



1. Ho. CONSTITUCION DE LA COMPA-

2. NIA DE "RESPONSABILIDAD LIMITA-

3. DA " REXEL CIA. LTDA".- CUANTIA:

4. S/.100.000,00.- En la ciudad de

5. Guayaquil, República del Ecuador,

6. a los treinta días del mes

7. de Diciembre de mil novecientos setenta y -

8. cuatro, ante mí Doctora NORMA PLAZA DE GARCIA,

9. Abogada y Notaria de este Cantón, comparecieron:

10. el señor ingeniero MARIO RAMOS GUEDES, de esta-

11. do civil soltero, de profesión ingeniero Comer-

12. cial; señor FRANCISCO GUZMAN MINERVENI, estado ci-

13. vil soltero, de profesión estudiante; señor Inge-

14. niere MIGUEL OUCALON YCAZA, de estado civil sol-

15. tere, de profesión Ingeniero Comercial; señor Inge-

16. niere CARLOS BUCARAM BUCARAM, de estado civil ca-

17. sado, de profesión Ingeniero Químico; señor Inge-

18. niere COLIN R. ARMSTRONG, de estado civil casa-

19. do, de profesión Ingeniero Agrónomo; señor Tho-

20. MAS MACDOUGALL, de estado civil casado, de pre-

21. fesión Ingeniero Químico; los comparecientes de

22. a nacionalidad ecuatoriana, excepte los señores ARMSTRONG

23. y MACDOUGALL que son de nacionalidad inglesa; mayores

24. de edad, con capacidad para celebrar toda clase de actos

25. y contratos, domicilio y residencia en esta ciudad de

26. Guayaquil, a quienes he conocido personalmente hoy

27. y he, bien instruido en el objeto y resultados de esta

28. escritura de Constitución de Compañía, a la que proce-

den por sus propios derechos, con amplia y entera

libertad, para su otorgamiento se presentaron

se la minuta y más documentos que son del tenor

siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: Sirvase usted

autORIZAR en el Registro de Escrituras Públi-

cas a su cargo, una por por la cual cons-

ta la constitución de la compañía de Res-

ponsabilidad limitada que se determina al to-

por de las siguientes : CLAUDIA PRIMERA. Com-

parecen al otorgamiento de la presente Escri-

tura el señor ingeniero Mario Ramos Cuelas, de nacio-

nalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad,

mayor de edad, estado civil soltero; señor Francisco

de Guzmán Minervini, de nacionalidad ecuatoriana,

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, de

estado civil soltero; señor Ingeniero Miguel

Cacalón Yessa, de nacionalidad ecuatoriana, -

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, de

estado civil soltero; señor Ingeniero Carlos Ro-

driguez Bucaram, de nacionalidad ecuatoriana, Ma-

yor de edad, domiciliado en esta ciudad,

de estado civil casado, señor Ingeniero Co-

lin R. Armstrong, de nacionalidad inglesa, mayor

de edad, domiciliado en esta ciudad, de estado

civil casado; señor Thomas Macdonald, de na-

cionalidad inglesa, mayor de edad, domicilia-

do en esta ciudad, de estado civil casado. -

CLAUDIA SEGUNDA. - OBJETO DE LA ESCRITURA //



1 Los comparecientes declaran., que en su voluntad de
2 constituir, como en efecto constituyen, por medio
3 de esta Escritura Pública, en que se contiene un
4 contrato de Sociedad Limitada, sujeto a la Ley
5 de Compañías, Código de Comercio, Código Civil,
6 la Ley General de Compañías de Seguro en todas
7 aquellas regulaciones que sean aplicables a sus
8 actividades y principalmente, por los que cons-
9 tan en los siguientes Estatutos que a continua-
10 ción se expresan.- EMBLEMA TERCEA.- ESTATUTOS DE
11 REVEL CIA, LDA.- CAPITULO PRIMERO.- CONSTITUCION,
12 NACIONALIDAD, NATURALEZA, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO
13 PRIMERO.- Se constituye en la presente fecha y
14 por medio de esta Escritura una Compañía de
15 la especie de las de responsabilidad limitada,
16 que se regirá por la Ley de Compañías, Código
17 de Comercio, Código Civil, Ley General de Compa-
18 ñías de Seguro, las demás Leyes y los Estatutos.-
19 ARTICULO SEGUNDO.- Razon Social: La Compañía se
20 denominará "Revel Cia, Ltda.- ARTICULO TERCERO.-
21 DOMICILIO.- El domicilio de la Compañía en la
22 ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia
23 del Guayas, República del Ecuador, podrá en cual-
24 quier tiempo establecer Agencias/ sucursales, delegaciones,
25 representaciones u oficinas en cualquier otro la-
26 gar o Cantón de la República y en el exterior.-
27 ARTICULO CUARTO.- NACIONALIDAD Y NATURALEZA.- Se
28

de naturaleza Comercial.- ARTICULO QUINTO.- OBJETO.-

La Compañía tendrá por objeto principalmente, la
Asesoría de personas Naturales y Jurídicas en
materia de Seguros y la labor de Agencia colo-
cadora de Seguros, pudiendo realizar toda clase
de operaciones, actos, y contratos civiles, in-
dustriales o mercantiles permitidos por las Leyes
del Ecuador.

ARTICULO SEXTO.- PLAZO.- El plazo
de duración de la Compañía es el de cincuenta -
años, contados desde la fecha de inscripción de
este contrato en el Registro Mercantil. La Jun-
ta de Socios podrá renovar en cualquier momento
de conformidad con la ley, la próroga de este
plazo o la disolución anticipada de la Socie-

dad. CAPITULO SEGUNDO .- DEL CAPITAL DE LAS PAR-
TES SOCIALES.- O CERTIFICADOS DE APORTACION.- RES-
PONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- APORTACIONES SUPLEN-
TARIAS Y PRESTACIONES ACCESORIAS.- FONDO DE RE-
SERVA.- AMORTIZACION DE LAS PARTES.- SUCESION POR

CAUSA DE MUERTE.- ARTICULO SEPTIMO.- El capital
de la Compañía es de cien mil sucres -
(S/. 100.000,00).- ARTICULO OCTAVO.- DE LAS PARTES

SOCIALES O CERTIFICADOS DE APORTACION.- El Capital
de la Compañía se divide en cien partes
sociales iguales e indivisibles de un valor no-
minal de un mil sucres cada una (S/.1.000,00).-
Se encuentra formado por las aportaciones de

un Certificado de Aportación no negociable,
 equivalente al valor de su aportación. El -
 capital y las partes se hallan íntegramente -
 suscritas y están pagadas en un cincuenta por
 ciento, el cincuenta por ciento restante será
 pagado a un año plazo, según está declarado
 en esta misma Escritura. ARTICULO NOVENO.- RES-
 PONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- La responsabilidad
 de los socios, por la naturaleza y cuantía de
 la Compañía se halla limitada al monto de -
 sus respectivos aportes.- ARTICULO DECIMO.- -
 APORTACIONES SUPLEMENTARIAS Y PRESTACIONES ACCESO-
 RIAS.- En armonía con el artículo ciento diez
 de la Ley de Compañías, la Junta General de
 Socios queda facultada para recibir el estable-
 cimiento de aportaciones suplementarias de pro-
 visiones accesorias. Para el efecto, se hará
 la misma Junta General al que de acuerdo con
 el voto de por lo menos el ochenta por cien-
 to del capital social, dichas aportaciones y
 dichas prestaciones, determinando las bases de
 las desembolsos, sus condiciones y su monto -
 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- FONDO DE RESERVA.-
 La Compañía está obligada a formar un fondo
 de reserva legal, en dinero efectivo, equiva-
 lente al veinte por ciento de su capital -
 social. Inicialmente retendrá de las utilidades

1 ~~o~~ ~~que~~ el porcentaje determinado en el inciso
2 anterior. La Junta General podrá determinar que
3 la duración de un año sea superior al cinco
4 por ciento (5%). Del mismo modo, podrá acordar
5 el establecimiento de reservas voluntarias para
6 objetos determinados y concretos. - ARTICULO DECI-
7 MO SEGUNDO. - AMORTIZACION DE LAS PARTES. - La
8 Junta General podrá acordar en cualquier momen-
9 to, que se amorticen las partes sociales. Con
10 tal objeto, será requisito indispensable que -
11 ~~existan~~ en la Compañía utilidades líquidas y
12 realizadas que podrán entregarse como dividendos
13 a los socios. - Para facilitar la amortización de
14 las partes, será necesario el voto de por lo
15 menos del ochenta por ciento (80%) del capital
16 social. - La Junta General establecerá en cada
17 caso de amortización las bases y reglamentos de
18 ellos. - ARTICULO DECIMO TERCERO. - AUMENTO DE CAPI-
19 TAL. - En cualquier momento la Junta General po-
20 drá acordar el aumento de capital social, los
21 socios tendrán derecho de preferencia para sus-
22 cribirlo, en proporción a sus aportaciones socia-
23 les al momento de aprobarse tal acuerdo. Este
24 derecho de preferencia es renunciable a favor
25 de otros socios y aún de terceros, en la for-
26 ma establecida en el Estatuto. Para aumentar el
27 capital debe hallarse totalmente pagado el que

ARTICULO DECIMO CUARTO.- UNION DE LAS PARTES.-

Los socios pueden ceder en todo o en parte sus partes sociales y en la misma forma, al hacerlo, la participación que tienen en la Compañía.- Para la cesión será necesario el voto favorable de la totalidad del capital social.

Las partes sociales y la participación pueden ceder a favor de otro socio o socios, o a favor de terceros incluso en el caso del aumento de capital equivalente al ingreso de nuevos socios y aprobada la cesión por la mayoría calificada en este artículo, no habrá posteriormente

lugar a que alguno de ellos se oponga al ingreso del nuevo socio. La cesión o transferencia se operará mediante la inscripción en la acta de la junta correspondiente en el libro de la Compañía debidamente autorizada por las firmas del ceder, del secretario y del administrador o Gerente. Hecha la cesión, se cancelará el certificado anterior, y se emitirá uno nuevo a favor del socio.- En el caso de aumento de capital, se hará la cesión correspondiente, de conformidad con el artículo noventa y nueve de la Ley.-

El procedimiento establecido para la cesión de las partes se emitirá sin perjuicio del derecho de opción y preferencia que tienen los socios para adquirir las partes que le correspondan en

socio desea transferir.- A este efecto, el
socio que desea ceder sus participaciones est
está obligado a comunicarlo a los demás par
ticipes de la Compañía.- ARTICULO DECIMO QUINTO.-
SUCCESION POR CAUSA DE MUERTE.- La participa-
ción de cada socio es transmisible por herencia
o, testada o abintestado.- Si los herederos
fueran varios, estarán representados en la Com-
pañía por la persona que designaren, y, si no
lo hicieren, la Compañía podrá demandar la de-
signación de los jueces comunes, a costa de los
interesados. En el caso de adjudicación de
una participación ^{/per partición/} judicial o venta forzosa, el
Juez firmará las notas y avisos respectivos.
Si se tratare de partición judicial firmarán
dichas notas y trasponen todas las partes que
hubieren intervenido en ella, por af o por
apoderado. En estos casos deberán presentarse
a la Compañía copia auténtica del instrumento
en que consten la partición y la adjudicación.-
CAPITULO TERCERO.- DERECHOS DE LOS SOCIOS: OBLI-
GACIONES DE LOS SOCIOS.- ARTICULO DECIMO SEXTO
DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los
socios los determinados en estos estatutos y
los señalados en el Artículo ciento ocho de
la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-
OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Son obligaciones



1 tes y los señalados en el Artículo ciento
2 treinta de la Ley de Compañías.- CAPÍTULO CUARTO.-
3 DE LA ADMINISTRACION ORGANOS DE LA SOCIEDAD.-
4 DE LA JUNTA GENERAL.- DEL PRESIDENTE.- DEL
5 GERENTE.- SURGERENTE.- ARTICULO DECIENO OCTAVO.-
6 ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- La Dirección estará a
7 cargo de la Junta General; del Presidente, del
8 Gerente y de los Sub-Gerentes.- ARTICULO DECIENO
9 NOVENO.- INTEGRACION DE LA JUNTA GENERAL.- VOTA-
10 CIONES.- Formará la Junta General de Socios, -
11 compuesta primero de la Compañía los socios
12 /inscritos/
13 en el libro registivo. Los acuerdos de la
14 Junta General se tomarán por mayoría de votos,
15 salvo los casos en que la Ley o los Estatutos
16 señalen una mayoría más alta. En las Jun-
17 tas Generales las partes sociales ostentan el
18 derecho al voto en proporción a su valor pa-
19 gado.- ARTICULO VIGESIMO.- SEGUNDA CONVOCATORIA.-
20 Si en primera convocatoria ^{/no/} se reuniera el que-
21 rum equivalente, o por lo menos el sesenta por
22 ciento (60%) del capital social se hará una
23 segunda convocatoria y la Junta podrá instalarse
24 y funcionar válidamente cualquiera que sea
25 el porcentaje del capital presente o represen-
26 tado.- En segunda Convocatoria, las resoluciones
27 se tomarán también por mayoría de votos, salvo
los casos que señalen la Ley y los Es-
tadutos.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- ELEGACION DE

1 LAS VOTACIONES .- En caso de empate en la vo-
2 tación, se volverá a votar y se prevalecerá
3 el empate, la resolución se entenderá negada,
4 sin perjuicio de que una nueva Junta General
5 vuelva a pronunciarse sobre el mismo punto .-

6 ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FORMA DE CONVOCAR .-

7 La Convocatoria a la Junta General se hará
8 por medio de comunicación escrita, enviada a
9 cada socio. Con esta objeto los socios están
10 obligados a registrar en la secretaría de la
11 Compañía, su dirección domiciliaria y los cam-
12 bios de esta. La convocatoria deberá ~~hacerse~~
13 por lo menos con diez días de anticipación
14 al de la reunión y contener el orden del día
15 de la Junta. Al instalarse la Junta, se de-
16 jará constancia en actas de la recepción de la
17 misma por cada socio. En General, la Junta -
18 General de Socios se constituirá y funcionará
19 de conformidad con los Artículos ciento trece
20 y ciento quince de la Ley de Compañías .-

21 ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DE LA

22 JUNTA GENERAL.- Además de las señaladas en
23 otros párrafos de estos estatutos según las si-
24 guientes: PRIMERA.- Designar y remover adminis-
25 tradores y Gerente.- La elección de los ad-
26 ministradores se hará de conformidad con la -
27 letra a) del artículo ciento doce de la Ley de



1. **TERCERO.**.- Aprobar o suprimir las cuen-
 2. tas y balances de la Administración. **CUARTO.**.-
 3. Acordar el reparto de utilidades y su forma.-
 4. **QUINTO.**.- Resolver sobre la amortización de las
 5. partes sociales. **SEXTA.**.- Consentir en la cesión
 6. de las partes sociales. **SEPTIMA.**.- Pedir acor-
 7. da del aumento o disminución del capital, re-
 8. forma del plazo y toda reforma al estatuto
 9. y Estatuto. **OCYATO.**.- Autorizar al Gobierno o la
 10. enajenación de los inmuebles de propiedad de la
 11. Compañía. **NOVENO.**.- Aprobar la conclusión de las
 12. partes de acuerdo con las condiciones legales.-
 13. **DECIMO.**.- Disponer que no entablen las acciones
 14. correspondientes en contra el administrador o
 15. Gerente. Esta disposición lo podrá ejercer en
 16. caso de negativa de la Junta General una
 17. minoría que represente por lo menos el veinte
 18. por ciento (20 %) del capital social, demandan-
 19. do al particular ante el Juez. **VEGIMO PRIMERO.**.-
 20. Las dudas que corresponden por ley o por las
 21. Estatutos al Presidente, al Gerente o a los
 22. sub-Gerentes.- **ARTICULO VEGESIMO CUARTO.**.- La Jun-
 23. ta General estará presidida por el Presidente
 24. de la Compañía o por quien haga sus veces.
 25. Actuando como Secretario el Gerente y en su
 26. falta o si no comparece, uno de los nombrados
 27. por la Junta General en cada caso. **ARTICULO**
VEGESIMO QUINTO..- **DE LAS ACTAS.**.- De los pro-

1 con tratados en las Juntas Generales, resoluciones,
2 deliberaciones y de toda decisión se levantarán actas
3 sumarias que serán autorizadas una vez asentadas
4 en el libro respectivo por las firmas del Pre-
5 sidente y del Secretario.- Las actas serán apre-
6 hendidas al final de cada sesión, con el objeto
7 de que las resoluciones puedan ejecutarse de
8 inmediato. ARTICULO VIGESIMO SEITO.- DEL PRESIDENTE.

9 El Presidente de la Compañía será designado por
10 la Junta General, en votación nominal o secreta,
11 a juicio de la Junta.- Durará dos años en el
12 ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
13 reelecto de su cargo en los casos y con las
14 causas previstas en la Ley. ARTICULO VIGESIMO

15 SEPTIMO.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE.- Son deberes
16 y atribuciones del Presidente, además de las que
17 señalan en la Ley y los Estatutos en otros pa-
18 rafoes, las siguientes: Velar por la buena mar-
19 cha de las actividades de la Compañía, sus ne-
20 gocios y operaciones sin limitación alguna o
21 iguales facultades que las atribuidas al Gerente
22 General; cumplir y hacer cumplir la Ley, los Esta-
23 tutos y resoluciones de la Junta General, comu-
24 nicar mediante nota escrita, el nombramiento al
25 Gerente, Sub-Gerente y miembros del comité de
26 Vigilancia; firmar con el Gerente las Certifica-
27 ciones de Aportación y las actas de las Juntas
28 Generales.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- DEL GERENTE



1 ~~GENERAL.~~ La representación legal judicial, y extrajudicial,
2 ~~corresponde al Gerente, individual o conjuntamente con el Presidente, o el Presidente. El Gerente es el administrador de la Compañía y como tal y para el desempeño de estas funciones, tendrá los atribuciones y cumplirá con los deberes que le confieren y le imponen la Ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General. Para el gubranza o enajenación de inmuebles de la Compañía, se requiere autorización de la Junta General de Sesión, sin consideración a la cuantía del contrato.~~ Con esta limitación y con las que la Ley impone a los administradores y en particular a los de las Compañías de responsabilidad limitada, el Gerente podrá contratar a nombre de la Compañía, celebrar toda clase de actos, hacer inscribir contratos, firmar documentos públicos y privados de cualquier naturaleza, letras de cambio, pagarés a la orden, giros, cheques, libranzas, etcétera, y en general ejecutar y realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes necesarias para el cumplimiento del objetivo social de la Compañía. Ejercerá la supervigilancia del personal de la Compañía y su dirección. Podrá conferir poderes generales o especiales, señalar las garantías que deben rendir determinados empleados, funcionarios, apoderados o delegados. Manejará personalmente o por medio de uno o más funcionarios a su elección.

pero siempre bajo su responsabilidad personal y directa, los fondos, dinero, bienes, valores, documentos y efectos en General de la Compañía. Manejará las cuentas bancarias de esta. Es su obligación controlar diariamente el movimiento de la caja y conservar bajo su responsabilidad los valores, títulos, documentos y más papeles de la Compañía incluso la correspondencia se encargará de organizar las dependencias de las oficinas, edificios y más locales de la Compañía. Es su obligación cuidar que se lleven en debida forma la contabilidad y la correspondencia de la Compañía, organizando los archivos de la misma. Está obligado a presentar a la Junta General anualmente la profusa del presupuesto de la Compañía, Anualmente también está obligado a presentar a la Junta General de Socios el informe y la memoria resumida de su ^{gestión} administrativa, conjuntamente con el balance anual, inventario, estado de pérdidas y ganancias y anexos. El Gerente al hacerse cargo de sus funciones, recibirá por inventario los bienes y valores de la Compañía, firmando al efecto con el Presidente y la persona que delegue la Junta General, el acta de entrega-recepción, correspondiente.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DURACION DEL CARGO DE GERENTE -- RESPONSABILIDAD.- El Gerente será designado por la Junta General de Socios y durará dos años en el desempeño de sus funciones.

que pueda ser indefinidamente reelegido. Con-
cluido su periodo, continuará en sus funciones
hasta ser legalmente reemplazado. Como adminis-
trador de la Compañía, puede ser removido de
su cargo por las causas y en los casos y -
forma señalada en la Ley y en los Estatutos.
En caso de falta del Gerente, lo reemplazará
el Presidente o quien haga sus veces. El Ge-
rente se halla en todo sujeto al regimen de
de responsabilidad por sus actos, establecido
en modo particular en los artículos ciento -
diecinueve y siguientes de la Ley de Compañías
y en el artículo ciento cuarenta y cuatro de
la misma. ARTICULO TRIGESIMO.- DE LOS SUB-
GERENTES.- Si la Junta General de Accion acor-
dare en cualquier momento podrá nombrar uno o
más subgerentes señalando en el mismo acto sus
atribuciones y deberes y el plazo de su nom-
bramiento.- Las responsabilidades de los subge-
rentes serán las mismas de los administradores,
de conformidad con la Ley y en atención de
la naturaleza de las funciones que deban de-
sempañar. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Presidente,
Gerente y Subgerente están obligados a inscri-
bir en el Registro Mercantil sus nombramientos
y en el acta de posesión de sus cargos.
Pueden ser nombrados a cualquiera de estos car-

1 consejo de vigilancia no se necesita ser socio
2 de la Compañía. ARTICULO TRIGESIMO. SEGUNDO. DEL
3 CONSEJO DE VIGILANCIA. Si el número de socios
4 llegare a ser superior a diez la Junta General
5 nombrará una comisión de vigilancia compuesta de
6 tres vocales, cuyas obligaciones fundamentales se-
7 rán las de velar por el cumplimiento, por parte
8 de los administradores del contrato Social, y de
9 la recta gestión de los negocios. Los voca-
10 les de esta comisión responsables en las térmi-
11 nas del Artículo ciento veinte y ocho inciso -
12 segundo de la Ley mientras no se designe esta
13 Comisión, las funciones de fiscalización de la
14 Compañía las tendrá la Junta General de Socios,
15 la que podrá designar, de estimarlo conveniente,
16 un Comisario socio o no, Revisor Fiscal o Audí-
17 tor para que cumpla con las obligaciones que al
18 respecto le señale la misma Junta, fijando su -
19 remuneración y el plazo de duración de su cargo.
20 CAPITULO QUINTO. DISOLUCION Y LIQUIDACION. La Com-
21 pañía se disolverá: PRIMERO: Por la expiración del
22 plazo de duración; SEGUNDO: Por la conclusión de
23 sus actividades para las que se estableció o la
24 imposibilidad manifiesta de realizar el fin social;
25 TERCERO: Por la pérdida que agote las reservas y
26 que disminuya el capital social en dos tercios o
27 más. CUARTO: Por la fusión o absorción a que

dos y siguientes de la Ley de Compañías. QUINTO-

TO: Por el traslado del domicilio social a país

extranjero. SEXTO: Por cualquier otra causa le-

gal.- Disuelta la Compañía se procederá en la

forma prevista en los artículos ciento treinta

y cuatro a ciento cuarenta y tres, inclusi-

vo, de la Ley de Compañías y en la forma

prevista en la Sección Décima de la misma

Ley. ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO.- LIQUIDACION.-

La Junta General que acuerde la disolución, po-

drá designar uno o más liquidadores. Si no lo

hiciera se encargará de este procedimiento el

Gerente y el Presidente. La liquidación de la

Compañía se hará a lo previsto en la se-

ción respectiva de la Ley de Compañías y a

las normas especiales para las Compañías de

esta especie. Las facultades de los liquidadores

podrán determinarse la Junta General y a fal-

ta de esta determinación serán las que señala

la Ley. CLÁUSULA CUARTA.- El capital de la Com-

pañía es de Cien mil sucos (S/. 100,000.00)

dividido en cien participaciones sociales igua-

les e indivisibles de un mil sucos cada

una. El expresado capital quedará íntegramente

cancelado, y pagado de acuerdo a la siguiente

lista: A) Señor Ingeniero General Mario Ramos

Guedes, ha suscrito cinco participaciones sociales

de un mil sucos cada una y ha pagado dos

mil quinientos sueros ; E) Señor Francisco Gu-

mán Minervini, ha suscrito cinco participacio-

nes iguales e indivisibles de un mil sueros

cada una, y ha pagado dos mil quinientos -

sueros; C) Señor Ingeniero Comercial Tígel Cua-

lán Taura, a suscrito siete participaciones -

sociales de un mil sueros cada una y ha

pagado tres mil quinientos sueros; D) Señor In-

geniero Carlos Suarez a suscrito diez par-

ticipaciones sociales de un mil sueros cada una

y ha pagado cinco mil sueros; Señor Ingeniero

Colin R. Armstrong, a suscrito diecisiete par-

ticipaciones sociales de un mil sueros, cada

una y ha pagado ocho mil sueros; Señor Thomas

Macfarrell a suscrito cincuenta y seis

participaciones sociales de un mil sueros

y ha pagado veinte y ocho mil sueros .

En consecuencia los socios han suscrito cien

mil sueros y han pagado cincuenta mil sueros.

CLÁUSULA QUINTA. - Cualquiera de los socios

está autorizado para que lleve a cabo todas

las diligencias legales necesarias para el -

perfeccionamiento y validez de esta Escritura

de Constitución inclusive para convocar y pre-

sidir la primera Junta General de Socios. Agra-

das usted señor Notario, las cláusulas y forma-

lidades de estilo para el perfeccionamiento de

esta Escritura -



1 Registro Mercantil.- (firmado) firma ilegible que
2 corresponde al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta.-
3 Registro Número mil sesenta y tres.- (HASTA AQUI
4 LA MINUTA).- Que agregado a mi Registro forman-
5 do parte de la presente: El certificado Banca-
6 rio, los certificados de no adandar al fisco, el
7 el recibo del Impuesto creado a favor de los
8 Colegios Nacionales Aguirre Abad y Dolores Suare
9 de esta ciudad, los recibos timbres y carátula.-
10 Los otorgantes me presentaron sus respectivos p
11 documentos de identificación.- Leída que ^{fue/} la pre-
12 sente escritura de principio a fin y en alta -
13 vez a los otorgantes, éstos la aprobaron en to-
14 das y cada una de sus partes, se afirmaron y -
15 ratificaron ^{/y firman/} en unidad de acto y conmigo la No-
16 taria, de todo lo cual doy fé. (firmado) Carlos
17 Elías Bucaram Bucaram, Cédula de Identidad número
18 cero nueve guión cero doscientos treinta mil ocho-
19 cientos setenta y cinco, Cédula Tributaria número
20 cero tres mil novecientos cuarenta y ocho, (fir-
21 mado) Francisco Aurelio Guzmán Minervini, Cédula de
22 Identidad número cero nueve guión cero trescien-
23 tos cincuenta y un mil seiscientos veintisiete,
24 Cédula Tributaria número ciento ocho mil setecien-
25 tos setenta y dos, (firmado) Mario Xavier Ramos
26 Guedes, Cédula de Identidad número cero nueve guión
27 cero cero sesenta y nueve mil cuatrocientos dieci-

1 mil ochenta y seis, (firmado) Colin Robert Armstrong
 2 Wilson, Cédula de Identidad número cero nueve guión
 3 cero quinientos un mil cuatrocientos cinco, Cédula
 4 Tributaria cero cuatro mil setecientos veintiseis,
 5 (firmado) Miguel José Cevallos de Icaza, Cédula de
 6 Identidad número cero nueve guión cero cero seten-
 7 ta y siete mil trescientos dieciocho, Cédula Tribu-
 8 taria número cero cero nueve mil cuatrocientos -
 9 noventa y tres, (firmado) Thomas Macdougall Whelan,
 10 Cédula de Identidad número diecisiete guión cero
 11 trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y siete,
 12 Cédula Tributaria número cero mil treinta y cuatro,
 13 (firmado) Doctora Norma Plaza de García, Notaria.-
 14 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.- Ministerio de
 15 Finanzas.- Jefatura de Recomendaciones de Guayas.- Cer-
 16 tificado de no adeudar al Fisco.- y haber Declarado
 17 Impuestos.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.-
 18 Apellidos Paterno BUCARAM, Materno BUCARAM Nombres
 19 CARLOS ELIAS, Cédula de Identidad número cero nueve
 20 guión cero doscientos treinta mil ochocientos seten-
 21 ta y cinco, Tributarias número cero tres mil nove-
 22 cientos cuarenta y ocho, nacionalidad Ecuatoriano,
 23 motivo de la solicitud: Certificar que no adeuda al
 24 Fisco. (firmado) firma del solicitante.- Fecha de pre-
 25 sentación.- seis de Diciembre de mil novecientos-
 26 setenta y cuatro. La Jefatura Provincial de Recomenda-
 27 ciones de Guayas.- Certifica.- Que el solicitante no

refiere a impuestos fiscales en esta Provincia -

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS.--Hay un sello.-- (firmado) Almagro Velasquez Cevallos, Jefe de recaudaciones.-- Valido para constitucion de Compañia.-- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.-- Ministerio de Finanzas.-- Jefatura de Recaudaciones de Guayas.-- Certificado de no adeudar al fisco y haber Declarado Impuestos.-- DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.--

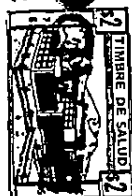
Apellidos Paterno GUZMAN materno MINERVINI nombres FRANCISCO AURELIO ,Cédulas de Identidad número cernueve guión trescientos cincuenta y un mil seiscientos veintisiete, Tributaria número ciento och mil setecientos setenta y dos, nacionalidad Ecuatoriana.--

Motivo de la solicitud certificar que no adeuda al Fisco.(firmado) firma del solicitante.-- Fecha de presentación seis de Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.-- La Jefatura Provincial de Recaudaciones de Guayas.-- Certifica. Que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en esta Provincia.--

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS.--(firmado) Almagro Velasquez Cevallos, Jefe de Recaudaciones.-- Valido Para constitución de Compañia.-- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.-- Ministerio de Finanzas Jefatura de Recaudaciones de Guayas.-- Certificado de no adeudar al fisco y haber Declarado Impuestos.-- DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.-- Apellidos Paterno.-- RAMOS materno GUEDES nombres MARIO XAVIER ,Cédulas

1 de identidad número cero nueve guión número cero
2 cero sesenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete, Ofi-
3 butaria número ciento ochenta y seis mil ochenta
4 y seis.- Nacionalidad Ecuatoriana.- Motivo de la so-
5 licitud : certificar que no adeuda al Fisco.- Fe-
6 cha de presentación: seis de Diciembre de mil no-
7 vecientos setenta y cuatro.- La Jefatura Provincial
8 de Recaudaciones CERTIFICA.- Que el solicitante no
9 adeuda a la fecha cantidad alguna en lo que se
10 refiere a impuestos Fiscales en esta Provincia.-
11 Este certificado es valido por quince días.- (fir-
12 mado) firma ilegible.- Almagro Velázquez Cavallos.-
13 Jefe de recaudaciones del Guayas.- Válido para -
14 constitución de Compañía.- Hay un sello.- CERTIFI-
15 CADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.- DATOS DE IDENTIFI-
16 CACION DEL SOLICITANTE.- Apellidos: paterno: Armstrong.-
17 materno: Wilson.- Nombres : Colin Robert.- Cédulas:
18 Identidad: cero nueve guión cero quinientos un mil
19 cuatrocientos cinco.- Tributaria número : cero cuatro
20 mil setecientos veintiseis.- Motivo de la solicitud:
21 Certificar que no adeuda al fisco.- Fecha de pre-
22 sentación seis de Diciembre de mil novecientos se-
23 tenta y cuatro.- (firmado) firma del solicitante -
24 La Jefatura Provincial de Recaudaciones CERTIFICO.-
25 Que el solicitante no adeuda a la fecha cantidad
26 alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales
27 en esta Provincia. ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR

1 Cevalles.- Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Válido
2 para constitucion de Compañía.- Hay un sello.- CER-
3 TIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.- DATOS DE IDEN-
4 TIFICACION DEL SOLICITANTE.- Apellidos: paterno Casa-
5 lón.- Materno De Ycaza.- Nombres Miguel José.- Cé-
6 dulas : Identidad número cero nueve guión cero ce-
7 ro setenta y siete mil trescientos dieciocho.-
8 Tributaria cero cero nueve mil cuatrocientos no-
9 venta y tres.- Nacionalidad ecuatoriana.- Motivo de
10 la solicitud: Certificar que no adeuda al fisco
11 para constitucion de Compañía.- (firmado) firma ile-
12 gible.- Fecha de presentación: diez de Diciembre
13 de mil novecientos setenta y cuatro.- La Jefatura
14 Provincial de Recaudaciones CERTIFICA, p Que el so-
15 licitante no adeuda a la fecha cantidad alguna
16 en lo que se refiere a impuestos fiscales en
17 esta Provincia.- Este certificado es válido por
18 quince días.- (firmado) firma ilegible.- Almagro
19 Velásquez Cevalles.- Jefe de Recaudaciones de Gua-
20 yas.- Válido para Constitución de Compañía.- Hay
21 un sello.- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO.-
22 Datos de Identificación del solicitante.- Apellidos:
23 paterno Macdougall.- Materno Whelan.- Nombres Thomas.-
24 Cédulas : Identidad diecisiete guión cero trescientas
25 seis mil cuatrocientos ochenta y siete.- Tributaria
26 cero mil treinta y cuatro.- Nacionalidad Británica.-
27 Domicilio : Ciudad : Quito.- Calle y número : J. Zal-
ambida trescientos cuarenta.- Motivo de la soli-



1 ciudad: formacion de una Compañia.- (firma del sol
2 licitante: firma ilegible.- Fecha de presentación:
3 Quito, once de Diciembre de mil novecientos se-
4 tenta y cuatro.- La Jefatura Provincial de Re-
5 caudaciones CERTIFICA.- Que el solicitante no adeu-
6 da a la fecha cantidad alguna en lo que se
7 refiere Impuestos Fiscales en esta Provincia.-
8 Este certificado es válido quince días.- (fir-
9 do) firma ilegible.- Jefe de Recaudaciones.- Hay
10 un sello.- ACTA DE DECLARACION DE INVERSION NA-
11 CIONAL REALIZADA POR EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL
12 ECUADOR.- En Guayaquil, a los trece días del
13 mes de Diciembre de mil novecientos setenta y
14 cuatro, en la Dirección Regional del Ministerio
15 de Industrias, Comercio e Integración ante el -
16 suscrito Director Regional Eco. Carlos Palacios
17 Maldonado comparecen los señores Ing. Colin R.
18 Armstrong, de nacionalidad Inglesa domiciliado
19 en esta ciudad portador de la cédula de iden-
20 tidad número cero nueve guión cero quinientos
21 un mil cuatrocientos cinco; y Thomas Macdougall,
22 de nacionalidad Inglesa, con domicilio en esta
23 ciudad, portador de la cédula de Identidad -
24 número diecisiete guión cero trescientos seis
25 mil cuatrocientos ochenta y siete; quienes decla-
26 ran en forma libre y voluntaria que la tota-
27 lidad del capital empleado en sus inversiones

1 das completamente en fuente ecuatoriana y que las
2 mismas se efectuarán en moneda nacional.- De la mis-
3 ma manera reconocen que por ninguna razón po-
4 drán dichas inversiones perder la calidad de Na-
5 cional que poseen de hecho y derecho y que a
6 las mismas no les asiste el derecho a la recu-
7 peración de su valor ni a la transferencia de -
8 utilidades al exterior.- Para constancia de lo -
9 actuado, suscriben los comparecientes juntamente -
10 con el Director Regional que certifica.- (firmado)
11 Edo. Carlos Palacios Maldonado.- Director Regional.-
12 (firmado) Thomas Macdougall.- Declarante.- (firmado)
13 Colin R. Armstrong.- Declarante.- CERTIFICADO BANCA-
14 RIO.- BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD LTD.-
15 Casilla de correo mil trescientos treinta y cinco.-
16 Pichincha ciento diez.- Guayaquil.- Cables: "London-
17 bank.- Telex: tresmil ciento diecinueve.- Teléfono:
18 trescientos seis mil doscientos.- Diciembre diecise-
19 te de mil novecientos setenta y cuatro.- CERTIFICA-
20 MOS: Que tenemos registrado en nuestros libros, un
21 depósito de cincuenta mil sucres (S/. 50.000,00) en la
22 cuenta Integración de Capital de la compañía en
23 formación REXEL CIA LTDA por aportaciones de los
24 promotores fundadores: THOMAS MACDOUGALL WHELLAN: veintiocho
25 mil sucres (S/. 28.000,00), COLIN R. ARMSTRONG
26 WILSON : ocho mil /quinientos/ sucres (S/. 8.500,00), CARLOS BUCARAM
27 BUCARAM cinco mil sucres (S/. 5.000,00), MIGUEL OUCALON

1 MARIO RAMOS GUEDES: dos mil quinientos sueros -
2 (S/. 2.500,00), FRANCISCO GUZMAN MINERVINI: dos -
3 mil quinientos sueros (S/. 2.500,00) Total: cincuen-
4 ta mil sueros (S/. 50.000,00) .- Para poner este
5 depósito a la disposición de REKEL CIA. LTDA. es
6 absolutamente indispensable el cumplimiento de los
7 siguientes requisitos: Uno) Que se nos escriba copia
8 certificada e inscrita en el Registro Mercantil
9 de la Escritura de constitución de la nueva -
10 Compañía con expresa constancia de que este Cer-
11 tificado ha sido protocolizado y archivado en la
12 Matríz de la Notaría. Dos) Que se nos entregue,
13 para nuestros archivos, un ejemplar del periód-
14 co en el que, por orden del Juez competente, se
15 hubiera publicado el Extracto de la Constitución
16 de la Compañía. Tres) Que se nos entregue, para
17 nuestros archivos, copias de las Notas de Nombramiento
18 de los personeros autorizados, debidamente
19 inscritas en el Registro Mercantil. La presente
20 certificación no es negociable y es de carácter -
21 puramente informativo, extendiéndose tan sólo para
22 cumplir requisitos de Ley relativos a la Consti-
23 tución de nuevas Compañías. En caso de que por -
24 cualquier motivo y no se llegare a realizarse
25 la Constitución de la Compañía, para reintegrarse
26 este valor a quien corresponda, será indispensable
27 la devolución al Banco del presente Certificado

firma ilegible & Sánchez E.G. Secretario.-RECIBO .

AGUIRRE ABAD.- número ciento veinticinco mil cua-
cientos ochocientos.- Por doscientos sueros.- Colegio Na-
cional Experimental "Aguirre Abad".- Colecturía.-

Recibí de Mario Ramos Guedes y otros la suma de
doscientos sueros por concepto del Impuesto a
favor de los Colegios "Aguirre Abad" y "Dolores
Suero".- Dos por mil adicional a las Escrituras
Públicas.- Impuesto sobre la cuantía cien mil su-
eros.- Guayaquil.- Enero siete de mil novecientos

setenta y cinco.- (firmado) firma ilegible el

Colector.- Notaría Décima Tercera.- Orden número

ciento treinta i ocho mil doscientos.- Hay un sello.-

RECIBO . TIMBRES.- Uno.- R. Un millon setecientos se-
tenta y siete mil setecientos cuarenta y seis.-

Ministerio de Finanzas.- Jefatura Provincial de
Recaudaciones de Guayas.- Fecha siete de Enero de
mil novecientos setenta y cinco.- Nombre: Notaría

Décima Tercera del Cantón.- Por concepto de Cons-
trucción de Cia. Rexel Cia. Ltda. Cuantía cien mil
sueros.- Código once millones ciento veintisiete

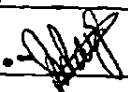
mil uno.- Rubro Fiscales.- Son: Seiscientos sueros.-

Valor seiscientos sueros.- Total seiscientos sueros

(firmado) firma ilegible: Jefe de Recaudaciones o

Revisor.- RECIBO CARATULA.- Uno - R. Un millon

setecientos setenta y siete mil setecientos seten-
ta y nueve.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura Pro-

1 tos setenta y cinco.- Nombre: Notaria Décima "tercera
 2 Por concepto de: Tasa Judicial: Garátula cincuen-
 3 ta sucres.- Orden número ciento doce mil doscien-
 4 tos sesenta y uno.-Código: doce millones con mil
 5 ciento uno.- Rubro.- Tasa y Aranceles Judicial.-
 6 Son: cincuenta sucres.- Valor: cincuenta sucres.-
 7 Total: cincuenta sucres.- (firmado) firma ilegible
 8 Liquidador.- (firmado) firma ilegible Jefe de Re-
 9 caudaciones o Recibidor.- ENMENDADO: profesión, quie-
 10 nes, instruidos, determina, domiciliado, Bucaram,
 11 es, objeto, agencias, Halla, valor, mismo, existen,
 12 compañía, misma, al, procedimiento, abintestado, si,
 13 subgerentes, también, convocatoria, curzarse, días,
 14 sexto, cesión, septimo, entablen, del , de, puedan,
 15 ejercicio, previstos, el, permitidos, objetivo, ges-
 16 tion, el, ~~sug~~ subgerentes.- VALEN.- ENTRE LINEAS:
 17 agencias, por particion, inscritos, no, gestión,-
 18 VALEN.- TESTADO: a, de la, de la acta, cia,-NO CO-
 19 RRE.- ENMENDADOS: Robert, solicitante, Compañía, Whe-
 20 lan, y, dirección, quienes, ecuatoriano, (S/.8.500,00)
 21 VALEN.- ENTRE LINEAS: fue, y firman, quinientos, .-
 22 VALEN.- TESTADOS: De, d, Whe, S, NO CORRE. 
 23
 24
 25 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero es-
 26 ta SEGUNDA COPIA , que firmo y sello en la ciu-
 27 dad de Guayaquil, a los trece días

setenta y cinco.- LO CERTIFICO.- ENMENDADO: siete.-

VALE. *[Signature]*



[Signature: Norma Plaza de Garcia]

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

CERTIFICO: que con fecha de hoy:-

Per mandato Judicial queda inscrita esta escritura de fojas 321 a 356-
número 97 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 204 del Re-
pertorio, archivándose los certificados de Registros i Defensa Nacional.
Guayaquil, Febrero seis de mil novecientos setenta i cinco.- El Regis-
trador Mercantil.- *[Signature]*

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Co-
digo de Comercio, con fecha de hoy i bajo el número 13, se ha fi-
jado en la Sala de este Despacho un extracto de la Constitución de la
Compañía "REXEL CIA LTDA". por el tiempo que determina la Ley.-Guayaquil,
Febrero seis de mil novecientos setenta i cinco.- El Registrador Mer-
cantil.- *[Signature]*

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy se han archivado los comprobantes de pago
de Registros, Defensa Nacional, Timbres i Cámara de Comercio correspondien-

... Cámara de Comercio de la Compañía "REXEL CIA LTDA" - Guayaquil, Fe-

