señor **Doctor RAFAEL PINO RUBIRA,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Abogado, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, calidad que lo acredita con la copia certificada del nombramiento que acompaña para ser agregada al final de esta matriz, debidamente autorizado por la Junta de Socios de la Compañía,

cuya acta en copia certificada se agrega al final de este instrumento; **IMPAINSA S. A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor **PATRICIO SUAREZ ALBUJA,** cuyos datos constan ya consignados en este escritura, calidad que lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se agrega al final de este instrumento y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, cuya acta en copia certificada se agrega al final de esta matriz; **Abogado XAVIER AGUIÑAGA VILLAFUERTE,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Abogado, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil; **EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A.,** de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, por la interpuesta persona de su Gerente, señor **RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG,** quien declara ser de nacionalidad paraguaya, de estado civil casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, calidad que lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se agrega al final de este instrumento y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, cuya acta en copia certificada se agrega al final de esta matriz; y, **GOLPAEXPOR S. A.,** de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,

República del Ecuador, por la interpuesta persona de su Gerente, señor **RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG**, cuyos datos constan arriba consignados, calidad que lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se agrega al final de esta matriz y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, cuya acta en copia certificada se agrega al final de este instrumento.- Los comparecientes son mayores de edad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, y a quienes de conocerlos doy fe; bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, a la que proceden, como ya queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta y más documentos que son del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste el siguiente Contrato de Compañía, su Estatuto y demás documentos que se adjuntan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura y manifiestan su voluntad de constituir una Compañía de la especie de las Anónimas, las siguientes personas: **SARSO S. A.,** debidamente representada por su **Gerente General**, señor don **PATRICIO SUAREZ ALBUJA,** de nacionalidad ecuatoriana, empresa nacional, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; **RAPAL C. LTDA.,**

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

debidamente representada por su **Presidente,** señor Doctor **RAFAEL PINO RUBIRA,** de nacionalidad ecuatoriana, empresa nacional, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; **IMPAINSA S. A.,** debidamente representada por su **Presidente Ejecutivo,** señor don **PATRICIO SUAREZ ALBUJA,** de nacionalidad ecuatoriana, empresa nacional, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; señor **Abogado XAVIER ABUINADA VILLAFUERTE,** de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, de estado civil casado, de profesión abogado; **EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A.,** debidamente representada por su **Gerente** señor don **RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG,** de nacionalidad paraguaya, empresa nacional, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; **GOLPAEXPOR S. A.,** debidamente representada por su **Gerente** señor don **RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG,** de nacionalidad paraguaya, empresa nacional, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.- **CLAUSULA SEGUNDA:** DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La denominación de la Sociedad es **ECOVENTURA S. A.,** la misma que es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer sucursales o agencias en los lugares que acuerde la Junta General.- **CLAUSULA TERCERA: OBJETO.-** El objeto social de la Compañía será dedicarse a la operación y promoción turística; estableciendo las

agencias que sean necesarias para lograr su objetivo, esto es enviar y recibir turistas; a la explotación y promoción de establecimientos de alojamiento, propios o arrendados; restaurantes, bares, cafeterías, propios o arrendados; a la instalación y funcionamiento de centros de recreación, diversión y esparcimiento; a la adquisición de naves, y vehículos para el transporte turístico; equipos e implementos náuticos y deportivos; a la promoción y funcionamiento de centros y fincas vacacionales, camping, montañismo, refugios, paraderos y similares. Podrá dedicarse a la actividad turística mediante embarcaciones marinas dentro del área natural de las Islas Galápagos. La Compañía podrá, con el fin de cumplir con su objeto social, comprar, vender, prendar acciones, ser socia y, o accionistas de otras compañías cuyos objetos sociales sean afines al suyo; adquirir derechos reales y personales, contraer todo tipo de obligaciones y realizar todo tipo de actos y contratos permitidos por la Ley. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo para el cual se constituye esta Sociedad es de cincuenta años que se contará a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **CLAUSULA QUINTA: CAPITAL.-** El capital con que se constituye la compañía es de **DOS MILLONES DE SUCRES,** dividido en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas. Los títulos representativos de las acciones

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

podrán contener una o varias de ellas y serán firmados por el Presidente de la Compañía. SARSO S. A., suscribe en el presente acto TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, o sea un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES; RAPAL C. LTDA., suscribe en el presente acto QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, o sea un total de QUINIENTOS MIL SUCRES; EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A., suscribe en el presente acto TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, o sea un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES. BOLPAEXPOR S. A., suscribe en el presente acto TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, o sea un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES. El señor Abogado XAVIER AGUINAGA VILLAFUERTE, suscribe en el presente acto OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, o sea un total de OCHENTA Y CUATRO MIL SUCRES; e, IMPAINSA S. A., suscribe en el presente acto TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, o sea un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES.- CLAUSULA SEXTA: PAGO DEL CAPITAL.- SARSO S. A., por las TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y

nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas que suscribe en el presente acto, paga la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de cada una de las acciones suscritas tal como consta del certificado de depósito en la cuenta especial de Integración de Capital que ha sido abierta en un Banco de la localidad a nombre de la Compañía en formación **ECOVENTURA S. A..- RAPAL C. LTDA.**, por las QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas que suscribe en el presente acto, paga la cantidad de QUINIENTOS MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de cada una de las acciones suscritas, tal como consta del certificado de depósito en la cuenta de integración de capital de la compañía en formación **ECOVENTURA S. A.. EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A.**, por las TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas que suscribe en el presente acto, paga la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de cada una de las acciones suscritas, tal como consta del certificado de depósito en la cuenta de integración de capital de la compañía en formación ECOVENTURA S. A.. **IMPAINSA S. A.** por las TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES, cada una de ellas que

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

suscribe en el presente acto, paga la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de cada una de las acciones suscritas, tal como consta del certificado de depósito en la cuenta de integración del capital de la compañía en formación **ECOVENTURA S. A..** El señor **Abogado XAVIER AGUIRAGA VILLAFUERTE,** por las OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, que suscribe en el presente acto, paga la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de la acción suscrita, tal como consta del certificado de depósito en la cuenta de integración de capital de la compañía en formación **ECOVENTURA S. A.. BOLPAEXPOR S. A,** por las TRESCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una de ellas, que suscribe en el presente acto, paga la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES, en dinero efectivo, correspondiente al ciento por ciento de las acciones suscritas, tal como consta del certificado de depósito en la cuenta de integración de la compañía en formación **ECOVENTURA S. A..-** **CLAUSULA SEPTIMA: ESTATUTO.-** Para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los numerales ocho, nueve y diez del Artículo ciento sesenta y dos de la Ley de Compañías vigente, los contratantes han convenido regir los destinos de la

Compañía al tenor de las exigencias prescritas en los numerales indicados, de conformidad con las siguientes regulaciones estatutarias: **ARTICULO PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital social. Este derecho se ejercitará dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del respectivo acuerdo de la Junta General, salvo lo dispuesto en el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley de Compañías. En el caso de que los accionistas no ejerciten su derecho de preferencia en los términos y en las condiciones señaladas, las nuevas acciones emitidas para aumento de capital podrán ser ofrecidas a terceros. La forma de emisión de nuevas acciones llenará los requisitos determinados en los Articulos ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve de la Ley de Compañías, además de los que exigiere la Junta General.- **ARTICULO SEGUNDO: DE LA REPRESENTACION.-** La compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Presidente, en el giro normal de los negocios y en las condiciones determinadas en este Estatuto.- **ARTICULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION.-** La Sociedad se gobernará por medio de la Junta General de Accionistas, que es el organismo Supremo de la Compañía; y se administrará por el Presidente, Gerente General, Vicepresidente, Gerentes y

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Directorio, de conformidad con las disposiciones de la Ley, de este Estatuto y las Resoluciones de la Junta General en su caso.- **ARTICULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** Las Juntas Generales Ordinarias y, o Extraordinarias, estarán integradas por los accionistas legalmente convocados y reunidos, teniendo cada acción derecho a voto en proporción al valor pagado. La Junta General Ordinaria será convocada por el Presidente de la compañía o por el Vicepresidente, en su calidad de subrogante de éste, y se reunirá dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico anual de la compañía, y en ella se tratará cualquier asunto relacionado con la vida de la Compañía, a más de las especialmente indicadas como atribuciones de esta Junta General en la Ley de Compañías, siempre que consten en la respectiva convocatoria. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo cuando la convoque el Presidente o el Vicepresidente en su calidad de subrogante de éste. El Presidente o el Vicepresidente en su calidad de subrogante de éste, tendrán que convocarla en los casos señalados en los Articulos doscientos veinticinco y doscientos veintiséis de la Ley de Compañías vigente. En todas las Juntas Generales Extraordinarias, Ordinarias y en las Juntas Generales convocadas al tenor de los Articulos doscientos veinticinco y doscientos veintiséis de la Ley de Compañías,

únicamente podrán considerarse los asuntos para los que fueren convocadas, so pena de nulidad. **ARTICULO QUINTO: CONVOCATORIA.-** La Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, con indicaciones de lugar, día, hora y objeto de la reunión. Este es el único sistema de convocatoria, salvo que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, se constituya al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula. Los Comisarios de la Compañía concurrirán a las Juntas Generales y serán especial e individualmente convocados. Su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO SEXTO: QUORUM.-** La Junta General se considerará legalmente constituída cuando en primera convocatoria asista un número de accionistas que represente más del cincuenta por ciento del capital social pagado. En esta Junta, las resoluciones sólo podrán tomarse por una mayoría que represente más del ochenta por ciento del capital social pagado concurrente a la reunión. Si no hubiere el quórum antes indicado, se hará una segunda convocatoria, en la cual se instalará la Junta con el número de accionistas que asistan

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

debiendo advertirse así en la convocatoria que se haga, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. No obstante cuando la Ley o el presente Estatuto señale quórums mayores, tanto constitutivos como de resolución para determinados casos, se estará a lo dispuesto por aquellos.- **ARTICULO SEPTIMO: DIRECCION DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía, y actuará como Secretario el Gerente General. Si reunidos los accionistas con quórum suficiente para constituirse en Junta General, faltare cualquiera de los funcionarios antes indicados, actuarán como subrogantes el Vicepresidente y el Gerente, por orden de nombramiento, respectivamente. Si faltaren éstos, los accionistas concurrentes designarán de entre ellos las personas que para este acto deben subrogarlos. En cada sesión se redactará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario o quienes los subroguen. Las actas podrán ser aprobadas por la Junta General en la misma sesión. **ARTICULO OCTAVO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General, además de las señaladas en la Ley de Compañías vigente y en otros articulos de este Estatuto, las siguientes: a) Nombrar y remover al Presidente Ejecutivo, al Vicepresidente, y a los demás miembros del Directorio, y a los Comisarios, y fijarles sus

remuneraciones; **b)** Conocer anualmente las cuentas, el Balance y el informe que le presentare el Directorio acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. No podrán aprobarse el Balance ni las cuentas, si no hubieren sido precedidos por el informe de los Comisarios; **c)** Resolver, de acuerdo con las recomendaciones del Directorio, acerca de la forma de reparto de utilidades a los accionistas, previa deducción del porcentaje para el fondo de reserva legal, determinando la fecha y forma de pago de los mismos en el local de la Compañía; **d)** Acordar, de acuerdo con las recomendaciones del Directorio, el porcentaje a segregarse de las utilidades para formar el fondo de reserva voluntario; **e)** Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía; **f)** Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación y la retribución de los liquidadores; **g)** Considerar las cuentas de liquidación; **h)** Decidir la creación de Sucursales o Agencias que creyere conveniente; **i)** Resolver de acuerdo con las recomendaciones del Directorio acerca de la adquisición así como la disposición o venta de bienes de capital y acciones o participaciones de otras empresas; **j)** Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto, así como resolver las dudas que hubiere en la aplicación de sus cláusulas y hacer la aclaración de las normas consignadas en esta carta

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

estatutaria; k) Las demás funciones que no estuvieren otorgadas en la Ley o en el Contrato Social, al Presidente, al Gerente General o al Directorio.-

ARTICULO NOVENO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente, accionista o no, nombrado por la Junta General, durará dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO DECIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son deberes y atribuciones del Presidente, además de los señalados en otros articulos de este Estatuto, las siguientes: **a)** Convocar a Junta General de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias; **b)** Representar legalmente a la Compañía, en la compra, venta e hipoteca de inmuebles y, en general en la celebración de todo acto o contrato relativo a estos bienes que impliquen transferencias de dominio o gravamen sobre ellos, con autorización del Directorio; **c)** Realizar cualquier acto o contrato relativo a los bienes muebles, sin autorización de la Junta General; representando legalmente a la Compañía; **d)** Obligar a la Compañía suscribiendo, endosando, avalando o aceptando pagarés, letras de cambio, cheques, órdenes de pago y toda clase de documentos que sean necesarios para el desenvolvimiento de la Compañía; **e)** Designar a los trabajadores de la Compañía, así como determinar sus funciones y remuneraciones; **f)** Cobrar los créditos a favor de la Sociedad; **g)** Realizar ante cualquier

organismo del Estado las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines sociales; h) Presentar a la Junta General a través del Directorio, el balance anual, inventario, cuentas de pérdidas y ganancias y anexos que sean necesarios, dentro del plazo de sesenta días a contarse desde el treinta y uno de diciembre de cada año; i) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y la correspondencia de la Compañía, lo mismo que el Libro de Actas y documentos afines; j) Cumplir con lo que dispone la Ley de compañías, las demás leyes pertinentes, el presente Estatuto y las resoluciones de Junta General y del Directorio; k) Hacer cumplir lo dispuesto en el literal j) de este Artículo.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL VICEPRESIDENTE.-** El Vicepresidente, accionista o no, nombrado por la Junta General, durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Cuando subrogue al Presidente, por ausencia temporal o definitiva de éste, representará legalmente a la Compañía y tendrá las mismas funciones, derechos y deberes del subrogado.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General, accionista o no, nombrado por el Directorio, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Son deberes y atribuciones del Gerente General, a más de los señalados en este Estatuto, los

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

siguientes: a) Actuar como Secretario en las Juntas Generales Ordinarias y, o Extraordinarias; y, b) Ejecutar actos de Administración dentro del régimen interno de la Compañía. **ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LOS GERENTES.-** Los Gerentes accionistas o no, nombrados por el Directorio, durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Cuando uno cualquiera de ellos, por orden de nombramiento, subrogue al Gerente General, por ausencia temporal o definitiva de éste, tendrá las mismas funciones, derechos y deberes del subrogado. Sus funciones serán las de realizar actos de administración dentro del régimen interno de la compañía.- **ARTICULO DECIMO QUINTO: DEL DIRECTORIO.-** El Directorio estará formado por el Presidente y por el Vicepresidente de la Compañía, y por tres Vocales principales y tres Vocales suplentes, nombrados por la Junta General de Accionistas, durando en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.-** Serán deberes y atribuciones del Directorio, a más de los señalados en este Estatuto, los siguientes: a) Nombrar de entre sus vocales principales o principalizados al Secretario del Directorio; b) Autorizar al Presidente para la compra, venta e hipoteca de inmuebles y en general para la celebración de todo acto o contrato relativo a estos bienes que implique transferencia de dominio

o gravamen sobre ellos; **c)** Conocer los balances, estados de resultados y presupuestos presentados por el Presidente y aprobarlos para ser sometidos a Junta General; **d)** Recomendar a la Junta General la forma de reparto de las utilidades y el porcentaje a segregarse para el fondo de reserva voluntario; **e)** Nombrar y remover al Gerente General y a los Gerentes y fijarles sus remuneraciones; **f)** Aprobar la adquisición así como la disposición o venta de bienes de capital y acciones o participaciones en otras empresas para ser sometidas a la Junta General; asimismo la adquisición o venta de documentos fiduciarios o cualquier otro bien mueble no contemplado en los presupuestos aprobados de un valor superior al valor fijado por el Directorio anualmente; **g)** Conocer y aprobar los presupuestos de operación e inversión de la empresa así como de las Compañías en que la empresa tiene participaciones o intereses directos e indirectos; **h)** Impartir las instrucciones requeridas a las personas que representan la empresa en las compañías en que la empresa tiene participación; **i)** Dictar los reglamentos internos de la empresa; y, **j)** Cumplir con lo que le impone la Ley de Compañías, las demás leyes pertinentes, el presente Estatuto y las resoluciones de la Junta General.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CONVOCATORIA DEL DIRECTORIO.-** El Directorio se reunirá ordinariamente una vez por trimestre, por

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA
AB. KATIA MURRIETA
NOT. VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

convocatoria especial e individual realizada por el Presidente con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, y por vía télex, fax o cablegráfica para aquellos directores que hayan registrado su dirección respectiva con la empresa. Extraordinariamente se podrá reunir cuando lo quiera el Presidente o cuando éste lo convoque por petición de la mayoría absoluta de sus integrantes.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO: QUORUM DEL DIRECTORIO.-** Para que el Directorio esté validamente constituido es menester que asistan por lo menos cuatro de sus miembros.- **ARTICULO DECIMO NOVENO: RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.-** Para que tengan validez las resoluciones del Directorio deberán ser tomadas por mayoría absoluta de los Directores presentes. **ARTICULO VIGESIMO: VOCALES SUPLENTES DEL DIRECTORIO.-** En caso de impedimento, físico o de otro orden, de un vocal principal, lo subrogará en el cargo, temporal o definitivamente, según sea el caso, su vocal suplente. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LOS COMISARIOS.-** Los Comisarios serán elegidos en número de dos, uno principal y otro suplente. Durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para su designación se tendrá en cuenta las inhabilidades de ciertas personas para ejercer tales funciones. En sus labores y cometidos están sujetos a lo establecido en la Ley de Compañías, y de manera especial a lo consignado en

el parágrafo Décimo de la Sección Sexta de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL BALANCE.-** El ejercicio económico anual de la Compañía se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año, y el Directorio presentará a la Junta General el Balance y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, así como la propuesta de distribución de beneficios. Estos documentos deben ser puestos a la disposición de los Comisarios en un plazo máximo de sesenta días, contados desde el cierre del ejercicio económico anual. Los Comisarios los podrán tener en su poder para su estudio y posterior informe durante el plazo máximo de quince días, vencido este plazo, todos los documentos referidos, más el informe de los Comisarios, deberán ser puestos a disposición de los señores accionistas, con quince días de anticipación por lo menos, a aquel en que deba realizarse la Junta General que ha de conocerlo.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE RESERVA.-** Las utilidades se repartirán entre los accionistas a prorrata de sus acciones. Previo el reparto de utilidades se deducirá de éstas el porcentaje no menor del diez por ciento, destinado a formar el fondo de Reserva Legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. De haberse creado el fondo de Reserva Voluntario que se menciona en el literal d) del Artículo Octavo de este Estatuto, se deducirá

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA
AB. KATIA MURRIETA NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL

también de las utilidades el porcentaje que hubiere acordado la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DISOLUCION.-** La Compañía se disolverá anticipadamente cuando se produzcan los supuestos de hechos contemplados en los numerales dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece del Artículo cuarto de la Ley Treinta y uno Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial número doscientos veintidós del veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve. Cuando la disolución sea acordada por la Junta General, se requerirá una mayoría que represente por lo menos el ochenta por ciento del capital social pagado concurrente a la reunión.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: LIQUIDACION.-** Para el caso de liquidación de la Compañía, actuará como liquidador, en el siguiente orden de prioridad, el Presidente, el Vicepresidente, o la persona designada por la Junta General de Accionistas.- **CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION ESPECIAL.-** En razón de no haberse designado en el contrato social a los administradores de la sociedad y a fin de poder cumplir con lo prescrito en la Ley, los intervinientes autorizamos al señor Doctor Rafael Pino Rubira para que pueda realizar todos los actos judiciales y extrajudiciales, así como toda diligencia o trámite que juzgue necesario para la legalización de la sociedad que se constituye mediante el presente

instrumento público.- **CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Agregue usted, señor Notario, además de las cláusulas que considere necesarias para la absoluta validez de esta escritura pública lo siguiente: **Uno.-** Certificado Bancario de Integración de capital de la Compañía en formación ECOVENTURA S. A., por valor de DOS MILLONES DE SUCRES, a favor de SARSO S. A., RAPAL C. LTDA., EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A., IMPAINSA S. A., Abogado XAVIER AGUIÑAGA VILLAFUERTE y GOLPAEXPOR S. A. **Dos.-** Nombramiento de Presidente otorgado por RAPAL C. LTDA. a favor del señor Doctor Rafael Pino Rubira.- **Tres.-** Nombramiento de Gerente General otorgado por SARSO S. A. a favor del señor Patricio Suárez Albuja.- **Cuatro.-** Nombramiento de Presidente Ejecutivo otorgado por IMPAINSA S. A. a favor del señor Patricio Suárez Albuja.- **Cinco.-** Nombramiento de Gerente otorgado por GOLPAEXPOR S. A. a favor del señor Rafael Schvartzman Goldberg.- **Seis.-** Nombramiento de Gerente otorgado por EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A. a favor del señor Rafael Schvartzman Goldberg. **Siete.-** Acta de Junta de Socios de Rapal C. Ltda. autorizando al Presidente para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora.- **Ocho.-** Acta de Junta General de Accionistas de Sarso S. A. autorizando al Gerente General para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora.- **Nueve.-** Acta de Junta General de Accionistas de

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA
AB. KATIA MURRIETA
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Golpaexpor S. A. autorizando al Gerente para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora.- **Diez.**- Acta de Junta General de Accionistas de Impainsa S. A. autorizando al Presidente Ejecutivo para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora.- **Once.**- Acta de Junta General de Accionistas de Emusa-Empresarios Unidos S. A. autorizando al Gerente para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora.- Firma ilegible, DOCTOR RAFAEL PINO RUBIRA, Registro número quinientos setenta y cinco.- H A S T A A Q U I L A M I - N U T A.- Quedan agregados al registro, formando parte del mismo, el Certificado Bancario de Integración de capital de la Compañía en formación ECOVENTURA S. A.; el nombramiento de Presidente otorgado por RAPAL C. LTDA. a favor del señor Doctor Rafael Pino Rubira; el nombramiento de Gerente General otorgado por SARSO S. A. a favor del señor Patricio Suárez Albuja; el nombramiento de Presidente Ejecutivo otorgado por IMPAINSA S. A. a favor del señor Patricio Suárez Albuja; el nombramiento de Gerente otorgado por GOLPAEXPOR S. A. a favor del señor Rafael Schvartzman Goldberg; el nombramiento de Gerente otorgado por EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A. a favor del señor Rafael Schvartzman Goldberg; el acta de Junta de Socios de Rapal C. Ltda. autorizando al Presidente para que intervenga a nombre y en repre-

SARSO S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

000 010 13

o k

AB. KATIA MURBOY A. NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 1º de Agosto de 1989

Señor
PATRICIO SUAREZ ALBUJA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SARSO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted GERENTE GENERAL de la Compañía para un período de CINCO Años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SARSO S. A. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría del Cantón Doctora Norma Plaza de García el 27 de Diciembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Abril de 1983.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

ALEJANDRA DUNN DE SCHWARTZMAN
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 1º de Agosto de 1989

PATRICIO SUAREZ ALBUJA
C.C. No. 17-03666253

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO:Que con fecha de hoy,queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de SARSO S.A., a foja 42.596, Número 12.338 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.281 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil,Octubre veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

Abogado Héctor Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombramiento de Gerente General de "SARGO S.A." es igual a su original.- Guayaquil, dos de Mayo de mil novecientos noventa.-

DR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

000 00014

AB. KATIA MURRIETA VALENCIA
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SARSO S.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de julio de mil novecientos noventa, siendo las once horas en el local social de la Compañía ubicado a la altura del kilómetro dos y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, se reunen los accionistas de la Compañía SARSO S. A. señores: Roberto Dunn Barreiro, por sus propiso derechosy en representación de Santiago y Oscar Dunn Suarez, Susana Suárez de Dunn; Alexandra Dunn de Schvartzman y Roberto Dunn Suárez .- Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 280 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del dia que se menciona mas adelante. La Presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que así se hace y se comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que puede instalarse válidamente la Junta.- Preside la sesión la señora Alexandra Dunn de Schvartzman y actúa en la Secretaria el señor Patricio Suárez Albuja, en sus calidades de Presidenta y Gerente General . respectivamente: la Presidenta pone a consideración de los presentes el orden del día: UNO: Autorización al Gerente General y representante legal de la Compañía para que a nombre de ésta suscriba 354 acciones de S/.1.000,oo cada una, total: Trescientos cincuenta y cuatro mil sucres en la Constitución del Capital Social de la Compañía ECOVENTURA S. A. y cancele el 100% en efectivo.- Conocido y analizado el tema, los accionistas resuelven unánimente facultar el Gerente General para la suscripción y pago de las acciones que ha quedado indicado, en la Constitución del capital de la Compañía ECOVENTURA S. A..- Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho, la presente acta es leída a los asistentes, aprobada unánimemente sin modificaciones y por mandato legal-suscrita por todos los concurrentes.- Siendo las once horas treinta minutos se levanta la sesion.

Roberto Dunn Barreiro

Roberto Dunn Barreiro
en representación de
Santiago Dunn Suárez

I

3

000 00015

Guayaquil, Noviembre 13 de 1987

Señor doctor don
RAFAEL PINO RUBIRA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de RAPAL C. LTDA. de fecha de hoy resolvió, por unanimidad, elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS que señala el Artículo Décimo del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal de la Compañía.

La Compañía RAPAL C. LTDA. se constituyó por Escritura Pública el 15 de Junio de 1976, ante el señor Notario doctor don Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1976.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

María del Pilar Pino Rubira
GERENTE SECRETARIA

DOCTOR RAFAEL PINO RUBIRA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 13 DE 1987

Copia

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a fojas 43.532, Número 11.998 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.793 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintisiete de mil novecientos ochenta y cu- ...te.- El Registrador Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ...
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. KATIA MURRIET NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA RAPAL C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 dias del mes de Julio de 1990 se reùne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía RAPAL C. LTDA. en su local ubicado en la Oficina No. 5 del piso 13 del Edificio Torres de la Merced sito en General Còrdova No. 810 y Victor Manuel Rendòn, al tenor de lo dispuesto en el articulo 280 de la Ley de Compañías vigente, por remisiòn expresa del articulo 121 del mismo Cuerpo Legal. Siendo las 10h00, el Presidente señor doctor Rafael Pino Rubira ordena a la Secretaria- Gerente señora doña Maria del Pilar Pino Rubira, que cumpla con lo dispuesto en la Ley de Compañías y que proceda a dar lectura de la lista de socios concurrentes. La Secretaria da lectura a la lista de los socios concurrentes, resultando que asisten los siguientes: señor doctor Rafael Pino Rubira, de nacionalidad ecuatoriana, con 699 participaciones sociales de un S/.1.000,00 cada una de ellas; y, la señora doña Maria del Pilar Pino Rubira, de nacionalidad ecuatoriana, con 1 participaciòn social de S/.1.000,00. Todos los socios reunidos representan 700 participaciones sociales de S/.1.000,00 cada una de ellas, o sea un capital social de S/.700.000,oo, que es la totalidad del capital social suscrito y pagado. Los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General. Comprobado el quòrum legal el Presidente declara formalmente constituida la Junta General. Los socios, por unanimidad, se reùnen con el objeto de tratar acerca de la autorizaciòn que es menester otorgar al Presidente de la Compañía, señor doctor Rafael Pino Rubira para que a nombre

y en representaciòn de èsta intervenga como accionista fundadora en la constituciòn de la compañìa ECOVENTURA S.A. cuyo objeto social es dedicarse a la operaciòn y promociòn turìstica; estableciendo las agencias que sean necesarias para lograr su objetivo, esto es enviar y recibir turistas; a la explotaciòn y promociòn de establecimientos de alojamiento, propios o arrendados; restaurantes, bares, cafeterìas propios o arrendados; a la instalaciòn y funcionamiento de centros de recreaciòn, diversiòn y exparcimiento; a la adquisiciòn de naves, y vehìculos para el transporte turìstico; equipos e implementos nàuticos y deportivos; a la promociòn y funcionamiento de centros y fincas vacacionales, camping, montañismo, refugios, paraderos y similares. Podrà dedicarse a la actividad turìstica mediante embarcaciones marinas dentro del àrea natural de las Islas Galàpagos. La Compañìa podrà, con el fin de cumplir con su objeto social, comprar, vender, prendar acciones ser socia y, o accionista de otras compañìas cuyo objetos sociales sean afines al suyo; adquirir derechos reales y personales, contraer todo tipo de obligaciones y realizar todo tipo de actos y contratos permitidos por la Ley, y suscriba quinientas acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000,00 cada una de ellas, y para que las pague al contado, en dinero efctivo en un 100%. Tras breve discusiòn del asunto puesto a consideraciòn de los presentes, la Junta General, por unanimidad, decide autorizar al Presidente, señor doctor Rafael Pino Rubira, para que a nombre y en representaciòn de RAPAL C.LTDA. intervenga en la constituciòn de la Compañìa ECOVENTURA S.A., cuyo objeto social es dedicarse a la operaciòn y promociòn turìstica; estableciendo las agencias què

AB. KATIA MUR... NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

sean necesarias para lograr su objetivo, esto es enviar y recibir turistas; a la explotación y promoción de establecimientos de alojamiento, propios o arrendados; restaurantes, bares, cafeterías, propios o arrendados; a la instalación y funcionamiento de centros de recreación, diversión y esparcimientos; a la adquisición de naves, y vehículos para el transporte turístico; equipos e implementos náuticos y deportivos; a la promoción y funcionamiento de centros y fincas vacacionales, camping, montañismo, refugios, parederos y similares. Podrà dedicarse a la actividad turísticas mediante embarcaciones marinas dentro del àrea natural de las Islas Galàpagos. Pudiendo, con el fin de cumplir con su objeto social, comprar, vender, prendar acciones, ser socia y, o accionista de otras compañías cuyo objeto social sean afines al suyo; adquirir derechos reales y personales, contraer todo tipo de obligaciones y realizar todo tipo de actos y contratos permitidos por la Ley, y suscriba quinientas acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000,00 cada una de ellas, y para que las pague al contado, en dinero efectivo, en un 100%; así mismo queda autorizado para que firme toda la documentación pertinente tendiente a la completa legalización de dicha constitución. No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes, y la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 de la misma fecha.

Dr. RAFAEL PINO RUBIRA

PRESIDENTE

MARIA DEL PILAR PINO RUBIRA

GERENTE - SECRETARIA

RAFAEL PINO RUBIRA

MARIA DEL PILAR PINO RUBIRA

AB. KATIA MURRIETA VIGESIMA SEPTIMA NOTARIA CANTON GUAYAQUIL

(6)

08-00018

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1988

Señor
Patricio Suárez Albuja,
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Por medio de la presente cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPAINSA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante el 20 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1982.

Atentamente,

Ab. Luis Peso Benítez
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 12 de Septiembre de 1988

PATRICIO SUAREZ ALBUJA
C.C. N° 17-03666253

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO a foja 48.388, número 11.195 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.234 del Repertorio.- Archivándose las comprobantes de pago por Impuesto de Patentes y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil,-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPAINSA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de julio de mil novecientos noventa, siendo las quince horas en el local social de la Compañia ubicado a la altura del kilómetro dos y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, se reunen los accionistas de la Compañia IMPAINSA S. A. señores: Patricio Suárez Albuja, por sus propios derechos y en representación de la menor Gabriela Suárez Chipi. Roberto Dunn Suárez; Abogado Luis Peso Benitez y la señora Ana Dunn de Vera, en representación de los Herederos del Abogado César Boloña Varas.- Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 280 de la Ley de Compañias, para tratar el orden del dia que se menciona mas adelante. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que asi se hace y se comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañia, por lo que puede instalarse válidamente la Junta.- Preside la sesión el señor Patricio Suárez Albuja y actúa en la Secretaria el señor Roberto Dunn Suárez, en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente; el Presidente pone a consideración de los presentes el Orden del dia: UNO: Autorización al Presidente Ejecutivo y representante legal de la Compañía para que a nombre de ésta suscriba 334 acciones de S/.1.000,oo cada una, total: Trescientos cincuenta y cuatro mil sucres en la Constitución del Capital Social de la Compañia ECOVENTURA S. A. y cancele el 100% en efectivo.- Conocido y analizado el tema, los accionistas resuelven unánimente facultar el Presidente Ejecutivo para la suscripción y pago de las acciones que ha quedado indicado, en la Constitución del capital de la Compañía ECOVENTURA S. A..- Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho, la presente acta es leida a los asistentes, aprobada unánimemente sin modificaciones y por mandato legal suscrita por todos los concurrentes.- Siendo las quince horas treinta minutos se levanta la sesion.

Patricio Suárez Albuja

Patricio Suárez Albuja
en representación de
Gabriela Suárez Chipi

Roberto Dunn Suárez

Luis Peso Benites

Ana Dunn de Vera
en representación de
Herederos de César Boloña Varas

CERTIFICO: Que la presente copia es igual
al documento exhibido y que devolví
al interesado. - Guayaquil, 21.12.90

Ab. Katia Murrieta Wong
NOTARIA PUBLICA

ESPACIO EN BLANCO

I (8)

· 000 0020

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 2 de Enero de 1.996

Señor
RAFAEL SCHWARTZMAN GOLBERG
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHUSA EMPRESARIOS UNIDOS S.A., celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido GERENTE de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

Aprovecho de esta oportunidad para recordarle que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Doctora Norma Plaza de García, el 27 de Diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1.995. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sin otro particular, suscribo.

Muy atentamente,

PATRICIO SUAREZ ALBUJA
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de Enero de 1.996.

RAFAEL SCHWARTZMAN GOLBERG

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 2.530 a 2.531, Número 640 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.098 del Repertorio.- Guayaquil, Enero veinte y cuatro de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de julio de mil novecientos noventa, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañia ubicado a la altura del kilómetro dos y medio de la Ave. Carlos Julio Arosemena Tola, se reúnen los accionistas de la Compañía EMUSA-Empresarios Unidos S. A. señores. Roberto Dunn Suárez, Raúl Dunn Morales, Alexandra Dunn de Schvartzman y Patricio Suarez Albuja, por sus propios derechos y en representacion de la Compania SARSO S. A., en su calidad de Gerente General.- Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 280 de la Ley de Compañias, para tratar el orden del día que se menciona mas adelante: Preside la sesión el señor Patricio Suárez Albuja y actua en la Secretaria el señor Rafael Schvartzman Golberg, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañia, respectivamente.- El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que asi se hace, comprobandose que se encuentra presente la totalidad del Capital social pagado de la Compañia, por lo tanto, y existiendo voluntad unánime por parte de los accionistas,puede reunise válidamente la Junta.- El Presidente pone a consideración de los preente el orden del dia: UNO: Autorizacion al Presidente y/o al Gerente de la Compañia para que a nombre de ésta suscriba 354 acciones de S/.1.000,oo cada una , Total. trecientos cincuenta y cuatro mil sucres en la Constitucion del Capital Social de la Compañia ECOVENTURA S. A. y cancele el 100% en efectivo.- Conocido y analizado el tema , los accionistas resuelven unánimente facultar al Presidente y / o al Gerente de la Compañia para la suscripción y pago de las acciones que ha quedado indicado, en la constitucion del capital social de la Compañia ECOVENTURA S. A.- Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redaccion de la presente acta, hecho, la presente acta es leida a los asistentes , aprobada unánimente sin modificaciones y por mandato legal suscrita por todos los concurrentes.- Siendo las nueve horas veinte minutos de la mañana se levanta la sesion.- **(f) Patricio Suárez Albuja, Gerente General, SARSO S. A..- (f) Patricio Suárez; (f) Alexandra Dunn de Schvartzman; (f) Raúl Dunn Morales; (f) Roberto Dunn Suárez; (f) Rafael Schvartzman Golberg, Gerente-Secretario.-**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original.- Guayaquil,26 de Julio de 1990

Rafael Schvartzman Golberg
GERENTE - SECRETARIO

GUAYAQUIL, 6 de Octubre de 1.988.

000 00021

AB. KATYA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

SEÑOR

RAFAEL SCHVARTZMAN GOLBERG

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " GOLPAEXPOR S.A." en sesión reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la compañía para un período de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos sociales usted tendra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Agosto de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del mismo año.

Deseandole exito en el desempeño de sus altas funciones, quedo de Ud.

Atentamente,

AB. LUIS PESO BENITEZ

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil a 6 de Octubre de 1.988.

RAFAEL SCHVARTZMAN GOLBERG

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 41.331, número 11.469 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.590 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

(1)

0000[illegible]22

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLPAEXPOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de julio de mil novecientos noventa. siendo las diez horas en el local social de la Compañía ubicado a la altura del kilómetro dos y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, se reunen los accionistas de la Compañía GOLPAEXPOR S. A. señores: Alexandra Dunn de Schvartzman; Arturo Sicouret Rojas; Abogado Luis Peso Benitez ; Patricia Toral Delgado y Shirley Diaz Casquete .- Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 280 de la Ley de Compañias, para tratar el orden del dia que se menciona mas adelante. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario. lo que así se hace y se comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que puede instalarse válidamente la Junta.- Preside la sesión la señora Alexandra Dunn de Schvartzman y actúa en la Secretaria el señor Rafael Schvartzman Golberg, sus calidades de Presidenta y Gerente . respectivamente; la Presidenta pone a consideración de los presentes el orden del dia: UNO: Autorización al Gerente y representante legal de la Compañía para que a nombre de ésta suscriba 354 acciones de S/.1.000,oo cada una, total: Trescientos cincuenta y cuatro mil sucres en la Constitución del Capital Social de la Compañía ECOVENTURA S. A. y cancele el 100% en efectivo.- Conocido y analizado el tema, los accionistas resuelven unánimente facultar el Gerente para la suscripción y pago de las acciones que ha quedado indicado, en la Constitución del capital de la Compañía ECOVENTURA S. A..- Por no haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho. la presente acta es leida a los asistentes, aprobada unánimemente sin modificaciones y por mandato legal suscrita por todos los concurrentes.- Siendo las diez horas treinta minutos se levanta la sesión.

Alexandra Dunn de Schvartzman

Arturo Sicouret R.
Arturo Sicouret Rojas

banco de préstamos

(124)

000 00123

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

C.I.C.# 0015/90

C E R T I F I C A D O

****

CERTIFICAMOS: que con fecha DICIEMBRE 13 DE 1990 **hemos recibido la cantidad de S/.** DOS MILLONES 00/100 (S/.2'000.000,oo) **, para ser depositados en la cuenta de INTEGRACION DE CAPITAL a nombre de la Compañía en formación que se denominará** ECOVENTURA S.A. **de acuerdo con los siguientes detalles:**

NOMBRES	CAPITAL
SARSO S.A.	S/. 354.000,oo
RAPAL C. LTDA.	500.000,oo
EMUSA-EMPRESARIOS UNIDOS S.A.	354.000,oo
IMPAINSA S.A.	354.000,oo
AB. XAVIER AGUIÑAGA VILLAFU[illegible]	84.000,oo
GOLPAEXPOR S.A.	354.000,oo
	==========
	S/.2'000.000,oo

RECIBIDO DIC 13 1990 CAJA FILIAL GUAYAQUIL

El indicado valor sera devuelto cuando se presente en este banco la siguiente documentación: Certifiado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite ha quedado concluido.

BANCO DE PRESTAMOS

ING. FERNANDO RIOANO

SUBGERENTE DE OPERACIONES

sentación de aquella como socia fundadora; el acta de Junta General de Accionistas de Sarso S. A. autorizando al Gerente General para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora; el acta de Junta General de Accionistas de Golpaexpor S. A. autorizando al Gerente para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora; el acta de Junta General de Accionistas de Impainsa S. A. autorizando al Presidente Ejecutivo para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora; el acta de Junta General de Accionistas de Emusa-Empresarios Unidos S. A. autorizando al Gerente para que intervenga a nombre y en representación de aquella como socia fundadora. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal.

Leída que les fue la presente escritura, de principio a fin, y en alta voz, por mí, la Notaria, a los comparecientes, éstos la aprobaron en todas y cada una de sus partes, se afirmaron y ratificaron y firman en unidad de acto y conmigo la Notaria, de todo lo cual doy fe.-

p. SARSO S. A.

RUC. 0990628807001

PATRICIO SUAREZ ALBUJA

C.C. 170366625-3 C.V. 074-175

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
KATIA MURRIETA

AB. KATIA MURRIETA
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

p. RAPAL C. LTDA.

RUC. 0990292558001

DOCTOR RAFAEL PINO RUBIRA

C.C. 0903543684 C.V. 249-243

p. IMPAINBA S. A.

RUC. 0990581541001

PATRICIO SUAREZ ALBUJA

C.C. 170366625-3 C.V. 047-175

ABOGADO XAVIER AGUIRABA VILLAFUERTE

C.C. 0700312697 C.V. 004-169

p. EMUBA-EMPRESARIOS UNIDOS S. A.

RUC. 0990734712001

RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG

C.I. 0911821759

p. GOLPAEXPOR S. A.

RUC. 0990947295001

RAFAEL SCHWARTZMAN GOLDBERG

C.I. 0911821759

Ab. Katia Murrieta Wong

NOTARIA PUBLICA

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello, confiero este QUINTO TESTIMONIO, en veintitrés fojas rubricadas por mi, la Notaria, que sello y firmo en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.-

Ab. KATIA MURRIETA WONG NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA CANTON GUAYAQUIL

Katia Murrieta Wong

Ab. Katia Murrieta Wong

NOTARIA PUBLICA

CER-

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
República del Ecuador
GUAYAQUIL
AB. KATIA MURRIETA

I

0[illegible]35

T I F I C O: Que al margen de la matriz de la escritura pública que contiene el CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ECOVENTURA S. A., celebrada en esta Notaría, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa, tomé nota de la Resolución Número NOVENTA Y UNO-DOS-UNO-UNO-CERO CERO CERO CERO UNO SEIS TRES, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y uno, mediante la cual el señor Doctor GERARDO PEÑA MATHEUS, Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, aprobó el contenido del presente testimonio.- Guayaquil, veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno.-

AB. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Certifico que con fecha de hoy, y , En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 91 - 2 - 1 - 1 - 0000163, dictada el 18 de Enero de 1.991, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de E C O V E N T U R A S . A . , de fojas 6.591 a 6.634, número 2.240 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.823 del Repertorio.- Guayaquil, once de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cer_

I

tifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733 , dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Gua_ yaquil, once de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registra_ dor Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afi_ liación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a ECUVEN_ TURA S. A. .- Guayaquil, once de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

000 0036

SC-DA-SG 004986

Guayaquil, 30 de Mayo de 1991

Señor
GERENTE DEL BANCO DE PRESTAMOS

Ciudad

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía. ECOVENTURA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

cnt.