



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
COMPAÑIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES C.A. COMERICA.....

(Cuantía: Indeterminada)

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diez de mayo del año dos mil dos, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece la compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA debidamente representada por su GERENTE GENERAL el Ingeniero Vicente Tafur Briones de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana domiciliado en la ciudad de Guayaquil, conforme lo acredita con el nombramiento adjunto, hábil y capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruída en el objeto y resultados de esta Escritura Pública de Conversión de Capital Social, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta cuyo tenor es el que a continuación copio:

SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cuál conste la Conversión del Capital Social que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- INTERVINIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella constan el Ingeniero Vicente Tafur Briones por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA, con las debidas facultades y atribuciones estatutarias

y legales y realiza las siguientes declaraciones. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a La compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA fue constituída mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil abogado Eduardo Falquez Ayala el dos de Diciembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de Enero de mil novecientos noventa y dos. b) La compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete el cinco de Abril de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, aumentó su capital suscrito a la suma de Veinte Millones de Sucres dividido en dos mil acciones de diez mil sucres cada una. TERCERA: CONVERSION DE CAPITAL Y DECLARACION- Para dar cumplimiento a la ley de Transformación Económica el Ingeniero Vicente Tafur Briones a nombre y en representación de la compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA en su calidad de Gerente General declara: Convertido el capital autorizado y suscrito de la compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA de Sucres a Dólares, esto es, que el Capital Autorizado de la compañía es de Un Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América; y el Capital Suscrito es de Ochocientos Dólares, dividido en Dos Mil Acciones Ordinarias y Nominativas de Cuarenta Centavos de Dólar cada una. Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo y necesarias para la completa validez y perfeccionamiento de este Instrumento.-

Guayaquil, 14 de julio del 2000

Señor

VICENTE TAFUR BRIONES

Cdla. La Garzota Mz. 5 Villa 7

Ciudad.-

I

0000003

De mis consideraciones:

Cúmplome manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA** celebrada el día de hoy, por el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Art. 8 de la Codificación de los Estatutos.

COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 2 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de enero de 1992, con Reforma y Codificación de Estatutos de fecha 5 de abril de 1995 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 18 de julio de 1995.

Atentamente,

LEONARDO VITERI ANDRADE

Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar El cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA** y declaro que me he puesto al día en esta misma fecha

Guayaquil, 14 de julio del 2000

VICENTE TAFUR BRIONES
C.I. 0906478797
ECUATORIANO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

I

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C. A. COMERICA, a cargo de VICENTE TAFUR BRIONES, folio 61.405, Registro Mercantil número 17.378 Repertorio número 22.001.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wone

DRA. KATIA MURRIETA WONE
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Signature]
I. MEG

Trámite Nº 43745

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

0000004



Abogada Nuria Butiñá de Vivar.- Registro número cinco mil
novecientos sesenta y tres- Guayaquil.- Leída que fue íntegramente
en alta y clara voz, por mí el Notario al interviniente, éste la aprueba,
Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE afirma y ratifica en todas sus partes y para constancia firma en
unidad de acto conmigo, de todo lo cual Doy fe.-


ING. VICENTE TAFUR BRIONES

C.I. No. 0906478797

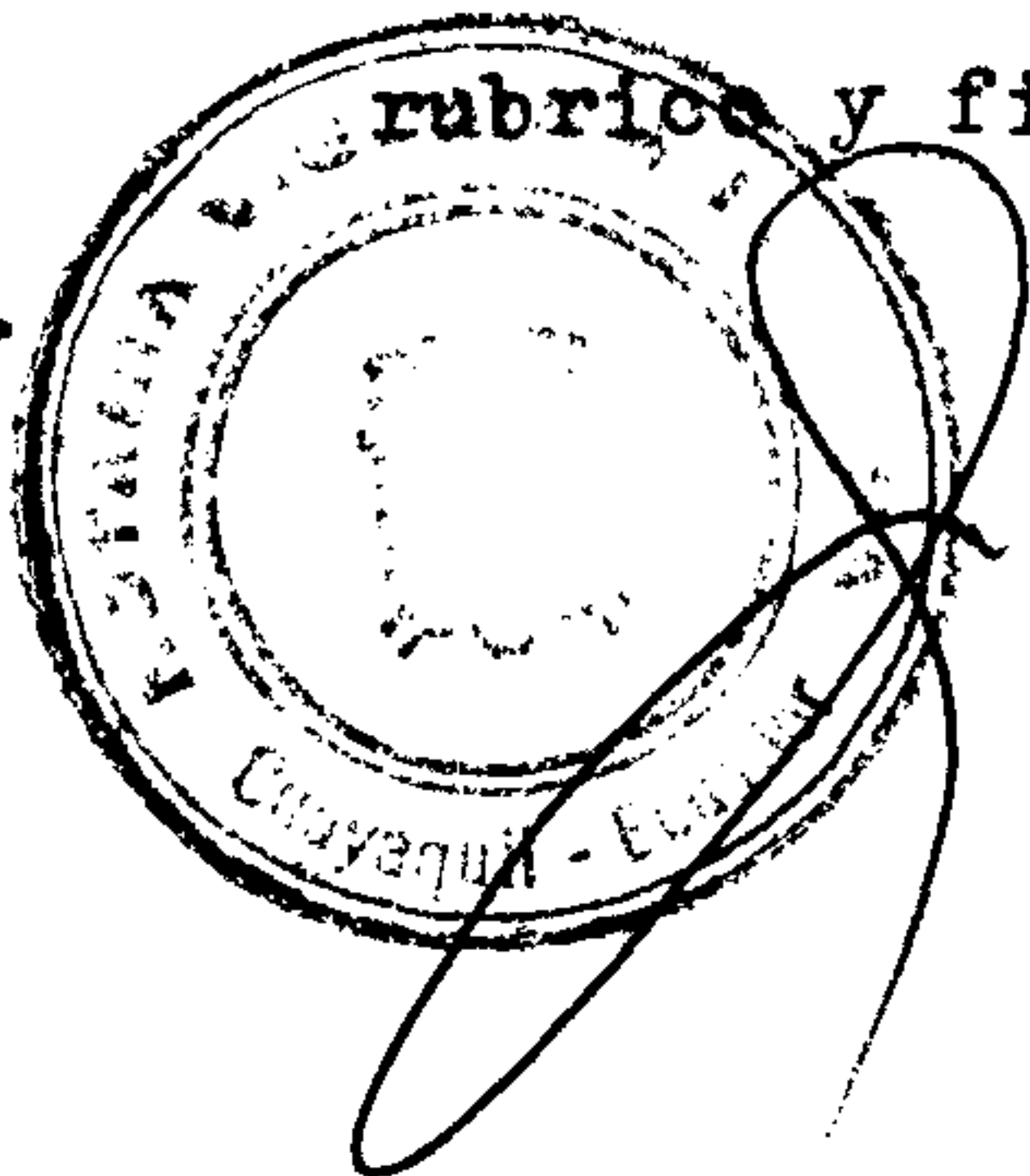
COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A.

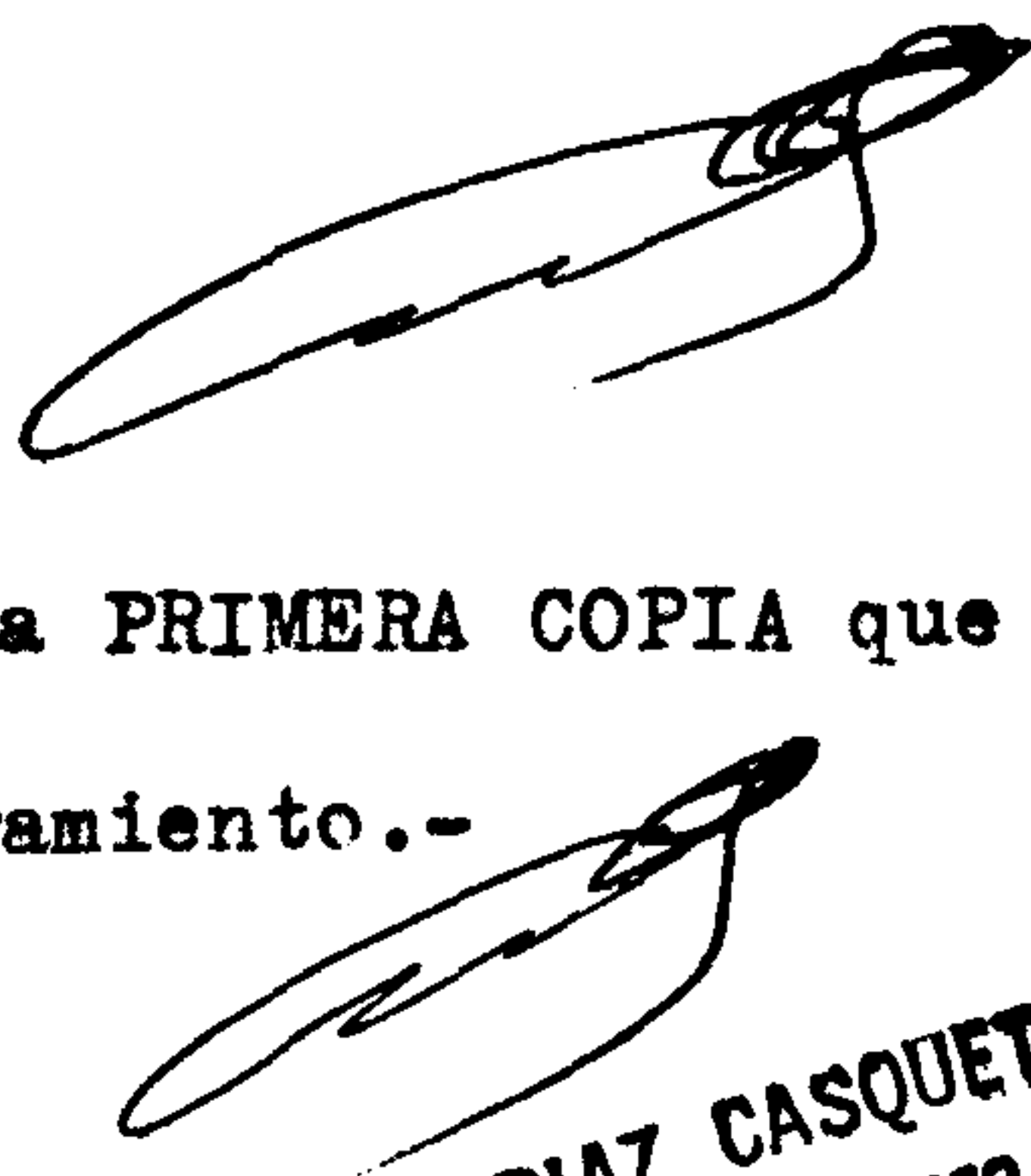
COMERICA

R. U. C. No. 0991198881001

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

rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

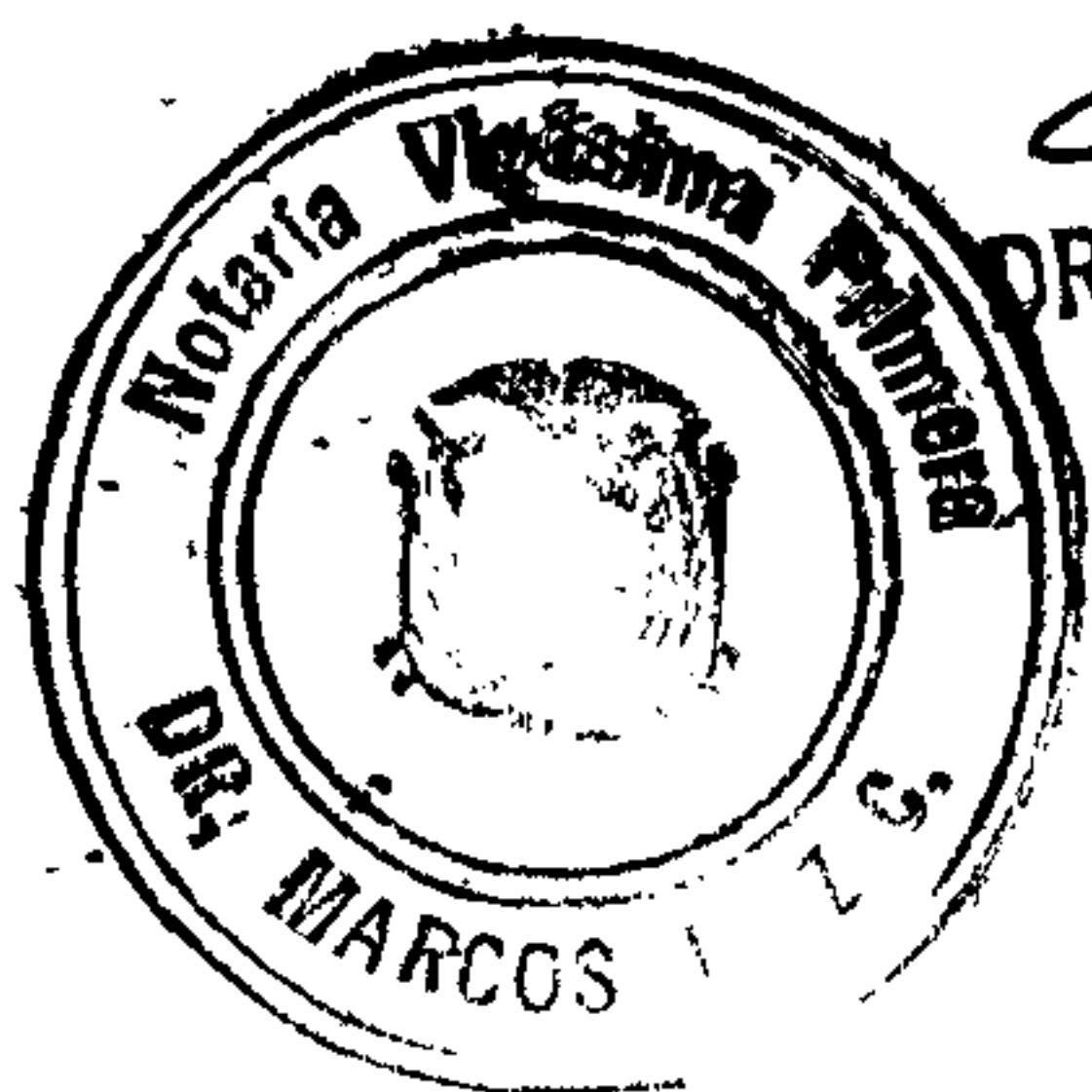




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

H

0000005

DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo que dispone el segundo artículo de la Resolución No. 02-G-DIC-0005330 dictado por el Intendente de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 05 de Agosto del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA, otorgada ante mi, el 10 de Mayo del 2002. Guayaquil, Seis de Agosto del dos mil dos.




DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000006

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-DIG-0005330**, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil el 5 de Agosto del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital de la compañía **COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA**; de fojas **107.580 a 107.587**, número **16.480** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **25.056** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto del dos mil dos.-

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 24903
Legal.: Mónica Alcívar
Amanuense- Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por *[Firma]*



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 61,48 =



0000007

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Reasolución No.02-G-DIC-0005330, de fecha cinco de Agosto del dos mil dos, de la Superintendencia de Compañía en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, de la compañía **COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA.-**
Guayaquil, septiembre 6 el 2.002.-



E. Falquez

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL