

CANTON QUITO

En la ciudad de

San Francisco de

DE LA

Quito, Capital

De la República

COMPANIA

del Ecuador, hoy

DENOMINADA :

die Veintiocho

(28) de Junio de

mil novecientos

AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS

noventa y tres.

PRODUCSEC C. LTDA.

ante mf. Doctor

Rodrigo Salgado

Valdez, Notario

CUANTIA :

Vicésimo Noveno

S/1'000.000.00

del Cantón Quito.

* * * * *

señor Coronel Luis

Felipe Montalvo Salvador, casado, por sus pro -

plos derechos y en su calidad de mandatario de -

los señores Economista Luis Felipe Montalvo Pare-

des, casado/y Pablo Montaño Paredes, soltero .

conforme consta de los documentos habilitantes -

que se agregan: la señora Ximena Montalvo de Rí

badeneira, casada, por sus propios derechos; y, el

señor Marcelo Montaño Paredes, casado, por sus

9
1 propios derechos. - Los comparecientes son mayo
2 res de edad, de nacionalidad ecuatorianos, domi
3 ciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para
4 contratar y poder obligarse, a quienes de cono
5 cer doy fe, y dicen que eleve a escritura públi
6 ca la minuta que me entregan, cuyo tenor lite
7 ral y que transcribo es el siguiente: S E

8 R O R N O T A R I O : En el Registro de Es
9 crituras Públicas a su cargo, sírvase incorpo
10 rar una de Constitución de Compañía de Responsa
11 bilidad Limitada en las siguientes cláusulas :

12 PRIMERA : COMPARECIENTES.-

13 Comparecen a la celebración de la presente es
14 critura pública las siguientes personas: El

15 Coronel Luis Felipe Montalvo Salvador, por

16 sus propios derechos y como mandatario de -

17 los señores Economista Luis Felipe Montalvo Pa

18 redes y Pablo Montalvo Paredes; la señora Xi

19 mena Montalvo de Ribadeneira; y, el señor Marce

20 lo Montalvo Paredes.- Los comparecientes son

21 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil

22 casados y domiciliados en la ciudad de

23 Quito, - Los comparecien

24 tes expresan su voluntad

25 de constituir una Compañía de Responsabi

26 lidad Limitada, al tenor de los

27 Estatutos que constan

28 a continuación :



1	S E G U N D A : E S T A T U T O S D E L A
2	C O M P A Ñ I A . - C A P I T U L O P R I M E -
3	R O . - D E L A C O M P A Ñ I A , D E N O M I N A C I O N , O B
4	J E T O , D U R A C I O N , N A C I O N A L I D A D Y D O M I C I L I O .
5	A r t í c u l o P r i m e r o . - D E N O M I N A
6	C I O N . - L a C o m p a ñ í a s e d e n o m i n a r á A G E N C I A
7	C O L O C A D O R A D E S E G U R O S P R O D U C S E C C . L T D A . y
8	s e r e g i r á p o r l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e l
9	E c u a d o r , e s p e c i a l m e n t e p o r l a d e C o m p a ñ í a s
10	y l o s p r e s e n t e s e s t a t u t o s . - A r t í c u l o
11	S e g u n d o . - O B J E T O . - E l o b j e t o d e
12	l a C o m p a ñ í a e s : D e d i c a r s e a l a g e s t i ó n d e -
13	c o n t r a t o s d e s e g u r o p a r a u n a o v a r i a s c o m p a -
14	ñ í a s a s e g u r a d o r a s l e g a l m e n t e e s t a b l e c i d a s e n
15	e l p a í s ; I n c l u y e n d o e l a s e s o r a m i e n t o e s p e c i a
16	l i z a d o e n s e g u r o s o d i e n d o r e a l i z a r e s t u d i o s
17	e n e s t e c a m p o , t r a m i t a r y o b t e n e r p ó l i z a s d e
18	s e g u r o s a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n d e s u s c l i e n -
19	t e s . S i n e m b a r g o l a C o m p a ñ í a n o p o d r á d e d i -
20	c a r s e a n i n g u n o d e l o s a c t o s o c o n t r a t o s p r e
21	v i s t o s e n e l a r t í c u l o D i e c i s i e t e d e l a L e y
22	G e n e r a l d e B a n c o s . . P a r a e l c u m p l i m i e n t o d e
23	s u o b j e t o l a c o m p a ñ í a p o d r á c e l e b r a r t o d a c l a
24	s e d e a c t o s y c o n t r a t o s p e r m i t i d o s p o r l a s -
25	l e y e s e c u a t o r i a n a s . - A r t í c u l o T e r
26	c e r o . - D U R A C I O N . - L a C o m p a ñ í a -
27	t e n d r á u n p l a z o d e d u r a c i ó n d e C I N C U E N T A A Ñ O S
28	

contados desde la fecha de inscripción de la
escritura de fundación en el Registro Mercan
til. Este plazo podrá ser prorrogado o dis
minuido por resolución adoptada por la Junta
General de Socios.- Artículo Cuar
to.- NACIONALIDAD Y DOMI
C I L I O . - La Compañía tiene condición de
ecuatoriana y su domicilio principal es la
ciudad de Quito. Por decisión de la Junta -
General de Socios, puede establecer sucursa
les, agencias o delegaciones en cualquier lu
gar del país o del exterior.- CAPITULO
SEGUNDO . - DEL CAPITAL Y DE LAS PAR
TICIPACIONES . - Artículo Quin
to.- CAPITAL . - El capital social
de la Compañía es el de UN MILLON DE SUCRES
(S/.1'000.000,00), dividido en un mil parti
cipaciones de un mil sucres de valor cada una.
Artículo Sexto.- NATURALEZA
DE LAS PARTICIPACIONES, SU TRANSMISION Y
CESION . - Las participaciones son iguales,
acumulativas e indivisibles, pueden transmi
tirse por herencia, y cederse, de preferen
cia a los mismos socios, previo consentimien
to unánime del capital social expresado en
Junta General.- Artículo Sépti
mo.- CERTIFICADOS DE APORTA
C I O N . - La Compañía entregará a cada socio



1	un certificado de aportación, en el que conste
2	tará necesariamente su carácter de no negocia-
3	ble y el número de participaciones que por su
4	aporte le corresponden. Dichos certificados
5	serán firmados por el Presidente y el Gerente
6	General de la Compañía.- C A P I T U L O -
7	TERCERO .- DE LA FORMACION DE LA -
8	VOLUNTAD SOCIAL, DE LA DIRECCION Y ADMI-
9	NISTRACION .- Artículo Octavo.-
10	FORMACION Y EXPRESION DE LA VO-
11	LUNTAD SOCIAL. - La voluntad social -
12	se formará a través de resoluciones de la Jun-
13	ta General de Socios, según lo previsto en el
14	presente Estatuto.- Se manifestará frente a
15	terceros a través de actuaciones del Gerente
16	General.- Artículo Noveno .-
17	DIRECCION y ADMINISTRACION.-
18	La Compañía será dirigida y gobernada por la
19	Junta General de Socios, y administrada por
20	el Presidente y el Gerente General.- Ar-
21	tículo Décimo.- JUNTA GE-
22	NERAL DE SOCIOS.- La Junta Gene-
23	ral, constituida por los socios legalmente
24	convocados y reunidos, en el órgano supre-
25	mo de la Compañía, y tiene poderes para re-
26	solver todos los asuntos relacionados con los
27	negocios sociales y tomar, dentro de los lími-
28	

6
tes establecidos por la Ley, cualquier deci -

1 sión que creyere conveniente para la buena -

2 marcha de la Compañía. Sus atribuciones espe

3 cíficas son las siguientes: a) Designar y re

4 mover por las causas legales al Presidente y

5 al Gerente General de la Compañía; b) Pronun

6 ciarse y conocer sobre las cuentas, balances-

7 e informes que presente el Gerente General ;

8 c) Resolver acerca del reparto de utilidades,-

9 de acuerdo con la Ley; d) Consentir en la ce

10 sión de las participaciones y en la admisión-

11 de nuevos socios conforme a la Ley; e) Resol

12 ver el aumento o disminución del capital y la

13 prórroga o disminución de la duración del con

14 trato social; f) Acordar la disolución antici

15 pada de la Compañía; g) Decidir el gravamen-

16 o la enajenación de inmuebles de la Compañía;

17 h) Acordar la exclusión de uno o varios socios,

18 de acuerdo con las causales establecidas en

19 la Ley; i) Disponer que se inicien las ac-

20 ciones correspondientes en contra de los admi

21 nistradores; j) Aprobar el presupuesto anual

22 de la Compañía; k) Ejercer las demás estable

23 cidas en la Ley de Compañías.- A r t í c u -

24 lo D é c i m o P r i m e r o.- CLASES

25 DE JUNTAS Y CONVOCATORIAS.-

26 Las reuniones de la Junta General serán Ordi

27 narias y Extraordinarias. Las Ordinarias se



1 efectuarán por lo menos una vez al año, den-
2 tro de los tres meses posteriores a la fina-
3 lización del ejercicio económico de la Compa-
4 ñía, para conocer el balance anual, los in-
5 formes que presenten el Presidente y el Ge-
6 rente General, la distribución de utilidades
7 y cualquier otro asunto constante en la con-
8 vocatoria. Las Extraordinarias se reunirán
9 en cualquier época del año.- Tanto en las -
10 Juntas Ordinarias como en las Extraordinarias
11 sólo podrán tratarse los asuntos puntualiza-
12 dos en la convocatoria.- Las convocatorias-
13 serán hechas por nota suscrita por el Geren-
14 te General y enviada a los socios con ocho
15 días de anticipación por lo menos. No se -
16 contarán en estos ocho días ni la fecha de la
17 convocatoria ni la de la reunión de la Junta.
18 La convocatoria debe ser enviada por correo
19 certificado al lugar registrado más reciente-
20 mente por el socio como su domicilio, o entre-
21 gada al socio o a un miembro de su familia o
22 servidumbre. Servirá de constancia del envío
23 de la convocatoria, el metaseillo de entrega
24 en el correo, en el primer caso, o la firma -
25 de recepción en el segundo.- El o los so-
26 cios que representen por lo menos el diez por
27 ciento del capital social, podrán solicitar
28

por escrito, al Gerente General, en cualquier
tiempo, la convocatoria a una Junta General,
para que trate los asuntos que indiquen en su
petición. Si el Gerente General no lo hiciere
en el plazo de quince días, contados desde la
fecha de recibo de la petición, él o los socios
que representen por lo menos el diez por cien
to (10%) del capital social, podrán recurrir
al Superintendente de Compañías solicitando -
dicha convocatoria.- Cuando los socios que re
presenten la totalidad del capital social se
encuentren reunidos, personalmente o repre
sentados, sea en la sede social, sea en cual
quier lugar dentro del territorio nacional,
podrán, sin necesidad de previa convocatoria,
constituirse en Junta General de Socios para
tratar y resolver sobre cualesquiera asuntos,
siempre que por unanimidad así lo decidieren;
pero en este caso, todos los asistentes debe
rán suscribir el Acta de la Junta bajo sanción
de nulidad.- Sin embargo, cualquiera de los
concurrentes podrá oponerse a la discusión de
los asuntos sobre los cuales no se considere -
suficientemente informado. - A r t í c u l o
D é c i m o S e g u n d o . - D E R E C H O -
D E I N F O R M A C I O N . - Todo socio tie
ne derecho a obtener de la Junta General de -
Socios los informes relacionados con los puntos



en discusión. Si alguno de los socios declara que no está suficientemente instruido, podrá pedir que la reunión se diferiera por tres días; si la proposición fuere apoyada por un número de socios que represente la cuarta parte del capital social por los concurrentes a la Junta, ésta quedará diferida, si se pidiera un término más largo decidirá la mayoría que represente por lo menos la mitad del capital social por los concurrentes. Este derecho no podrá ejercerse sino una sola vez sobre el mismo asunto.- A g-

Artículo Décimo Tercero.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA

JUNTA.- Las sesiones de las Juntas Gene-

rales serán dirigidas por el Presidente de-

la Compañía. El Gerente General actuará co-

mo Secretario. En caso de ausencia o falta

del Presidente, lo reemplazará el socio de-

signado por la Junta. En caso de ausencia

o falta del Gerente General actuará como Se-

cretario de la Junta la persona que ésta de-

signe.- Artículo Décimo -

Cuarto.- REPRESENTACION DE

LOS SOCIOS EN LAS JUNTAS.- Los

socios concurrirán a la Junta General, per-

sonalmente o por medio de sus mandatarios -

10
1 acreditados con poder notarial o con nota sus-
2 crita dirigida al Gerente General de la Compa-
3 ña, facultándole para intervenir en una se-
4 sión específica.- Artículo Décimo

5 Quinto.- QUORUM Y VOTACIO

6 N O S.- La Junta General se considerará debi-

7 damente instalada en primera convocatoria, -

8 cuando los concurrentes a ella representen -

9 más de la mitad del capital social. En se-

10 gunda convocatoria, la Junta se reunirá con-

11 el número de socios que asistan, debiendo ex-

12 presarse este particular en la convocatoria.

13 Las decisiones se tomarán por mayoría de vo-

14 tos del capital social concurrente, entendién-

15 dose que el socio tiene derecho a un voto por

16 cada participación de un mil sucres. Los vo-

17 tos en blanco y las abstenciones se sumarán -

18 a la mayoría.- Las resoluciones de la Junta Ge-

19 neral son obligatorias para todos los socios,

20 inclusive para los inasistentes o los que vo-

21 taren en contra, sin perjuicio de la acción

22 que tienen éstos para impugnar ante la Corte

23 Superior de Justicia las resoluciones de la

24 Junta, en los términos de la Ley de Compañías.

25 Artículo Décimo Sexto.-

26 ACTAS Y EXPEDIENTES DE JUNTAS.-

27 Después de celebrada una Junta General, debe-

28 rá extenderse un Acta de deliberaciones y -



1 acuerdos, que llevará las firmas del Presidente
2 y del Secretario de la Junta, cumpliéndose ade
3 más con lo estipulado en el artículo ciento -
4 veinticuatro de la Ley de Compañías.- Se form
5 mará, además, un expediente de cada Junta, -
6 que contendrá la copia del Acta y de los docum
7 mentos que justifiquen que la convocatoria ha
8 sido hecha en la forma señalada en la Ley y
9 en los Estatutos. Se incorporarán también a
10 dicho expediente todos los documentos que hub
11 bieren sido conocidos por la Junta Veneral.-
12
13 Artículo Décimo Séptimo:
14 REPRESENTACION LEGAL DE LA COM-
15 PAÑIA. - La representación legal, judi-
16 cial y extrajudicial de la Compañía le ejer-
17 cerá el Verente Veneral. Dentro de los lími-
18 tas del presente estatuto, el Gerente Gene-
19 ral se encuentra facultado para ejecutar a -
20 nombre de la Compañía toda clase de actos y
21 contratos, de cualquier naturaleza, siempre-
22 y cuando tengan relación con el objeto social
23 de la Compañía sin perjuicio de lo establecid
24 do en el artículo Doce de la Ley de Compañías,
25 respecto a terceros.- Artículo De
26 cimo Octavo.- DEL PRESIDENT
27 E Y SUS ATRIBUCIONES.- La comp
28 pañia tendrá un Presidente, que será elegido

por la Junta General de entre los socios de la

Compañía o fuera de ellos, para un período -

de CINCO AÑOS, y podrá ser reelegido por pe-

ríodos iguales.- Son sus funciones: a) Su -

pervigilar la buena marcha de la compañía y-

el cumplimiento de la Ley y los Estatutos;

b) Precidir y convocar , si no lo hiciere el

Gerente General, a la Junta General de So -

cios.- A r t í c u l o D é c i m o N o v e n o :

DEL GERENTE GENERAL Y SUS A

TRIBUCIONES .- La Junta General elegirá

al Gerente General de la Compañía, de entre

los socios o fuera de ellos, para un período

de CINCO AÑOS y podrá ser reelegido por pe-

ríodos iguales. Representará a la Compañía-

y tendrá a su cargo la administración y con

tabilidad de ella.- Son sus funciones : -

a) Nombrar y remover al personal de la Compañía

y señalar sus remuneraciones, de confor-

midad con el presupuesto de aquella; b) Or -

ganizar las oficinas de la Compañía; c) Su -

pervigilar las labores del personal de la -

Compañía; d) Dirigir el movimiento económi

co-financiero de la Compañía; e) Presentar-

a la Junta General Ordinaria de Socios; un

informe anual y el balance que refleje la si

tuación económica de la Compañía, la cuenta-

de pérdidas y ganancias; la propuesta de dis



1	tribución de utilidades; todo ello en el pla
2	zo de sesenta días a contar de la termina
3	ción del respectivo ejercicio económico ; -
4	f) Manejar la caja y cartera de valores ; -
5	g) Cuidar del archivo y correspondencia de -
6	la Compañía; h) Llevar los libros de Actas-
7	y de Participaciones y Socios de la Compañía;
8	i) Convocar a Junta General de Socios; j) Ac
9	tuar como Secretario de la Junta General ; -
10	k) Intervenir en la celebración de actos y
11	contratos a nombre de la Compañía, de confor
12	midad con el presente estatuto; l) Intervenir
13	en las escrituras públicas de adquisición,
14	enajenación de bienes inmuebles de la Compañía,
15	o en el establecimiento de gravámenes -
16	sobre ellos; m) Intervenir en el otorgamien
17	to de escrituras públicas que contengan re -
18	formas al Estatuto de la Compañía; n) Fir -
19	mar los cheques de la Compañía; ñ) Consti -
20	tuir apoderado o procurador para aquellos ac
21	tos que le facuten la Ley y el presente es
22	tatuto; o) Ejercer las demás atribuciones -
23	señaladas en la Ley de Compañías.- Artícu
24	lo Vigésimo.- SUBROGACION.-
25	Quando faltare o estuviere impedido el Presi
26	dente lo subrogará la personas designada por
27	la Junta General de Socios. En ausencia o
28	

14 impedimento del Gerente General lo reemplaza-

rá el Presidente , hasta que la Junta General de Socios adopte las decisiones pertinentes.-

C A P I T U L O C U A R T O . - DEL REPARTO

DE UTILIDADES , EJERCICIO ECONOMICO, DISO

LUCION Y LIQUIDACION .- A r t í c u l o -

V i g ' e s i m o P r i m e r o .- R E P A R

T O D E U T I L I D A D E S .- Las utilidades

se repartirán a los socios en proporción a sus

participaciones pagadas, una vez que fueren

hechas las deducciones para el fondo de re -

serva legal, para reservas especiales que se

hubieren creado y las previstas por las Leyes

Especiales.- A r t í c u l o V i g é s i m o

S e g u n d o .- E J E R C I C I O E C O N O M I

C O .- El ejercicio económico de la Compañía,

correrá desde el primero de enero hasta el -

treinta y uno de diciembre de cada año . -

A r t í c u l o V i g é s i m o T e r c e r o .-

D I S O L U C I O N y L I Q U I D A C I O N .- La

Compañía se disolverá por cualquiera de las

causas establecidas en el artículo cuarto de

la Ley Número Treinta y uno de veintiocho de

Junio de mil novecientos ochenta y nueve, pu

blicada en el Registro Oficial Número Doscientos

veintidós de veintinueve de Junio de mil

novecientos ochenta y nueve. Para efectos de

la disolución y liquidación se estará a lo que



1	
2	dispone la Ley de Compañías. En el caso de
3	liquidación actuarán como liquidadores el Ge
4	rente General, salvo que la Junta General -
5	decida que actúe otra persona.- A r t í c u
6	l o V i g é s i m o C u a r t o . - N O R -
7	M A S C O M P L E M E N T A R I A S . - En
8	lo no previsto en los presentes estatutos, -
9	se estará a lo que dispone la Ley de Compa -
10	ñías y sus Reglamentos y sus eventuales refor
11	mas se entenderán incorporadas a este contra
12	to.- TERCERA: INTEGRACION Y PA -
13	GO DE CAPITAL.- El capital social de -
14	la Compañía es el de UN MILLON DE SUCRES, y
15	está íntegramente suscrito y paga
16	do en la siguiente forma:
17	CAPITAL CAP. PAG. CAP. POR PARTI
18	SOCIO SUSCRITO, NUMERARIO, PAGARSE, CIPAG.
19	Pablo Montalvo Paredes 400.000 200.000 200.000 400
20	Cnel. Luis F. Montalvo S. 150.000 75.000 75.000 150
21	Ximena M. de Ribadeneira 150.000 75.000 75.000 150
22	Marcelo Montalvo 150.000 75.000 75.000 150
23	Luis F. Montalvo Paredes 150.000 75.000 75.000 150
24	TOTAL S/. 1.000.000 500.000 500.000 1.000
25	C U A R T A . - A P O R T E S . - Los socios pagan
26	su aporte en numerario mediante depósito bancario
27	en la cuenta de integración de capital abierta
28	a nombre de la Compañía, conforme consta del-

certificado de depósito bancario que se acompa

ña. La parte del capital suscrito, no pagada,

será cubierta por los socios en el plazo de un

año contado a partir de la constitución de la

Compañía.- Disposición Transitoria Prime-

ra . - Nómbrase como Gerente General de la-

Compañía el señor Marcelo Montalvo Paredes y co

mo Presidente al Coronel Luis Felipe Montalvo

Salvador.- Disposición Transitoria Segun -

da. - Facúltase al Doctor Roberto Salgado -

Valdez y/o Licenciado Edisson Viteri G. para

que realicen todos los trámites concernientes

a la aprobación , publicación del extracto e

inscripción y más diligencias que ocasionare-

el presente contrato. Usted, señor Notario ,

se servirá agregar las demás cláusulas de es-

tilo necesarias para la perfecta validez de

esta Escrituras. - H a s t a a q u í -

la m i n u t a que se halla firmada -

por el Señor Doctor Roberto Salga-

do Valdez, Abogado con Matrícula -

Profesional Número Mil trescientos seten-

ta y tres del Colegio de Abg

gados de Quito, la misma que-

los comparecientes aceptan y ratifi--

can en todas sus partes y leída que

les fue íntegramente esta escritu

ra, por mí el Notario, firman -



1	conmigo en unidad de acto de todo lo cual
2	
3	doy fe. - F I R M A D O) Coronel Luis Felipe
4	Montalvo Salvador, C.C. Nº 17-0128460-4.- F I R
5	M A D O) Sra. Ximena Montalvo de Ribadeneira,
6	C.C. Nº 17-0276838-1. - F I R M A D O) Sr. Marce
7	lo Montalvo Paredes, C.C. Nº 17-0311943-6. -
8	F I R M A D O) El Notario, Doctor Rodrigo -
9	Salgado Valdez. - - - - -
10	*****
11	*****
12	*****
13	*****
14	*****
15	*****
16	*****
17	*****
18	*****
19	*****
20	*****
21	*****
22	*****
23	*****
24	*****
25	*****
26	*****
27	***** A CONTINUACION *****
28	*** LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES: **

CANTON QUITO

PODER ESPECIAL En la ciudad de

San Francisco de

Quito, Capital

OTORGADO POR: _____ de la República

EL SR. DON. LUIS FELIPE MON del Ecuador, hoy

TALVO PAREDES. - día Primero (1)

de Junio de

mil novecientos

A FAVOR DEL: noventa y tres.

CHNEL, LUIS FELIPE MONTALVO ante mf. Doctor

SALVADOR -- Rodrigo Salgado

Valdez, Notario

CUANTIA : Vigésimo Noveno

INDETERMINADA . - del Cantón Quito.

```
"a" < "A" < "0" < "9" < "-" < "." < "_" < "+" < "=" compare: 1; El
```

señor Economista

Luis Felipe Montalvo Paredes, , por sus propios-

derechos.- El compareciente es mayor de edad, -

de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil ca

ado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil

para contratar y poder obligarse, a quien de co-

nocer doy fe y dice que eleva a escritura públi-

ca la minuta que me entrega, cuyo tenor literal

y que transcribo es el siguiente: S E Ñ O R

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente que contiene un poder especial al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE. - Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Economista Luis Felipe Montalvo Farfanes, por sus propios derechos, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito, a quien para efectos de la presente escritura pública, se le denominará como el Mandante. SEGUNDA: PODER ESPECIAL. - El mandante, por sus propios derechos, por el presente instrumento, otorga poder especial, amplio y suficiente - cuanto en derecho se requiere en favor del Coronel Luis Felipe Montalvo Salvador, ciudadano ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a quien para efectos de este instrumento se le denominará como el Mandatario, para que en calidad de tal pueda realizar válidamente, los siguientes actos: Uno. - Comparecer a nombre y representación del mandante a la suscripción de la escritura pública de constitución de la compañía ecuatoriana que se denominará "Agencia Colocadora de Seguros PRODUCTEC C. LTDA.", donde el mandante constará como socio de la misma, suscribiendo en dinero la suma de Ciento Cinuenta Mil Suces en el capital social de la com



1	
2	pañia.- Dos :- Concurrir a nombre del mandante
3	a las Juntas Generales de la referida compañía ,
4	cualquiera fueran los asuntos que se traten, co-
5	mo aumento o disminución del capital social, pró
6	roga o disminución de plazo de duración de la -
7	compañía, fusión, transformación o reactivación
8	de la misma, etcétera. - Tres :- intervenir a
9	nombre y representación del mandante, en la adqui
10	sición y/o traspaso de participaciones, acciones,
11	cuotas de interés de otras y otras compañías legal
12	mente constituidas en el Ecuador.- Cuatro:-Ad
13	quirir en nombre y representación del mandante ,
14	bienes muebles o inmuebles en favor de la compa
15	ñía que se constituirá , suscribiendo las corres
16	pondientes escrituras públicas o contratos priva
17	dos. Cinco :- Para que a nombre y representa
18	ción del mandante reciba las utilidades que gene
19	re la compañía o de su consentimiento para ser -
20	utilizadas en otra finalidad distinta, siempre y
21	cuando esté de acuerdo con lo que resuelva la -
22	Junta General de Socios de "Agencia Colocadora -
23	de Seguros PRODUCSEC C. LTDA.";- Seis :- En
24	general, para que ejerza en nombre del mandante -
25	todos los derechos y cumpla con todas las obliga
26	ciones que en la calidad de socio deba realizar-
27	dentro de la compañía;- Siete :- Para que ce
28	lebre a nombre y representación del mandante, toda

clase de actos y contratos que se vinculan con
la actividad mercantil de dicha empresa, y en re-
lación con todo el proceso de adquisición o ce-
sión de participaciones;- O c h o .- En fin, el
mandante, confiere el mandatario, todas las fa-
cultades necesarias para el cabal cumplimiento de
este mandato, de suerte que no pueda argumentar-
se falta de poder para que el mandatario pueda
realizar todos los actos expresamente determina-
dos en los numerales anteriores, y en especial
las previstas en el artículo Cuarenta y ocho del
Código de Procedimiento Civil. Usado, señor No-
tario, se servirá agregar las demás cláusulas de
estilo.- Hasta aquí la minuta que se halla fir-
mada por el Doctor Francisco Salgado, con Matrícula
la Profesional Número Ciento sesenta y nueve del
Colegio de Abogados de Quito, la misma que el com-
pareciente acepta y ratifica en todas sus partes,
y leída que le fue íntegramente esta escritura -
por mí el Notario, firma conmigo en unidad de ac-
to de todo lo cual doy fe. - F I R M A D O)
Economista Luis Felipe Montalvo Varedas, con
Cédula de Ciudadanía Número Diecisiete cero
cuarenta y cuatro cuarenta y seis ochenta -
quién cuatro . - F I R M A D O) El Notario, Dr.
Rodrigo Salgado Valdez. -

Se otorgó



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA -
COPIA CERTIFICADA DE PODER ESPECIAL., OTORGADO
POR EL SR. ECON. LUIS FELIPE MONTALVO PATEDES ,
A FAVOR DE EL CRNEL. LUIS FELIPE MONT LVO SALVA
DOR, firmada y sellada en Quito, a dos de junio
de mil novecientos noventa y tres. -



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO

Quito, 15 de Marzo de 1993

PODER

Por la presente confiero poder especial en favor de mi padre, señor Coronel Luis Felipe Montalvo Salvador, para que en mi nombre y representación pueda participar legalmente en la suscripción de una escritura pública para la creación de una Agencia Colocadora de Seguros, cuya denominación o razón social sea oportuna -mente autorizada por la Superintendencia de Compañías. Dicha compañía deberá contar con un capital social de S/. 1'000.000,00, del cual suscribiré en numerario la suma de S/. 400.000,00.

El señor Coronel Montalvo queda debidamente facultado para suscribir a mi nombre dicho aporte, firmar la correspondiente escritura pública y asistir a las Juntas Generales, con plenos derechos de voz y voto, que se reúnan con posterioridad a la constitución de la empresa.

Atentamente,


Pablo Montalvo Paredes

/nrp.

RAZON: De conformidad con el material que del Artículo
diecinueve de la Ley Orgánica que regula la firma del Sr.
PABLO MONTALVO PAREDES


15 de marzo
de 1993

DOCTOR RODRIGO ALEJANDRO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Casilla 17-03-313 Fax 593-2-445252 Quito - Ecuador

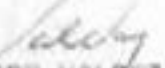
24

RAZON DE PROTOCOLIZACION : A pedido del Doctor Roberto Salgado Valdez , el día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Novena a el -
cerpo en una foja útil protocolizo el documento que -
antecede . - Quito a , quince de abril de mil nove- -
cientos noventa y tres .



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó
ante mí , en fe de ello confiero esta **P R I M E R A**
COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a quin-
ce de abril de mil novecientos noventa y tres .-



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



25

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Oficio No. 93-865-DS.

Quito, 12 de abril de 1993.

Señor doctor
Roberto Salgado Valdés
Edificio Pinzón, 4to. piso
Pinzón 511 y Av. Orellana
Ciudad.

De mi consideración:

En respuesta a su carta de 2 de abril del presente año, en la cual solicita aprobación de la razón social Agencia Colocadora de Seguros PRODUCSEC C.LYDA., le manifiesto que esta Superintendencia de Bancos aprueba y registra la razón social solicitada, para que pueda continuar con los trámites de constitución.

Además, le informo que procede dejar sin efecto la aprobación de Colocadora de Seguros PRODUSEC C. LTDA.

Muy atentamente,
DÍOS, PATRIA Y LIBERTAD.



Dr. Alberto Chiriboga Acosta,
DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS.



BANCO DE LA
PRODUCCION

GAR 15

CERTIFICACION

	Pablo Montalvo Paredes	S/. 200.000,00
Hemos recibido de:	Cnrel. Luis F. Montalvo Salvador	75.000,00
	Ximena Montalvo de Ribadeneira	75.000,00
	Marcelo Montalvo Paredes	75.000,00
	Luis F. Montalvo Paredes	75.000,00
		<u>S/. 500.000,00</u>

SON: QUINIENTOS MIL 00/100

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PRODUSEC. C. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,

BANCO DE LA PRODUCCION
FIRMA AUTORIZADA

Quito, 06 de Abril de 1993

FECHA

AMAZONAS 3778 TEL/F. 454130 - 421786
APARTADO A.36 QUITO ECUADOR

AV. 8 DE OCTUBRE 918 Y RUMICHACA TEL/F. 301521 - 300328
CASILLA 4396 QUITO ECUADOR

Se otorgó

ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA -
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito,
a treinta de junio de mil novecientos noventa
y tres. -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO

RAZON: Mediante Resolución Nº 93.1.1.1. 1405, -

dictada por la Superintendencia de Compañías el

21 de Julio de 1.993, fue aprobada la escritura

pública de Constitución de la Compañía denomina

da: AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PRODUCSEC C.

LTDA., otorgada ante mí el 28 de Junio de 1.993.

Tomé nota de este particular al margen de la res

pectiva matriz.- Quito, a seis de agosto de mil

novecientos noventa y tres.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO

1940-1941
1942-1943

(Que el 2 de mayo de 1992 se ha designado ante el Tribunal Supremo novena vez quincuagésima la veintena pública de constitución de "Poderes Ejecutivos de la Unión" (Ley 1/1992).

NOT la inscripción de la casa, número 10, en la calle 12 y 13-45-46 de la ciudad y 12 de abril de 1962, en virtud de la cual y el nombre de la casa es "MISIA DIONISIO DE LUCAS PACHECO SIA. 1962".

IN addition to the distribution mentioned previously, the following is a list of the distribution of the same material in 1954:

Artículo 21º.- Aprobada la constitución de "Sociedad Cooperativa de Seguros PRODUCTOR Cía. S.R.L.", con domicilio en la ciudad de Montevideo, con un capital social de \$/s. 1.000.000,00, divididos en 1.000 acciones de \$/s. 1.000, se crea una de estas acciones con los derechos correspondientes a la citada categoría accionaria.


La Junta Directiva, formada por el doctor Vigorena y sus socios, queda, como nota el diario de la noche de la semana pasada, con los apellidos del representante de la preciosa asociación y ciento treinta de sus asociados.

AGENCIA COLABORADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

CUMPLIDO.- Vuelva al expediente.

CONDICIONES.- Hecho y firmado en la Superintendencia de Compañías,
en QUITO,

21 JUL 1993



Pablo Ortiz García.

2-4
S.V./M.C.
5/1
10-07-93

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 1993 del Registro Mercantil tomo 124 Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 223 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 873 de 29 de agosto del mismo año. - Quito, a 21 de Julio de 1993.


EL REGISTRADOR
Dr. Gustavo García Baeza

