



REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

## TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A  
DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA SEGUMAS S.A, AGENCIA ASESORA  
PRODUCTORA DE SEGUROS.-

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2000.

DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL AÑO 199 \_\_\_\_

DEL NOTARIO  
**AB. MARCOS N. DIAZ CASQUETE**

Guayaquil, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 199 \_\_\_\_

CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES,  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA SEGUMAS S.A. AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
CUANTIA: \$ US. 3.200.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, Hoy día, catorce de noviembre del año dos mil, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, representada por MILTON SATURIO ALVARADO SALAS, Ingeniero Comercial, Ecuatoriano, casado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con nombramiento que se acompaña, el compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo Doy Fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de Conversión de capital de sucres a dolares, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, a cuyo otorgamiento concurre con amplia y entera libertad, para que la autorice me presenta la minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO.-



En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste la Conversión del Capital de Sucres a Dolares, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la

En la presente escritura el Ing. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS, en su calidad de Gerente General, conforme se acredita con el nombramiento que se acompaña como documento habilitante.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES a).-

La compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero de este cantón Doctora Norma Plaza de García, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y tres.- B).- Mediante escritura pública de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital, celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán Abogado José Morante Valencia, otorgada el quince de agosto de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aumentó su capital en la suma de tres millones de sucres.- C).- Mediante Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Vigésimo Doctor Antonio Haz Quevedo, celebrada el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se incrementó el capital en la suma de quince millones de sucres.- D).-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el

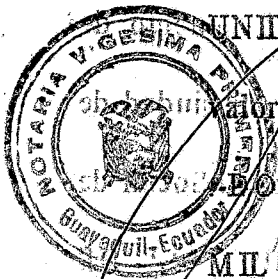
diecisiete de noviembre del año dos mil, acordó la Conversión del capital de la

PRIMERA.- Comparece al otorgante y suscripción de la

compañía de sucres a dolares, aumentar el capital social de la compañía en la suma de Tres mil doscientos Dolares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de ochenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una y Reformar la Cláusula Sexta, autorizando al Gerente General para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de lo acordado en dicha Junta.

**TERCERA.- DECLARACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y SUSCRIPCIÓN, FORMA DE PAGO Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.** Con estos antecedentes el Ing. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, declara mediante este instrumento público: UNO.- Que el capital de la Compañía era de VIENTE MILLONES DE SUCRES se convierta en ochocientos Dolares de los Estados Unidos de América, y cada una de las acciones de la compañía tendrán un valor de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América, de tal manera que el capital total suscrito y pagado de la Compañía será de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido y representado por veinte mil acciones de un valor de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una.

DOS.- Que se aumenta el capital social de la compañía en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de ochenta mil acciones ordinarias y



si no nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de America  
cada una, de tal manera que la compañía girará en un futuro con un capital  
suscrito de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMERICA, numeradas consecutivamente cero cero cero cero cero cero uno  
al cien mil, contenidas en títulos que pueden representar una o varias acciones,  
que serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía .-  
DOS.- Que las ochenta mil nuevas acciones que conforman el aumento de  
capital han sido íntegramente suscritas por el Ing. MILTON SATURIO  
ALVARADO SALAS.- TRES.- Que el pago de las acciones del aumento de  
capital se lo ha hecho de la siguiente manera: MILTON SATURIO  
ALVARADO SALAS, ha suscrito las ochenta mil acciones de cuatro  
centavos de dolar de los Estados Unidos de América, cada una y ha pagado de  
la siguiente manera: Con la Reserva Legal Un mil dolares de los Estados  
Unidos de América. Con la Revalorización del Patrimonio la suma de  
cuatrocientos dolares de los Estados Unidos de América; y, en numerario Un  
mil ochocientos Dolares de los Estados Unidos de América; El cien por ciento  
de cada una de ellas es decir la suma de Tres mil doscientos dolares de los  
Estados Unidos de América.- CUATRO.- Que el suscriptor del aumento de  
capital es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en esta ciudad de  
Guayaquil, y, CINCO.- Que se reforma la Cláusula Sexta del Estatuto Social de  
la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE  
SEGUROS, de tal forma que el texto de dichas Cláusula dirá: CLAUSULA

# SEGUMAS S.A.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
ELIZALDE 119 Y PICHINCHA, PISO 5, OFICINA 1  
TELEFONO: 328172 515076 TELEFAX: 516058

Guayaquil, 18 de Junio de 1.999

Señor Ingeniero Comercial  
MILTON SATURIO ALVARADO SALAS  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la empresa.

De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinadas en la Ley de Compañías.

El período de duración en su cargo será de CINCO AÑOS.

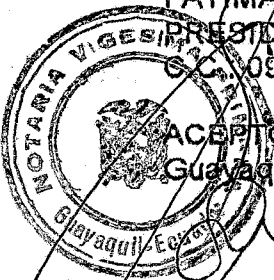
Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 17 de Junio de 1.993, y se inscribieron en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1.993. Cambio de Denominación y Aumento de Capital, se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.999, y se inscribieron en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Mayo de 1.999.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

*Fatima Mora*

FATIMA JACQUELINE MORA PIEDRAHITA  
PRESIDENTE  
C.C. 0907801609



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR.  
Guayaquil, 18 de Junio de 1.999

ING. COM. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS  
GERENTE GENERAL  
C.C. 0904821824

A. 22 AMUD 12

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 34011 Registro Mercantil No. 0212  
10002 Repertorio No. 03892

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

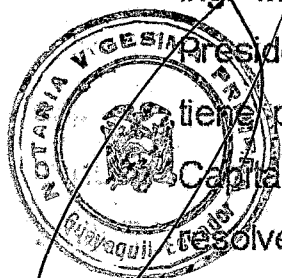
Guayaquil, 24 de Junio de 1977



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Canton Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.**

1.-En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Noviembre del año dos mil, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la Calle General Elizalde #119 y Pichincha Piso 5to. Of. 1, se reúnen los siguientes accionistas.- **ING. COM. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS**, propietario de 12.000, acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una; y, **FATIMA JACQUELINE MORA PIEDRAHITA**, propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una. Acciones y accionistas constituyen la totalidad del capital social de la compañía y que de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad a lo estipulado en el Artículo DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto el asunto a tratarse, según se expresa más adelante.- Actúa como Presidente de la Junta señora **FATIMA JACQUELINE MORA PIEDRAHITA**, y como Secretario de la Junta el **Ing. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS**.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital Social, suscripción y forma de pago; y, **DOS.-** Conocer y resolver sobre la Reforma a la Clausula Sexta de los Estatutos Sociales.- El presidente de la compañía manifiesta que cumplido lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley de Transformación





Económica, es necesario realizar la conversión del capital de la compañía de sucres a dolares de los Estados Unidos de América, hecho que se encuentra cumplido conforme se establece de lo expresado en esta acta.- Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

**RESOLUCION UNO.-** Aumentar el capital social de la compañía en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de ochenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una. De tal manera que la compañía girará en el futuro con un capital suscrito de Cuatro mil dolares de los Estados Unidos de América.-

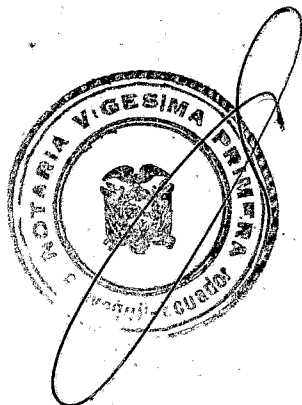
**RESOLUCION DOS.-** Aprobar que la totalidad de las nuevas acciones que conforman el aumento de capital sean suscritas de la siguiente manera : El Ingeniero Milton Saturio Alvarado Salas, ha suscrito las ochenta mil nuevas acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una, quien ha pagado el cien por ciento de cada una de ellas de la siguiente manera : Con la Reserva Legal veinte y cinco mil acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una ; Con la Revalorización del Patrimonio diez mil acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una ; y, en numerario cuarenta y cinco mil acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una. Es decir la suma de tres mil doscientos dolares de los Estados Unidos de América.-

**RESOLUCION TRES.-** Aceptar la renuncia que del derecho preferente para suscribir las acciones que conforman el aumento de capital ha realizado en esta Junta la señora Fatima Jacqueline Mora Piedrahita.-

**RESOLUCION CUATRO.-** Reformar la cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la Compañía, de tal

manera que el texto de dicha cláusula en el futuro dirá: CLAUSULA SEXTA.- El capital suscrito de la compañía es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero cero cero cero cero al cien mil inclusive .- RESOLUCION CINCO.- Autorizar al representante legal a realizar todas las gestiones atinentes al perfeccionamiento del aumento y conversión del capital.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fué luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instaló es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario.-Se levanta la sesión , a las doce horas, para constancia firman la presente acta todos los accionistas, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Fatima Jacqueline Mora Piedrahita.- F).- Ing. Milton Saturio Alvarado Salas.- CERTIFICO.- Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS , celebrada el siete de noviembre del año dos mil , que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil 7 de noviembre del 2.000.-



**ING. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS**  
**SECRETARIO**

SEXTA.-CAPITAL.- El capital suscrito de esta compañía es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y está dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una.- CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.- El Gerente General y representante legal de la compañía ING. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS, en mi calidad de Gerente General de la Compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, declaro bajo juramento que el aumento de capital de tres mil doscientos dolares de los Estados Unidos de América, se encuentra integramente suscrito y pagado, de acuerdo en lo dispuesto en la Junta General de Accionistas del siete de noviembre del dos mil que resolvió el aumento y de acuerdo a los libros contables de la compañía.- QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- La nota del nombramiento de Gerente General, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- SEXTA.- CONCLUSIÓN.- Añada usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública y otorgue las copias de Ley.- f).-



Abogado LINDON RUBEN PAREDES IBARRA, Registro número ocho mil cincuenta y nueve.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Quedan agregados nombramiento de Gerente General, Acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía.- Leída que fué esta escritura pública de principio a fin, por mi

... el Notario en alta voz y a la vista de los comparecientes y aprueba y

se ratifica en todas sus partes firmando conmigo en unidad

del acto DOY FE

Estados Unidos de América

SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ING. COM. MILTON SATURIO ALVARADO SALAS

C.C. 0904821824

C.V. 0027-171

R.U.C. 0991266445001

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

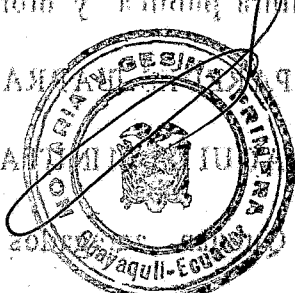
se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

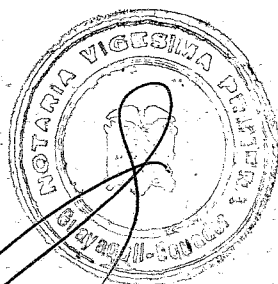
se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que

se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que



**Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA ✓: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. IBG-DS-2001-064, ✓ dictada por el Intendente de Bancos de Guayaquil, Miguel A. Arcos Martinez, ✓ el 9 de agosto del 2.001, ✓ se tomó nota de la Aprobación que contiene la presente resolución al margen de la matriz de la ESCRITURA DE CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SEGUMAS S.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, ✓ otorgada ante mi, el 14 de noviembre del año 2.000. ✓ Guayaquil, 16 de Agosto del año 2.001. ✓



DEL MERCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Guayaquil

RAZON: ✓ DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo Tercero de la Resolución # IBG-DS-2001-064, ✓ de fecha 09 de Agosto del 2001, emitida por el Intendente de Bancos de Guayaquil, de la Superintendencia de Bancos, al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS SEGUMAS S.A.", ✓ (Actualmente SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS); ✓ de fecha 17 de Junio de 1993 mediante el cual fue otorgada ante la Doctora Norma Plaza de García; ✓ ex Notaria Pública Décima Tercera de este Cantón - Guayaquil, ✓ 17 de Agosto del 2.001. ✓



Do. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero Interino ✓

**REGISTRO MERCANTIL**

**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **IBG-DS-2001-064**, dictada el 9 de Agosto del 2.001, por el **Intendente de Bancos de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento Capital Suscrito, y Reforma del Estatuto de la compañía. **SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**; de fojas **91.159** a **91.170**, número **21.523**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.651**, del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy: se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las Inscripciones respectivas.- 4.- Certifico: Que con fecha de hoy queda archivado el Certificado de Autorización a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Tramite # 36959  
LAURA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

\$: 60,40

**RESOLUCION No.IBG-DS-2001-064**

**MIGUEL A. ARCOS MARTÍNEZ**  
**INTENDENTE DE BANCOS DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO**

Que la compañía SEGUMAS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS por intermedio de su Gerente General Ing. Com. Milton Saturio Alvarado Salas, ha solicitado la aprobación de la escritura pública de conversión, aumento de capital, y reforma del estatuto de la referida compañía, acompañando para el efecto los cuatro primeros testimonios de la escritura pública otorgada el 14 de Noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil.

Que la Junta General Extraordinaria de accionistas de SEGUMAS S.A.. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en sesión celebrada el 7 de noviembre del 2000 resolvió, convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar el capital suscrito y reformar el estatuto de la indicada compañía;

Que la Dirección de Seguros de la Intendencia de Bancos de Guayaquil ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, mediante Resolución No. ADM-2001-5298 del 1 de Febrero del 2001.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR:** a) La conversión del capital de SEGUMAS S.A.. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, b) El aumento del capital suscrito en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES, con lo cual queda elevado a CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en cien mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.; y, c) La reforma del estatuto, en los términos contenidos en la escritura pública otorgada el 14 de Noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil.

**ARTICULO SEGUNDO:** Disponer que el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil tome nota al margen de la escritura pública de Conversión, aumento de capital y reforma del estatuto, otorgada el 14 de Noviembre del 2000, en el sentido de que ésta ha sido aprobada mediante la presente resolución.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

**Resol. IBG-DS-2001-064**

**Pág.2**

**ARTICULO TERCERO.-** Disponer que el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, anote al margen de la escritura pública otorgada el 17 de Junio de 1993, por la cual se constituyó la compañía en referencia, en el sentido de que ésta ha procedido a convertir su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a aumentar el capital y a reformar su estatuto mediante la escritura que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

**ARTICULO CUARTO.-** Disponer que el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil inscriba la escritura de conversión, aumento de capital y reforma del estatuto, junto con la presente resolución; archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, cumpla con las demás prescripciones previstas en la Ley de Registro.

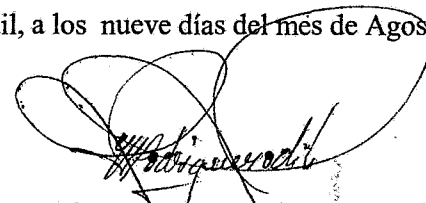
**ARTICULO QUINTO.-** Disponer que la presente Resolución se publique por una vez en uno de los periódicos de mayor circulación de Guayaquil conjuntamente con un extracto de la escritura de conversión, aumento de capital y reforma del estatuto elaborado por la Superintendencia de Bancos.

**ARTICULO SEXTO:** Disponer que una vez que se haya dado cumplimiento a lo previsto en los artículos precedentes, se remita a este Despacho copia de la escritura pública con la constancia de todo lo actuado.

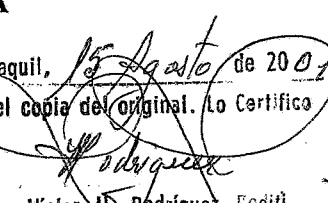
**COMUNÍQUESE.-** Dada y firmada en la Intendencia de Bancos de Guayaquil, a los nueve días del mes de Agosto del 2001.

  
**ECON. MIGUEL A. ARCOS MARTÍNEZ**  
**INTENDENTE DE BANCOS DE GUAYAQUIL**

**LO CERTIFICO** en Guayaquil, a los nueve días del mes de Agosto del año dos mil uno.

  
**Dr. Víctor Hugo Rodríguez Roditi**  
**SECRETARIO DE LA INTENDENCIA**  
**DE BANCOS DE GUAYAQUIL**

Guayaquil, 15 Agosto de 2001  
Es fiel copia del original. Lo Certifico

  
**Dr. Víctor H. Rodríguez Roditi**  
**SECRETARIO DE LA INTENDENCIA**  
**DE BANCOS DE GUAYAQUIL**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certificado:** Que con fecha de hoy, queda inscrita la presente Resolución de fojas **91.157 a 91.158**, número **21.522**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.650**, del Repertorio.- **2.- Certificado:** Que con fecha de hoy, se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta Resolución, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil uno.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE : 36959  
LAURA