

34286

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

Torres Jeda

2004 DIC -7 PM 12:19

KELLYCORP S. A.

Cda. Bellavista, Mza. 34, Solar No. 12
Teléfono No. 2200111 - 2200897 * Fax 2200111

Guayaquil, 6 de Diciembre del año 2.004

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

EXPEDIENTE # 65358-91

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía KELLYCORP S. A., comunico a ustedes de todas las anotaciones que constan en el Libro de Registros de Acciones y Accionistas de la empresa.

Con fecha 22 de Octubre/1991, constan anotados los Accionistas Fundadores:

JUAN GARCIA ESCOBAR, ecuatoriano con Cédula # 090925355-1, propietario de 1.996 acciones, numeradas de la 0001 a la 1.996 inclusive.

ANDRES CARDENAS GAMBOA, ecuatoriano con Cédula # 0903824829, propietario de una acción, número 1997

RAFAEL MUÑIZ MENENDEZ, ecuatoriano con Cédula # 1306532027, propietario de una acción, número 1998

VICENTE CARPIO CORDOVA, ecuatoriano con Cédula # 0901512137, propietario de una acción, número 1999

VENUS PATIÑO VELEZ, ecuatoriana con Cédula # 0910508506, propietaria de una acción, número 2.000

Las acciones son ordinarias y nominativas con valor nominal de S/. 1.000,00 cada una, que corresponden al Capital Inicial de S/. 2'000.000,00

Con fecha 22 de Octubre/1991, se transfieren acciones:

El señor Juan Garcia Escobar, transfirió sus 1.996 acciones de la siguiente manera:

400 acciones, numeradas de la 0001 a la 0400 inclusive, a favor del señor Econ. Mariano Barreno Mendoza, ecuatoriano con cédula # 0902631886

400 acciones, numeradas de la 0401 a la 0800 inclusive, a favor de la señorita Isabel Herrera Maldonado, ecuatoriana con cédula No. 0911373025.

400 acciones, numeradas de la 0801 a la 1.200 inclusive, a favor de la señorita Marjorie Pisco Acebo, ecuatoriana con cédula No. 090967103.

400 acciones, numeradas de la 1.2001 a la 1.600 inclusive, a favor del señor Giovanni Vega Delgado, ecuatoriano con cédula No. 091133608.

396 acciones, numeradas de la 1.601 a la 1.996 inclusive, a favor de la señorita Ketty Vera Salazar, ecuatoriana con cédula No. 09099193104.

El señor Andrés Cárdenas Gamboa, transfirió una acción número 1.997, a favor de la señorita Ketty Vera Salazar, ecuatoriana con cédula No. 09099193104.

El señor Rafael Muñoz Menéndez, transfirió una acción número 1.998, a favor de la señorita Ketty Vera Salazar, ecuatoriana con cédula No. 09099193104.

El señor Vicente Carpio Córdova, transfirió una acción número 1.999, a favor de la señorita Ketty Vera Salazar, ecuatoriana con cédula No. 09099193104.

La señorita Venus Patiño Vélez, transfirió una acción número 2.000, a favor de la señorita Ketty Vera Salazar, ecuatoriana con cédula No. 09099193104

El Capital de la compañía queda conformado de la siguiente manera:

Econ. Mariano Barreno Mendoza,	con	400	acciones
Isabel Herrera Maldonado,	con	400	acciones
Marjorie Pisco Acebo,	con	400	acciones
Giovanni Vega Delgado,	con	400	acciones, y
Ketty Vera Salazar,	con	400	acciones.

	Total	2.000	acciones

Con fecha 5 de Agosto del año 1994, se realizan las siguientes transferencias de acciones:

El Econ. Mariano Barreno Mendoza, transfirió sus 400 acciones a favor de la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, ecuatoriana con cédula No. 09-00035999.

Isabel Herrera Maldonado, transfirió sus 400 acciones a favor de la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, ecuatoriana con cédula No. 09-00035999.-

La señorita Marjorie Pisco Acebo, transfirió sus 400 acciones a favor del Abog. Isidro Ascencio Torres, ecuatoriano con cédula No. 0900267527.

El señor Geovanni Vega Delgado, transfirió sus 400 acciones a favor del señor Ing. Carlos Valle Garay, ecuatoriano con Cédula No. 0906630082.

La señorita Ketty Vera Salazar, transfirió sus 400 acciones a favor de la señorita Maritza Yance Banda, ecuatoriana con cédula No. 0906555750.

Con fecha 15 de Mayo de 1.997, la señorita Maritza Yance Banda, transfirió sus 400 acciones a favor de la señorita Bettsy Herrera Maldonado, ecuatoriana con cédula No. 0910431014.

Con fecha 4 de Abril del 2.000, se emite el título de acciones No. 5 contentivo de 18.000 acciones, numeradas de la 2.001 a la 20.000 inclusive y que corresponde al aumento de Capital por la suma de US\$ 18'000.000,00, a favor de la señora Manuela Verdaguer Rodriguez.

El Capital de la compañía de S/. 20'000.000,00; queda conformado de la siguiente manera:

Manuela Verdaguer Rodriguez,	con	18.800	acciones
Abog. Isidro Ascencio Torres,	con	400	acciones
Ing. Carlos Valle Garay,	con	400	acciones
Srta. Bettsy Herrera Maldonado,	con	400	acciones

		20.000	acciones

20.000 acciones con valor nominal de S/. 1.000,00 cada una.-

Con fecha 26 de Abril del 2000, se realizan las siguientes transferencias de acciones:

Manuela Verdaguer Rodriguez, transfirió sus 18.800 acciones a favor del señor Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, ecuatoriano con cédula No. 09-01959775.

Abog. Isidro Ascencio Torres, transfirió sus 400 acciones a favor del señor Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, ecuatoriano con cédula No. 09-01959775.

Ing. Carlos Valle Garay, transfirió sus 400 acciones, a favor del señor Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, ecuatoriano con cédula No. 09-01959775.

Bettsy Herrera Maldonado, transfirió sus 400 acciones, a favor del señor Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, ecuatoriano con cédula No. 09-01959775

Con fecha 4 de Agosto del 2.003, el señor Ing. Luis Fernando Coronel

Coronel, transfirió sus 20.000 acciones a favor de la compañía de nacionalidad panameña denominada INVERSIONES DEL OESTE S. A.,

Por consiguiente el Capital de la empresa queda de la siguiente manera:

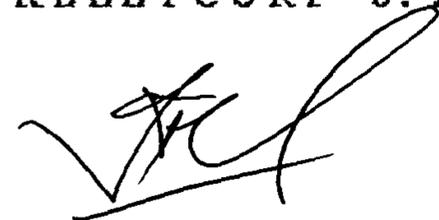
INVERSIONES DEL OESTE S. A., es propietaria de 20.000 acciones.

Acciones que tienen un valor nominal de S/. 1.000,00 cada una, todo lo cual corresponde al Capital Social, suscrito y pagado de US\$ 20'000.000.00

Kellycorp S.A., en la actualidad tiene ingresado un trámite de Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.-

Atentamente,

KELLYCORP S. A.



Ing. Luis Fernando Coronel C.
Gerente General.

Mvt/.