



D. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
DENOMINADA PROYEOBRAS S.A.-----

-----  
CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.-----

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-----

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
7 veintiséis de agosto del dos mil diez, ante mí, Doctor **MARCOS NICOLAS**  
8 **DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil,  
9 comparecen por sus propios derechos, los señores: **LUIS ARTURO**  
10 **VERGARA RUIZ**, soltero, ejecutivo; **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLO**,  
11 soltera, estudiante; Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana,  
12 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y  
13 contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y  
14 resultados de esta escritura, a la que proceden como queda indicado, con  
15 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y  
16 documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.-  
17 Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por  
18 la cual conste la constitución de una sociedad anónima, que se otorga al  
19 tenor de las siguientes cláusulas: **ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA:**  
20 **INTERVINIENTES.-** Intervienen en este contrato los señores: **LUIS ARTURO**  
21 **VERGARA RUIZ** y **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLO**. Ambos por sus  
22 propios derechos.- **SEGUNDA: DENOMINACION.-** Constitúyese en el  
23 cantón Guayaquil, la compañía que se denominará **PROYEOBRAS S.A.** la  
24 misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los  
25 reglamentos que se expidieren.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.- UNO.-** La  
26 compañía se dedicará a la comercialización, importación, exportación,  
27 fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración, transformación,  
28 reciclaje, empaque, consignación, representación, distribución de: a) Toda

1 clase de materiales electricos, construccion, ferreterias y materiales de  
2 reciclaje, metales ferrosos y no ferrosos, Electrodomesticos. b) Productos  
3 naturales; productos agrícolas, tales como frutas, vegetales; productos  
4 industriales en las ramas farmacéuticas, alimenticia para consumo humano,  
5 animal o vegetal; productos en la rama metal-mecánica, productos textiles;  
6 así como productos químicos; medicamentos de uso animal o humano; c)  
7 Maquinarias industriales, agrícolas, para obras civiles, equipo camineros, y  
8 todo tipo de maquinarias para la construcción; d) Equipos de imprenta,  
9 partes y repuestos; e) Prendas de vestir nuevas, ropa interior, calzados y las  
10 materias primas que las componen; f) Sistemas de refrigeración partes y  
11 repuestos; vehículos, motos, sus motores, equipos, accesorios, partes y  
12 repuestos; fotocopiadoras, sus equipos, partes y repuestos; equipos de  
13 seguridad industrial, equipos electrónicos de comunicación, de planta  
14 interna o externa, accesorios, partes, repuestos y suministros; g)  
15 Instrumentos, insumos, implementos, materiales y equipos médicos;  
16 materiales, implementos, insumos y equipos para laboratorios; insumos,  
17 materiales, implementos para ortopedia; instrumentos, insumos,  
18 implemetos y materiales de Osteosíntesis; equipos de radiografía, equipos  
19 y materiales odontológicos; instrumentos y equipos de óptica; aparatos y  
20 equipos de estética; h) Artículos de deporte y cordelería en general,  
21 Articulos de bazar, artículos de juguetería, artículos de librería, artículos de  
22 música, partes y accesorios; así como, discos compactos, discos  
23 convencionales, dvd; i) Todo tipo de madera ya sea en forma de materia  
24 prima o en cualquiera de sus formas, talladas, elaboradas o estructuradas;  
25 j) Artículos en la rama de joyería, bisutería y cosmetología; k) Productos de  
26 cuero; productos de plástico, vidrio , cerámica o cristal; artesanías; l)  
27 Productos de hierro y acero; equipos, accesorios y suministros para  
28 oficinas; productos de confitería y pastelería; bebidas alcohólicas, bebidas



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquet  
NOTARIO

1 no alcohólicas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas, refrescos  
2 solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus formas tales  
3 como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; l) Teléfonos celulares; sistemas  
4 de comunicaciones, teléfonos convencionales; cables, redes y centrales  
5 telefónicas sus equipos, partes y accesorios; m) Productos lácteos; harina  
6 de pescado, balanceados y todo tipo de alimentos procesados y obtenidos  
7 con productos del mar; carne de res, pollo, mariscos ya sea en su estado  
8 natural, triturados, refrigerados, enlatados, en conserva; n) **Todo tipo de**  
9 **metales ya en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas**  
10 **manufacturadas y estructuradas;** o) Toda clase de computadoras e  
11 impresoras, programas, equipos, sistemas, aplicaciones, suministros y  
12 accesorios; p) Repuestos y componentes de redes y comunicaciones en  
13 informática; q) Productos de limpieza personal como dentífricos; r)  
14 artículos para piscinas y jardinería, partes, piezas y repuestos; s) Artículos,  
15 partes y piezas para reciclaje; t) Productos plasticos, flexibles, no flexibles  
16 para envases, botellas, recipientes, cajas; **DOS.-** Se dedicará a la instalación,  
17 desarrollo y explotación de establecimientos del área medica. Podrá  
18 *realizar estudios de investigaciones científicas que tengan por fin el*  
19 *desarrollo y progreso de la ciencia médica;* **TRES.-** La compañía tendrá por  
20 objeto dedicarse a la construcción de: Toda clase de viviendas, edificios,  
21 centros comerciales, centros residenciales, puentes, carreteras, caminos,  
22 obras sanitarias, canales, pozos y alcantarillado, torres de construcción,  
23 toda clase de obras civiles y construcciones mecanicas. **CUATRO.-** Se  
24 dedicará al mantenimiento, arreglos, reparación, asesoría, instalación,  
25 administracion, alquiler de: a) Equipos y maquinarias Industriales,  
26 Fotocopiadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Naves; c) Vehículos,  
27 sus equipos, accesorios, partes y repuestos; d) Computadoras e  
28 impresoras, sus accesorios, partes y repuestos; e) Teléfonos

1 convencionales, teléfonos celulares, centrales telefónicas; f) Sistemas de  
2 Comunicaciones a través del internet, sistemas de redes computarizadas,  
3 correo electrónico y ventas electronicas en internet, nacional e  
4 internacional. g) talleres de refrigeración; h) Piscinas, jardines de casas,  
5 edificios, centros comerciales; i) Motores, equipos repuestos de todo tipo  
6 de naves, embarcaciones, barcos, **CINCO.-** Compraventa, corretaje,  
7 administración, permuta, avaluo, peritaje, agenciamiento explotación,  
8 arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles; SEIS.- Podrá realizar por  
9 cuenta propia o a través de terceros, recepción y entrega de cartas y toda  
10 clase de envíos que se clasifiquen como correspondencia; así como de  
11 paquetes que contengan, ropa, regalos, medicinas, juguetes o cualquier  
12 otro objeto y artículo que sea considerado de uso personal; cartas,  
13 documentos y toda clase de envíos que se remitirán desde y para el  
14 exterior; **SIETE.-** La compañía también se dedicará a prestar servicios de: a)  
15 Asesoría y consultoría contable, jurídica, psicologica, tributaria, económica,  
16 tecnologica, financiera, ambiental, técnica, agrícola, en el área de la  
17 construcción e ingeniería civil, aduanera, cobranza de cartera, y servicios  
18 maritimos, y todo tipo de consultoría; b) Saneamiento y mantenimiento de  
19 edificios aceras, calles, asi como como obras civiles en general; Sistemas de  
20 refrigeración, aires acondicionados, partes y repuestos; c) Montajes de  
21 Equipos y Maquinarias Industriales Tarja, transferencia de carga y  
22 consolidacion y desconsolidacion de carga, Abastecimiento de  
23 combustibles, cabotaje. Podrá realizar actividades como operador  
24 portuario; d) Brindar asesoría jurídica y técnica de impacto ambiental en la  
25 actividad petrolera; e) Estudios de suelos, diseños sanitarios, diseños  
26 hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego y perforación pozos de  
27 aguas profundas; **OCHO.-** La compañía podrá dedicarse al diseño de  
28 aplicaciones, implementación de soluciones y paquetes de programas para



*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
NOTARIO

1 equipos de computación y procesamiento de datos; **NUEVE.**- Se dedicará  
2 además a la administración, explotación de: Agencias de turismo, viajes,  
3 hoteles, moteles, restaurantes, clubes, discotecas, bares, cafeterías,  
4 gimnasios, peluquerías, farmacias, eventos infantiles, eventos sociales,  
5 juegos de recreación, heladerías, lavanderías, gasolineras, mini-markets,  
6 lubricadoras, todo tipo de establecimientos de la Industria en el área  
7 alimenticia; guarderías, centros de enseñanza primaria, secundaria,  
8 educación técnica, artesanal, de estética, spa, academias de ~~modelaje y~~  
9 fotografía profesional, Escuelas de Fútbol, representación de jugadores y  
10 mercadeo de actividades deportivas; Organizará eventos de moda y varios;  
11 Organizadora de concursos de diseñadores y de belleza en general;  
12 Realización de programas de Tv, Productora de comerciales y servicios  
13 Audiovisuales; **DIEZ.**- Podrá dedicarse a: La explotación agrícola en todas  
14 sus fases tales como: siembra, riego recolección, zafra, cosecha,  
15 cultivo, también a la producción, empaque, comercialización, exportación e  
16 importación de caña de azúcar, arroz y toda clase de frutas tropicales y  
17 productos agrícolas en general. Podrá dedicarse al desarrollo, crianza y  
18 explotación de toda clase de ganado en general; así como, a la fumigación  
19 y aerofumigación de plantaciones agrícolas; b) La explotación, producción,  
20 exportación, cría de larvas de camarones, especies bioacuáticas, y otros  
21 tipo de especies marinas, tales como: pescado, camarón, moluscos; de  
22 artemia salina, principalmente mediante el desove de hembras grávidas,  
23 capturadas o por la maduración de los adultos en criaderos especiales;  
24 cultivo y cría de camarones en viveros y piscinas; su fase extractiva con  
25 fines de comercializarlos dentro o fuera del país, post-larvas o juveniles de  
26 camarón. Podrá dedicarse a la instalación de laboratorios y camaronerías; c)  
27 La actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción,  
28 procesamiento, empaque y comercialización de especies bioacuáticas, en

1 los mercados internos y externos. Podrá comprar, arrendar o adquirir en  
2 asociación barcos p esqueros; d) La explotación maderera en todas sus  
3 fases; **ONCE.-** Tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como  
4 comisionista mandataria, mandante, agente y representante de personas  
5 naturales y/o jurídicas, empresas importadoras y/o exportadoras  
6 nacionales y/o extranjeras; **DOCE.-** Podrá realizar embalajes,  
7 guardamuebles, almacenaje de mercaderías, consolidar y desconsolidar  
8 carga extranjera; ejercer actividades de depósito aduanero comercial,  
9 público y/o privado; **TRECE.-** Podrá explotar por cuenta propia o de  
10 terceros minas, canteras y todo tipo de minerales; **CATORCE.-** Se dedicará  
11 a: La planificación, estudio, diseño, construcción, fiscalización, reparación y  
12 mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas; así como de obras civiles,  
13 obras eléctricas y/o de centrales telefónicas; **QUINCE.-** Tambien se podra  
14 dedicar a toda clase de eventos de imagen, publicidad, marketing, diseño  
15 gráfico, propaganda pública o privada por cuenta propia o de terceros, por  
16 medio de la prensa escrita, radio, televisión, carteleras, impresos y otros  
17 métodos utilizados para tal fin. Realizará la producción, creación,  
18 elaboración comercialización de películas, programas, television, cine en  
19 general, cortometraje, largometraje, de campañas de publicidad, como  
20 también cualquier otra forma relacionada directamente con la materia  
21 publicitaria y marketing. **DIECISEIS.-** Podrá diseñar, organizar y  
22 comercializar charlas, cursos, talleres, seminarios, conferencias y  
23 convenciones de toda índole, hablados, grabados y escritos; **DIECISIETE.-**  
24 Se dedicará a la encuadernación, impresión, y cualquier otro proceso  
25 industrial necesario para la edición por cuenta propia o de terceros, de  
26 publicaciones de carácter literario, educativo, científico, religioso,  
27 informativo; **DIECIOCHO.-** La compañía podrá: a) Explotar y disponer de  
28 patentes, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y



Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

1 marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de  
2 cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y  
3 privilegios inherentes a los actos señalado; b) Asesoría legal-mercantil en la  
4 adquisición de patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas y documentos  
5 que constituyan títulos ejecutivos; c) Tener derechos a explotar todas  
6 clases de espectáculos privados o al aire libre; y, podrá representar a  
7 cantantes, artistas, deportista en general, jugadores y equipos de futbol.  
8 Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su  
9 objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su  
10 objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes  
11 Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **CUARTA: PLAZO.-** El  
12 plazo por el cual se constituye la sociedad es de **CINCUENTA AÑOS (50)**  
13 que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el  
14 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- **QUINTA: DOMICILIO.-** El  
15 domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
16 Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
17 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El  
18 capital autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS**  
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de  
20 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido  
21 en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada  
22 una de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Las acciones  
23 estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada acción  
24 es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado.  
25 **SEPTIMA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la compañía ha  
26 sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor **LUIS ARTURO VERGARA**  
27 **RUIZ,** ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias,  
28 nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados

1 Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada  
2 una de ellas; b) La Señorita **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO** ha  
3 suscrito **OCHO** acciones ordinarias, nominativa, de un valor nominal de un  
4 dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un veinticinco por  
5 ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del certificado de  
6 cuenta de integración de capital otorgado por el Banco respectivo.-

7 **OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.**- Los accionistas pagarán el setenta y cinco  
8 por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el  
9 plazo de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el  
10 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en numerario  
11 o especie.- **NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**

12 **REPRESENTACION SOCIAL.**- Los accionistas fundadores han resuelto  
13 aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero: Organo Supremo.**- El  
14 Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General que constituye su  
15 órgano supremo; **Artículo Segundo: Administración Social.**- La

16 administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General y  
17 del Presidente de acuerdo a los términos que se indican en el presente  
18 estatuto; **Artículo Tercero: Convocatorias a Junta General.**- Las  
19 convocatorias las efectuará el gerente general y/o el presidente, por la  
20 prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal  
21 de la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para  
22 cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto

23 de la reunión; **Artículo Cuarto: Junta General Universal.**- Las juntas  
24 generales universales se realizarán sin previa convocatoria y en cualquier  
25 lugar dentro del país siempre y cuando se hallare presente la totalidad del  
26 capital social pagado. Las actas deberán ser firmadas por todos los  
27 accionistas bajo sanción de nulidad; **Artículo Quinto: Junta General**

28 **Ordinaria y Extraordinaria.**- La junta general se reunirá ordinariamente una



Dr. Marcos Díaz Casquetó  
NOTARIO

1 vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
2 económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el  
3 presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de  
4 los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía,  
5 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las  
6 juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará; Los informes  
7 del representante legal, comisario, el Balance General, el Estado de  
8 Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
9 reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las elecciones si  
10 es que corresponde hacerlas en ese período, según el estatuto. La junta  
11 general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la  
12 convocatoria del presidente y/o del gerente general, por su iniciativa o a  
13 pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el  
14 veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser  
15 hechas en la misma forma que las ordinarias; Artículo Sexto: Quórum de  
16 Instalación.- Para constituir quórum en una junta general, se requiere si se  
17 trata de primera convocatoria de la concurrencia de un número de  
18 accionistas que representen la mitad del capital pagado. De no conseguirlo,  
19 se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia  
20 de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren;  
21 Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.- Todos los acuerdos y resoluciones  
22 de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al  
23 capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley  
24 o este estatuto exigieren una mayor proporción; Artículo Octavo: Actas.-  
25 Todas las actas de junta general serán firmadas por el presidente y el  
26 gerente general - secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la  
27 reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento;  
28 Artículo Noveno: Atribuciones de la Junta General.- Atribuciones de la

1 junta general: a) Elegir al gerente general, presidente quienes durarán  
2 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
3 indefinidamente; b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente,  
4 quienes durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados  
5 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario;  
6 d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar  
7 el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar al  
8 gerente general o al presidente la transferencia, enajenación, gravamen a  
9 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g)  
10 Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado  
11 o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al  
12 liquidador principal y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el  
13 estatuto; **Artículo Décimo: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.-**

14 El gerente general y el presidente ejercerán la representación legal, judicial  
15 y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y  
16 suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella  
17 toda clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al  
18 contrato social o de aquello que implique un quebratamiento al orden  
19 publico y a las normas legales vigentes; **Artículo Décimo Primero:**

20 **Disolución.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la  
21 Ley de Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo  
22 del gerente general y presidente hasta que la junta general elija al  
23 liquidador.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los accionistas fundadores  
24 autorizan a la **DOCTORA MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLOA**, para realizar  
25 todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación e  
26 inscripción de la escritura de constitución de la compañía, incluyendo la  
27 obtención del Registro Unico de Contribuyentes. Agregue señor Notario, el  
28 certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7317657  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: DIAZ VILLAO MARIA DEL CARMEN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/08/2010 11:04:23

**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 SIGUENTE RESULTADO:

**1.- PROYEOBRAS S.A.  
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/09/2010

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

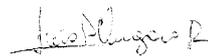
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

LCDO. JORGE ZEBALLOS MURILLO  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

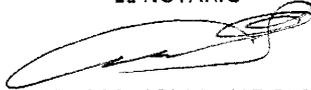


*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

1 respectivo.- f) Ilegible.- Dra. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO.- Abogada.-  
 2 Registro número ocho mil novecientos noventa y dos.- Guayaquil.- (Hasta  
 3 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el  
 4 contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura  
 5 pública.- Se a gregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a  
 6 fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en  
 7 todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo  
 8 el notario, doy fe.

9  
 10   
 11 **LUIS ARTURO VERGARA RUIZ**  
 12 Ced. Ciud. No. 0920227931  
 13 Cert. de vot. No. 043-0621

14  
 15   
 16 **MONICA ELIZABETH SERRANO VILLAO**  
 17 Ced. Ciud. No. 0926067430  
 18 Cert. de vot. No. 077-0134

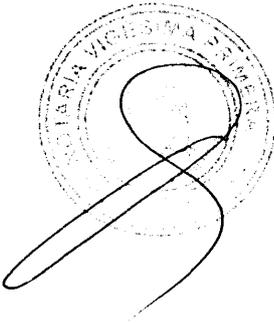
19 **EL NOTARIO**  
 20   
 21 **DR. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**

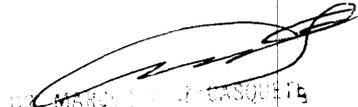
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello, rubrico y firma en la misma fecha de su otorgamiento.-



  
**DR. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**  
 Notario Nicolas Diaz Casquete  
 Cantón Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución No. **SC.IJ.DJC.G.10.0005915**, dictada por el **Subdirector Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el uno de septiembre del dos mil diez, se tomo nota al margen de la Matriz de la Escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PROYEOPRAS S.A.**, otorgada ante mi, el veintiséis de agosto del dos mil diez.- Guayaquil, tres de septiembre del dos mil diez.-



  
D. MARCO ANTONIO CASQUETE  
Notario Público Primero  
Guayaquil, Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 44.459  
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:29



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0005915, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el **1 de septiembre del 2010**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **PROYEOBRAS S.A.**, de fojas **95.506 a 95.521**, Registro Mercantil número **17.181**.

ORDEN: 44459



S

REVISADO POR



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10. 0025152

Guayaquil, 26 OCT 2010

Señores  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **PROYEOBRAS 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL