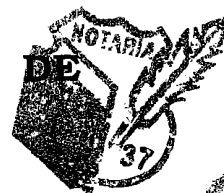


ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
LA COMPAÑÍA “ENAIMGLOBAL S.A.”



CUANTÍA: USD. \$. 800,00

QUITO, 16 DE ABRIL DEL AÑO 2010

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 02 COPIAS + 2

RQ.



CUANTIA: US \$ 800,00

DI COPIAS

MD.

- 1 -

FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI, EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI, EL NOTARIO, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** SÍRVASE INCORPORAR EN SU PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE LA QUE CONSTE EL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA **ENAIMGLOBAL S.A.**, QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS LOS SEÑORES: DOCTOR BYRON MARCELO SANCHO HERDOÍZA Y DOCTOR CHRISTIAN MARCELO SANCHO PONTÓN LOS COMPARECIENTES SON ECUATORIANOS, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DE PROFESIÓN MÉDICOS, DOMICILIADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. **SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN:** LOS COMPARECIENTES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD FUNDAR, MEDIANTE EL PRESENTE



INSTRUMENTO, LA COMPAÑÍA QUE SE DENOMINARA
"ENAIMGLOBAL S.A.," EN CONSECUENCIA CON ESTA
MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, HECHA LIBREMENTE Y
CON PLENO CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS LLAMADOS
A PRODUCIR, LOS COMPARECIENTES **FUNDAN Y
CONSTITUYEN** ESTA COMPAÑÍA MEDIANTE EL PRESENTE
ACTO DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA Y DECLARAN QUE
VINCULAN LA MANIFESTACIÓN DE SU VOLUNTAD A TODAS
Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO.-

TERCERA.- ESTATUTO: LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYE
MEDIANTE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE REGIRÁ
POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y EL SIGUIENTE
ESTATUTO: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
"ENAIMGLOBAL S.A.," CAPITULO PRIMERO.-
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL,
DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION.- ARTÍCULO**

PRIMERO.- DENOMINACIÓN: LA COMPAÑÍA SE DENOMINA
"ENAIMGLOBAL S.A.," ES UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE
NACIONALIDAD ECUATORIANA. **ARTÍCULO SEGUNDO.-**

DOMICILIO: LA COMPAÑÍA TENDRÁ SU DOMICILIO
PRINCIPAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. PODRÁ
ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER
LUGAR DEL ECUADOR O FUERA DE ÉL PREVIA
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ADOPTADA CON SUJECCIÓN A LA LEY Y A ESTE ESTATUTO.-

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: EL OBJETO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES: **UNO.- LA PRESTACIÓN DE**

SERVICIOS DE LABORATORIO, RADIOLOGÍA, TRATAMIENTOS, LASER, ULTRASONIDO, TOMOGRAFÍA, IMAGEN EN GENERAL Y OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO; ASÍ COMO SERVICIOS DE AMBULANCIA, ATENCIÓN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS; **DOS.-** LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE EXÁMENES DE LABORATORIO ESPECIALMENTE DE VISIÓN Y TODO LO QUE ESTÉ RELACIONADO CON EL ÓRGANO OCULAR; **TRES.-** LA ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, LA COMPRAVENTA, LA EXPORTACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE: **A)** TODA CLASE DE BIENES Y PRODUCTOS; **B)** DE MEDICINAS PARA USO HUMANO Y ANIMAL; **C)** COSMÉTICOS Y TODO TIPO DE PERFUMES, MATERIAS PRIMAS PARA AROMAS Y SABORES **D)** PLAGUICIDAS, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS FERTILIZANTES, PESTICIDAS, Y HERBICIDAS Y TODA CLASE DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS; **CUATRO.-** LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN PRODUCTOS TERMINADOS EN SUS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE MAQUILA CON TERCEROS; **CINCO.-** EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO CON PRODUCTOS IMPORTADOS Y NACIONALES, PUDIENDO SER ESTOS ÚLTIMOS FABRICADOS POR LA MISMA COMPAÑÍA CON MATERIAS PRIMAS NACIONALES E IMPORTADAS; **SEIS.-** LA ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EL ENVASE Y EL EMPAQUE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO; Y **SIETE.-** LA FABRICACIÓN



DE AMPOLLAS, FRASCOS Y ENVASES EN GENERAL PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO O ANIMAL Y DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS HUMANOS Y VETERINARIOS, TALES COMO JERINGUILLAS, AGUJAS, AGUJAS HIPODÉRMICAS, TERMÓMETROS E INSTRUMENTOS AFINES O SIMILARES. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS, CONSTRUIR EDIFICIOS PARA EL MONTAJE DE SUS PLANTAS, BODEGAS Y OFICINAS, ADQUIRIR EQUIPOS, ORGANIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NECESARIOS PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS, CELEBRAR CONTRATOS DE AGENCIAS, DISTRIBUCIÓN O CONCESIÓN, SUMINISTRO Y CONSIGNACIÓN, FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES CUYO OBJETO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO COMPLEMENTARIO; CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA O ADMINISTRATIVA, CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SUS ACTIVIDADES O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, REALIZAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NECESARIAS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. PODRÁ SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY O PRESTAR SERVICIOS Y ASESORÍA. PODRÁ ADEMÁS CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, NACIONALES O

EXTRANJERAS; ADQUIRIR ACCIONES, PARTICIPACIONES O DERECHOS EN COMPAÑÍAS EXISTENTES; PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS COMPAÑÍAS Y PARTICIPAR EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO; ACTUAR COMO MANDANTE O MANDATARIA DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS Y EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, ASÍ COMO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA O ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA.; **ARTÍCULO CUARTO.-**

DURACIÓN: EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA SERÁ EL DE CIENT AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, PLAZO QUE PODRÁ AMPLIARSE O REDUCIRSE A VOLUNTAD DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- **ARTÍCULO QUINTO.-**

DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ ACORDAR, EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY DE COMPAÑÍAS, LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANTES DE QUE FENEZCA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO. PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LA LEY. LA JUNTA DESIGNARÁ UN LIQUIDADOR PRINCIPAL Y UN SUPLENTE.- **CAPITULO**

SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS.- ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL:

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1.600,00) Y EL CAPITAL SUSCRITO ES DE



OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US \$ 800.00), ESTE ÚLTIMO REPRESENTADO POR
OCHOCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE
UN DÓLAR CADA UNA NUMERADAS DEL CERO CERO UNO
(001) AL OCHOCIENTOS (800). LOS TÍTULOS
REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES SE EMITIRÁN POR
UNA O MÁS DE ELLAS Y ESTARÁN FIRMADOS POR EL
PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

ARTÍCULO SÉPTIMO.- REFERENCIAS LEGALES: EN TODO
LO RELATIVO AL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL,
PREFERENCIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, A LOS
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CAPITAL SOCIAL, A LA
EMISIÓN, CANJE, ANULACIÓN, PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN O
DETERIORO DE TÍTULOS, A LAS CESIONES,
TRANSFERENCIAS Y PRENDAS DE LAS ACCIONES, ASÍ
COMO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS, SE ESTARÁ A LO
DISPUERTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS.- **CAPITULO**

TERCERO.- DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO OCTAVO.- GOBIERNO Y

ADMINISTRACION: LA COMPAÑÍA SERÁ GOBERNADA POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADA
POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DE LA
MISMA.- **ARTÍCULO NOVENO.- JUNTA GENERAL DE**

ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA Y ESTÁ INTEGRADA
POR LOS ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES O
MANDATARIOS REUNIDOS CON EL QUÓRUM Y EN LAS

CONDICIONES QUE LA LEY, LAS REGULACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y EL PRESENTE ESTATUTO EXIGEN.- **ARTÍCULO DÉCIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:**

SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: **A)** DESIGNAR AL PRESIDENTE Y AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, FIJAR SUS REMUNERACIONES Y REMOVERLOS POR CAUSAS LEGALES; **B)** NOMBRAR UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE Y FIJAR SU REMUNERACIÓN; **C)** NOMBRAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN; **D)** CONOCER ANUALMENTE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL, EL COMISARIO Y EL AUDITOR EXTERNO Y RESOLVER SOBRE LOS MISMOS; **E)** RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES; **F)** ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA Y VIGILAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MISMA; **G)** AUTORIZAR LA COMPRA Y LA VENTA DE BIENES RAÍCES CUANDO SU COSTO SOBREPASE DE CIENTO MIL DÓLARES; **H)** AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DE GRAVÁMENES REALES SOBRE LOS BIENES RAÍCES CUANDO SU COSTO SOBREPASE DE CIENTO MIL DÓLARES; **I)** RESOLVER SOBRE EL ESTABLECIMIENTO Y CIERRE DE AGENCIAS Y SUCURSALES; **J)** ESTABLECER LOS MONTOS HASTA LOS CUALES EL GERENTE GENERAL, INDIVIDUALMENTE O CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, PUEDE EFECTUAR INVERSIONES, OBLIGAR A



LA COMPAÑÍA O SUSCRIBIR ACTOS O CONTRATOS; **K)** AUTORIZAR LOS ACTOS O CONTRATOS QUE DEBA SUSCRIBIR EL GERENTE GENERAL INDIVIDUALMENTE O CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y QUE SUPEREN LOS MONTOS QUE SE HALLEN AUTORIZADOS; **L)** AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO DE APODERADOS GENERALES; **M)** RESOLVER ACERCA DE LA EMISIÓN DE PARTES BENEFICIARIAS Y DE OBLIGACIONES; **N)** DECIDIR ACERCA DE LA FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA; NOMBRAR LIQUIDADORES, FIJAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y CONSIDERAR LAS CUENTAS DE LIQUIDACIÓN; **O)** ACORDAR MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL; **P)** RESOLVER ACERCA DE LA AMORTIZACIÓN DE LAS ACCIONES; **Q)** INTERPRETAR ESTE ESTATUTO DE MANERA OBLIGATORIA Y **R)** DECIDIR CUALQUIER ASUNTO CUYA RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTA EN ESTE ESTATUTO Y EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY A LAS JUNTAS GENERALES. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-**

JUNTA GENERAL ORDINARIA: EL PRESIDENTE Y/O EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONVOCARÁN POR LA PRENSA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA. **ARTÍCULO**

DÉCIMO SEGUNDO.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: EL PRESIDENTE Y/O EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁN POR LA PRENSA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO O CUANDO LO SOLICITEN POR ESCRITO EL O LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTE Y CINCO POR CIENTO (25%) DEL CAPITAL PAGADO.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**

CONVOCATORIA A JUNTAS: LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE Y/O EL GERENTE GENERAL, POR LA PRENSA, CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN POR LO MENOS AL FIJADO PARA LA REUNIÓN. EN DICHO LAPSO NO SE CONTARÁ LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA NI LA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. EL COMISARIO SERÁ ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE CONVOCADO PERO SU INASISTENCIA NO SERÁ CAUSAL DE APLAZAMIENTO DE LA REUNIÓN.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUORUM:** PARA

QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA O EXTRAORDINARIA PUEDA VÁLIDAMENTE DICTAR RESOLUCIONES, DEBERÁ REUNIRSE EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y CONCURRIR A ELLA UN NÚMERO DE PERSONAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO. SI LA JUNTA GENERAL NO PUEDE REUNIRSE EN LA PRIMERA CONVOCATORIA POR FALTA DE QUORUM, SE PROCEDERÁ A CONVOCAR A UNA SEGUNDA REUNIÓN, LA QUE NO PODRÁ EFECTUARSE DESPUÉS DE TREINTA DÍAS DE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA REUNIÓN. LA JUNTA GENERAL SE REUNIRÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA CON EL NÚMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES; SE EXPRESARÁ ASÍ EN LA



CONVOCATORIA QUE SE HAGA.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- MAYORÍA:** SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL SERÁN TOMADAS POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CAPITAL PAGADO CONCURRENTES A LA REUNIÓN. LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA NUMÉRICA.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- QUORUM Y MAYORÍA ESPECIALES:** PARA QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA PUEDA ACORDAR VÁLIDAMENTE EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL, LA TRANSFORMACIÓN, LA FUSIÓN, LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA, LA REACTIVACIÓN, LA CONVALIDACIÓN Y, EN GENERAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, DEBERÁ CONCURRIR A ELLA UN NÚMERO DE PERSONAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO. SI NO SE OBTUVIERE LUEGO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA EL QUÓRUM SEÑALADO, SE PROCEDERÁ A CONVOCAR A UNA SEGUNDA REUNIÓN, LA CUAL NO PODRÁ EFECTUARSE DESPUÉS DE TREINTA DÍAS DE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA REUNIÓN Y CUYO OBJETO SERÁ EL MISMO QUE SE EXPRESA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA; EN ESTA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA JUNTA GENERAL PODRÁ CONSTITUIRSE CON LA REPRESENTACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, PARTICULAR QUE SE EXPRESARÁ EN LA CONVOCATORIA QUE SE HAGA. SI LUEGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA TAMPOCO SE LOGRARE EL QUORUM REQUERIDO, SE PROCEDERÁ A CONVOCAR A UNA

TERCERA REUNIÓN, LA QUE NO PODRÁ EFECTUARSE DESPUÉS DE SESENTA DÍAS DE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA REUNIÓN NI MODIFICAR EL OBJETO DE ESTA; LA JUNTA GENERAL ASÍ CONVOCADA SE CONSTITUIRÁ CON EL NÚMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES DEBIENDO EXPRESARSE ESTE PARTICULAR EN LA CONVOCATORIA QUE SE HAGA. PARA LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE ARTÍCULO, LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL SERÁN ADOPTADAS CON EL VOTO FAVORABLE DE POR LO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES PAGADAS REPRESENTADAS EN ELLA. LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DERECHO A VOTO:** EN LA JUNTA GENERAL CADA ACCIÓN ORDINARIA PAGADA TENDRÁ DERECHO A UN VOTO. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- JUNTAS GENERALES UNIVERSALES:** NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN CUALQUIER TIEMPO Y EN CUALQUIER LUGAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO, SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. SIN EMBARGO, CUALQUIERA DE LOS ASISTENTES PUEDE Oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. TODOS LOS ASISTENTES A JUNTAS



00000 8

GENERALES UNIVERSALES DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA DE LA SESIÓN PARA SU VALIDEZ.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:** LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA O, EN SU AUSENCIA, POR EL ACCIONISTA O SU REPRESENTANTE QUE SE ELIGIERE EN LA RESPECTIVA JUNTA PARA EL EFECTO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACTUARÁ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL. EN SU AUSENCIA SE DESIGNARÁ UN SECRETARIO AD-HOC.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERÁ DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EJERCERÁ SUS FUNCIONES POR EL PERÍODO DE TRES AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL PRESIDENTE, LO REEMPLAZARÁ LA PERSONA QUE LA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNE PARA EL EFECTO.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: **A)** PRESIDIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; **B)** VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; **C)** SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ÉSTE, HASTA QUE LA JUNTA DESIGNE SU REEMPLAZO; **D)** VIGILAR LA GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL; **E)** SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL LOS ACTOS, CONTRATOS Y OBLIGACIONES DE LA

COMPañÍA CUANDO LE CORRESPONDA Y DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA JUNTA GENERAL; **F)** SUSCRIBIR LOS TÍTULOS DE ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL; **G)** CUMPLIR Y EJERCER LOS DEMÁS DEBERES Y ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- GERENTE GENERAL:** EL GERENTE GENERAL DE LA COMPañÍA SERÁ DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UN PERÍODO DE TRES AÑOS. SU NOMBRAMIENTO PODRÁ SER RENOVADO INDEFINIDAMENTE. PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA DE LA COMPañÍA. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** EL GERENTE GENERAL TENDRÁ ADEMÁS DE LOS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES SEÑALADOS EN LA LEY PARA LOS ADMINISTRADORES, LOS SIGUIENTES: **A)** EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL, DE LA COMPañÍA; **B)** ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS; **C)** DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA COMPañÍA; **D)** ADMINISTRAR Y RESPONDER POR LOS BIENES, VALORES Y ARCHIVOS DE LA COMPañÍA; **E)** CONTROLAR LA CONTABILIDAD, REVISARLA Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LA COMPañÍA; **F)** SUSCRIBIR CONTRATOS, INDIVIDUALMENTE O CONJUNTAMENTE CON EL



00000 9

PRESIDENTE, SEGÚN CORRESPONDA; OBLIGAR A LA COMPAÑÍA; EXTENDER GARANTÍAS Y EFECTUAR INVERSIONES, DENTRO DE LOS LÍMITES QUE ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; **G)** SUSCRIBIR LOS TÍTULOS DE ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; **H)** NOMBRAR Y REMOVER A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SUS REMUNERACIONES; **I)** CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES CON PODERES LIMITADOS Y PROCURADORES JUDICIALES Y REVOCAR SUS MANDATOS; **J)** OTORGAR PODERES GENERALES CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y **K)** PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, UN INFORME RELATIVO A LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA Y EL RESULTADO DE SUS GESTIONES, EL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR **L)** COMPRAR Y VENDER BIENES RAÍCES CUANDO SU COSTO NO SOBREPASE CIEN MIL DÓLARES; **M)** CONSTITUIR GRAVÁMENES REALES SOBRE BIENES RAÍCES CUANDO SU COSTO NO SOBREPASE DE CIEN MIL DÓLARES;.- **CAPITULO CUARTO.- DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN, DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, RESERVAS Y DISPOSICIONES VARIAS.- ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- COMISARIO:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NOMBRARÁ UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN COMISARIO SUPLENTE, LOS

MISMOS QUE DURARÁN UN AÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SUS NOMBRAMIENTOS PODRÁN SER RENOVADOS INDEFINIDAMENTE. EL COMISARIO TENDRÁ LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DETERMINADOS POR LA LEY Y LAS REGULACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

QUINTO.- EJERCICIO ECONÓMICO: EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA SE INICIARÁ EL UNO (01) DE ENERO Y TERMINARÁ AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. - **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-**

APROBACIÓN DE BALANCES: NO PODRÁ SER APROBADO NINGÚN BALANCE SIN PREVIO INFORME DEL COMISARIO, A DISPOSICIÓN DE QUIEN SE PONDRÁ DICHO BALANCE, ASÍ COMO LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE CORRESPONDIENTES, POR LO MENOS TREINTA DÍAS ANTES DE LA FECHA EN QUE SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL QUE LO APROBARÁ. EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO, ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS POR LO MENOS CON QUINCE DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL QUE DEBERÁ CONOCERLOS. - **ARTÍCULO**

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- RESERVA LEGAL: LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CONTENDRÁ, NECESARIAMENTE, LA DESTINACIÓN DE UN PORCENTAJE NO MENOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE ELLAS PARA LA FORMACIÓN DE LA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ESTA



0000010

ASCIENDA, POR LO MENOS, AL CINCUENTA POR CIENTO
(50%) DEL CAPITAL SUSCRITO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO
OCTAVO.- RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: UNA VEZ HECHA LA
DEDUCCIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
PRECEDENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PODRÁ DECIDIR LA FORMACIÓN DE RESERVAS
FACULTATIVAS O ESPECIALES, PUDIENDO DESTINAR, A
ESTE EFECTO, UNA PARTE O TODAS LAS UTILIDADES
LÍQUIDAS DISTRIBUIBLES. EL SALDO, DE HABERLO, SERÁ
DISTRIBUIDO ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN
AL CAPITAL PAGADO QUE CADA UNO DE ELLOS TENGA EN
LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ACCESO A
LOS LIBROS Y CUENTAS: LA INSPECCIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA, DE SUS
CUENTAS, CARTERA, CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS
EN GENERAL, SOLO PODRÁ PERMITIRSE A LAS ENTIDADES
Y PERSONAS QUE SE HALLEN FACULTADAS PARA ELLO EN
VIRTUD DE CONTRATO O POR DISPOSICIÓN DE LA LEY, ASÍ
COMO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA
COMPAÑÍA CUYAS LABORES LO REQUIERAN.- ARTÍCULO
TRIGÉSIMO.- NORMAS SUPLETORIAS: PARA TODO
AQUELLO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO SE APLICARÁ
LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. HASTA AQUI
EL ESTATUTO.- CLÁUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y
PAGO DE ACCIONES: LOS FUNDADORES SUSCRIBEN EL
CAPITAL DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 800,00) DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR CADA UNA, A SER PAGADO EN NUMERARIO DE LA SIGUIENTE FORMA: MÁS DEL VEINTE Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES, AL CONTADO, PAGO YA EFECTUADO, CONFORME CONSTA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO BANCARIO QUE SE AGREGA Y EL SALDO EN EL PLAZO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN DE ESTA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL. EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO, POR LO TANTO, ES EL SIGUIENTE:

ACCIONISTA	No. Acciones	Capital Sus.	Capital Pag.	%	Capital por pagarse
Dr. Byron Marcelo Sancho Herdoiza	1	\$ 1,00	\$ 1,00	0,12	
Dr. Christian Marcelo Sancho Pontón	799	\$ 799,00	\$ 199,75	99,88	\$ 599,25
TOTAL	800	US \$ 800,00	US \$ 200,75	100%	\$ 599,25

CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIONES FINALES:

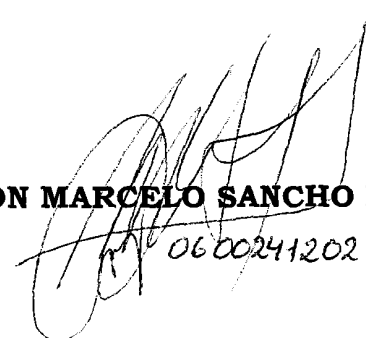
EXPRESAMENTE LOS FUNDADORES DE LA COMPAÑIA DECLARAN LO SIGUIENTE: **A)** QUE LA INVERSIÓN QUE REALIZAN ES NACIONAL. **B)** QUE SE ENCUENTRAN CONFORMES CON EL TEXTO DEL ESTATUTO QUE REGIRÁ A LA COMPAÑIA CONTENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. LOS FUNDADORES ACUERDAN: **A)** AUTORIZAR A LA DOCTORA MARCELA LUCÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ O A LA SEÑORA LUCÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ROSALES PARA QUE A NOMBRE DE LOS



FUNDADORES, REALICE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMÁS ORGANISMOS COMPETENTES, TODOS AQUELLOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO LEGAL DE ESTA COMPAÑÍA, INCLUYENDO SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Y LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES; **B)** AUTORIZAR AL SEÑOR CHRISTIAN MARCELO SANCHO HERDOÍZA PARA QUE CONVOQUE A LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA QUE TENDRÁ POR OBJETO, NECESARIAMENTE, LA DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRAMIENTOS LE CORRESPONDE, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y LA RATIFICACIÓN DE LAS GESTIONES DE QUIENES A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA HAYAN ACTUADO EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE SE LES CONFIERE MEDIANTE ESTA CLÁUSULA, ASÍ COMO DECIDIR RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ ANTEPONER Y AÑADIR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE RIGOR PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR LA DOCTORA MARCELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PORTADORA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS QUE DETERMINA LA LEY Y LEÍDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI, EL

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTOS SE RATIFICAN EN
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LOS
CUAL FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO
CUAL DOY FE.-


BYRON MARCELO SANCHO HERDOÍZA

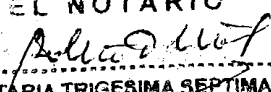
C.C. 0600241202

C.V.


CHRISTIAN MARCELO SANCHO PONTÓN

C.C. 1710549585

C.V.

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador



CIUDADANIA - 060024120-2
SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO
CHIMBORAZO/ALAUZI/ALAUZI
16 MARZO 1953
001- 0015 00094 N
CHIMBORAZO/ ALAUZI
ALAUZI 1953

[Handwritten signature]

ECUATORIANA NOTARIA
LABADO
SUPERIOR
JOSE SANDOZ
LIGIA HERDOIZA
QUITO
27/05/2015

0645784

0000012

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VULNERACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17 DE NOVIEMBRE 2009

014-0343 0600241202
NÚMERO CÉDULA
SANCHO HERDOIZA BYRON MARCELO

FICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
CHAUPICRUZ -
PARROQUIA ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA VERDADERA DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 20 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 16 DE 04 DEL 2010

EL NOTARIO
[Signature]
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171054858-5

SANCHO PONTON CHRISTIAN MARCELO

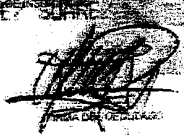

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

24 DICIEMBRE 1976

FECHA DE NACIMIENTO 0024 01653 M

PICHINCHA/ QUITO

CONJUGAL: SUARE 1976

ECUATORIANA*****

NOTARIA

NANCY C. DA...

DR. M...


BYRON MARCELO SANCHO

MARTINEZ EDITH PONTON

03/07/2015

03/07/2007

REN 2463611



PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2010

180-0166

1710548585

CEDULA


SANCHO PONTON CHRISTIAN MARCELO

PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA

QUITO
CANTÓN

QUITO

COMISIÓN DE LA JUNTA



RAZÓN: CONTIENE UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A. 16 DE 04 DEL 2010

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO

QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7296893
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELA LUCIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/04/2010 10:47:06 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ENAIMGLOBAL S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/05/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Gladys Torres

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 16 DE 04 DEL 2010

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

550

0000014



TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "ENAIMGLOBAL S.A."-
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISÉIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





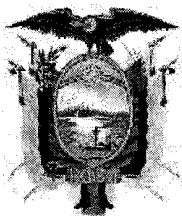
0000015

DB.-

RAZON: CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ENAIMGLOBAL S.A.", CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DE LA RESOLUCION No SC.IJ.DJC.Q.10.001796 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA CITADA ESCRITURA; EN QUITO A, DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000016



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 05 de mayo del 2.010, bajo el número **1469** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"ENAIMGLOBAL S. A."**, otorgada el 16 de abril del 2.010, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **17728.-** Quito, a trece de mayo del año dos mil diez. **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.10.

0011416

0000017

Quito,

27 MAY 2010

Señores

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ENAIMGLOBAL S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL