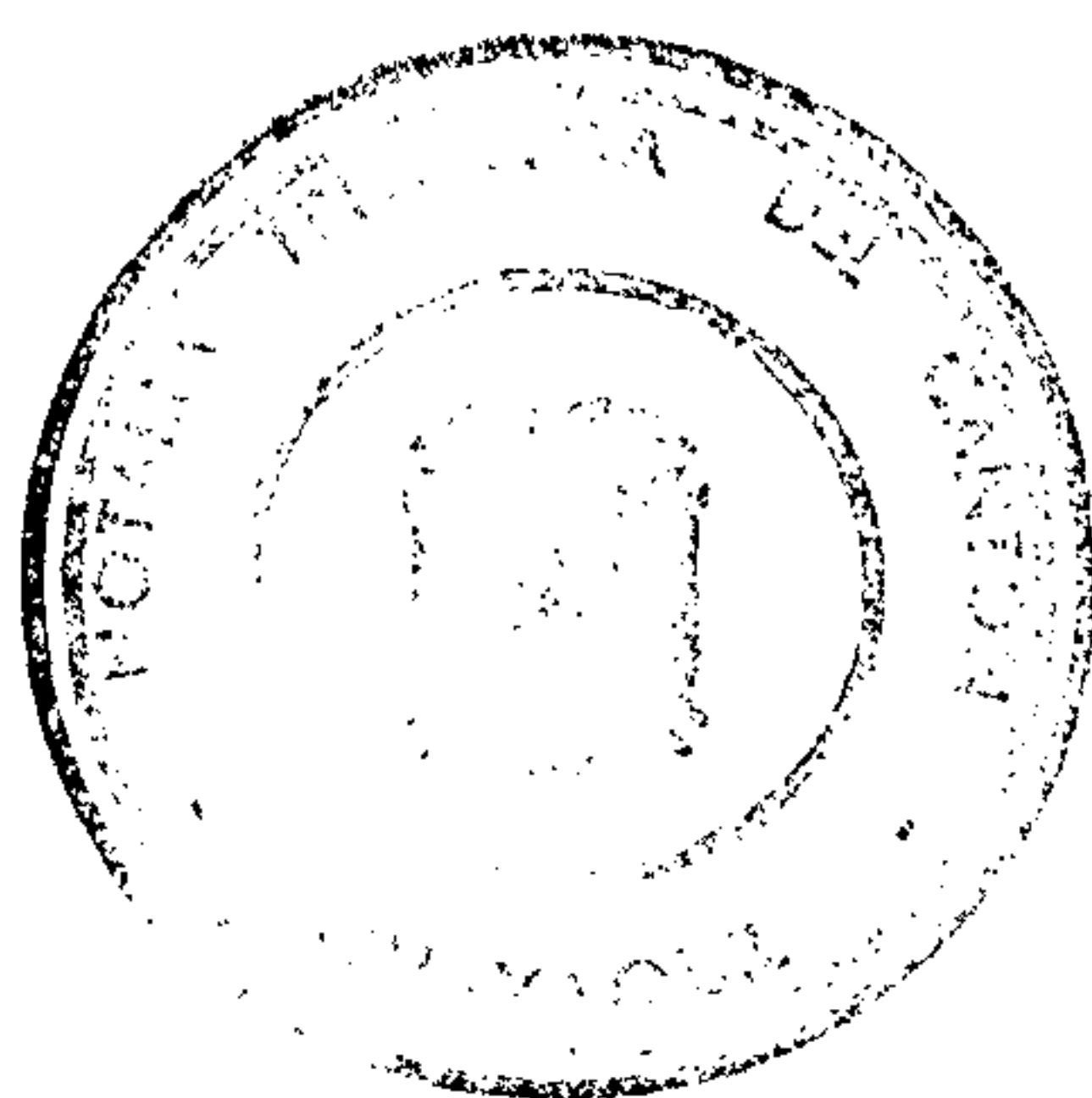


00000002



CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINADA IMADA S.A.-----

CUANTIA: S/. 2'000.000,00.-----

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el día de hoy treinta de
Octubre - de mil novecientos noventa y dos, ante
mí, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario
Titular ~~Trigésimo~~ de este Cantón, comparecen los señores:
Abogado ~~JIMMY~~ ROBERTO AYCART VINCENZINI, casado; Abogado
CARLOS BARRIONUEVO CABANILLA, casado; Licenciado ALDO
MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA, soltero, empleado; LUIS
ESTRADA ESPINOZA, casado, empleado; y, MONICA CAVAGNARO
MURILLO, soltera, empleada; todos los comparecientes son
mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad
y hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a
quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos sobre la
naturaleza y resultados de la presente escritura de
Constitución de Compañía Anónima, a la que proceden por
sus propios derechos y con amplia y entera libertad, para
su otorgamiento me presentan la Minuta, del tenor
siguiente:- "SEÑOR NOTARIO:- Sirvase autorizar en el
Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la
cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se
otorga al tenor de las cláusulas siguientes:- PRIMERA:-
PERSONAS QUE INTERVIENEN:- Concurren a la celebración de
este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de
constituir la Sociedad Anónima que se denominará IMADA

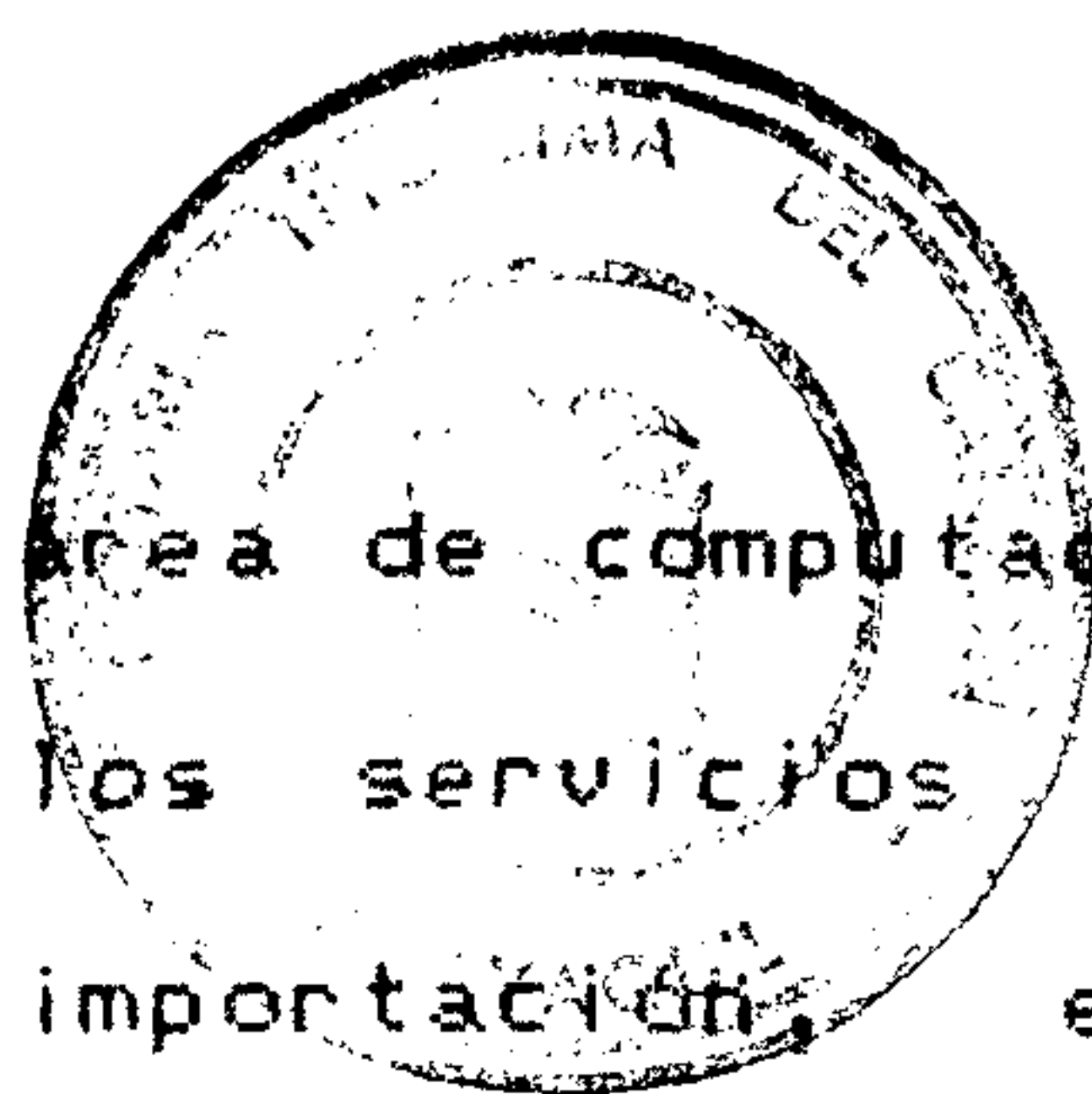
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

5. 10. 00

5. 10. 00

S.A. las siguientes personas: a) El Abogado Jimmy Roberto Aycart Vincenzini, de estado civil casado, de ocupación abogado; b) El Abogado Carlos Barrionuevo Cabanilla, de estado civil casado, de ocupación abogado; c) El Licenciado Aldo Máquez de la Plata Cuesta, de estado civil soltero, de ocupación empleado; d) El señor Luis Estrada Espinoza, de estado civil casado, de ocupación empleado; e) La señorita Mónica Cavagnaro Murillo, de estado civil soltera, de ocupación empleada.- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil.- SEGUNDA: La compañía denominada IMADA S.A., que se constituye mediante este contrato se registrará por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: ESTATUTOS DE LA COMPANIA IMADA S.A.: CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará IMADA S.A. la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los reglamentos que se expedieren.- ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tiene por objeto y, por consiguiente, podrá dedicarse a cualesquiera de las actividades mercantiles lícitas que se mencionan a continuación: Uno) La industrialización y comercialización de productos lácteos; dos) Brindar asesoramiento, capacitación y prestación de servicios técnicos y administrativos a personas naturales y jurídicas y prestación de servicios de asesoramiento de sistemas en el

000000003



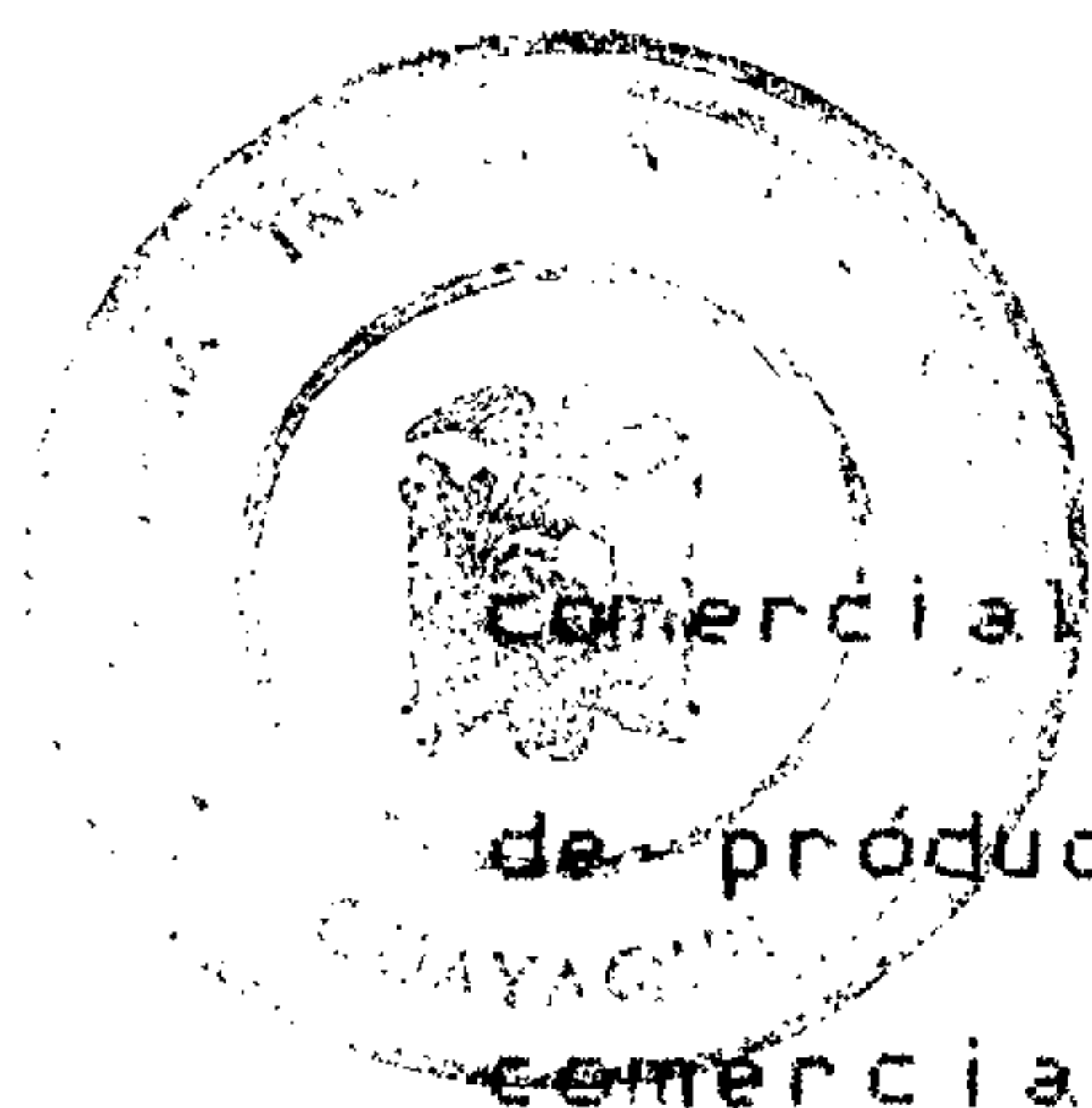
área de computación y procesamiento de datos, exceptuando los servicios de guardiana y seguridad; tres) A la importación, exportación, fabricación, adquisición, enajenación y comercialización de toda clase de máquinas y equipos de oficina, tales como de computación y procesamiento de datos; faxímiles, copiadoras, equipos centrales de teléfono, máquinas de escribir y suministros de oficina, así como de sus partes, piezas, repuestos y accesorios; a la instalación, montaje, mantenimiento y reparación de los mismos; cuatro) A la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de programas, cursos y sistemas relacionados con el área de la informática; cinco) La comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas pecuarios, industriales, eléctricos, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios; seis) La comercialización de productos alimenticios para consumo humano, vegetal y animal; siete) La exportación, importación, compra y venta de artículos y artículos para el hogar, la industria y la oficina; ocho) La compra venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; nueve) La representación de empresas comerciales, agropecuarias e industriales; diez) La comercialización de insumos o productos elaborados de

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

§ 200.000.

origen agropecuario, avícola o industrial; once) La comercialización de artículos de bazar, perfumes y cosméticos; doce) La importación y exportación de productos naturales, agrícolas industriales en las ramas alimenticia, metalmecánica, textil y agroindustrial; trece) A la instalación y administración de agencias de viaje, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juego de azar y recreativos; catorce) La adquisición de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto. Se dedicará también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales; quince) importación, compra, venta, distribución y comercialización de toda clase de equipos, repuestos y accesorios destinados a cualquier tipo de automotor; dieciseis) importación, compra y venta de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de la materia prima conexa (pulpa, tinta); diecisiete) compraventa e importación de máquinas fotocopadoras, tintas y accesorios para dichas máquinas. Podrá extender su actividad a la asesoría técnica relacionada con este campo; dieciocho) venta, distribución y comercialización de productos para revelado y fotocopias de toda clase de documentos; diecinueve) prestar servicios de computación y procesamiento de datos; veinte) embalaje y guarda de muebles; veintiuno) importación, exportación,

000000004



comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial o comercial; veintidos) fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de prendas de vestir, de indumentaria nueva y usada, de fibras, de tejidos, de hilados, de calzado y de las respectivas materias primas de que se componen; veintitres) venta, compra y permuta de toda clase de libros; veinticuatro) actividades mercantiles como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas, excepto el mandato y la intermediación financiera; así como también a la compra y venta, permuta y disposición por cuenta propia de acciones de Compañías Anónimas; veinticinco) prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financiero; efectuar investigaciones de mercadeo y de comercialización interna; y brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas, incluyendo la selección y evaluación de su personal; veintiseis) instalación, explotación y administración de supermercados, así como también a la industrialización y venta de alimentos; veintisiete) explotación agrícola en todas sus fases; desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor o menor; importar ganado y toda clase de productos, maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y la ganadería así como también a la siembra, cultivo, y cosecha hasta su comercialización

PIERO G. AYCAR VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

tanto interna como externa; veintiocho) La industrialización de productos de la pesca, tales como: camarón, atún, sardina y peces en general; veintinueve) La producción de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; treinta) La reproducción en cautiverio de camarones mediante establecimiento de laboratorios de artemia salina, principalmente mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por la maduración de los adultos en los criaderos especiales; treinta y uno) El cultivo y cría de camarones y demás especies bioacuáticas en viveros y piscinas para su comercialización dentro y fuera del país; treinta y dos) La comercialización dentro o fuera del país de post-larvas o juveniles de camarón y demás especies bioacuáticas. Podrá construir piscinas o criaderos de camarones y demás especies bioacuáticas, así como importar insumos, maquinarias, equipos y demás implementos necesarios para la construcción de piscinas o criaderos de camarones. Podrá fabricar, importar y exportar maquinarias que se utilicen en la actividad camaronera, pesquera y agrícola en general. A la investigación técnica y científica para el perfeccionamiento de la actividad camaronera, pesquera y agrícola en general. También podrá adquirir en propiedad o arrendamiento, sea en forma individual o en asociación, embarcaciones para la actividad camaronera y pesquera, así como la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de

00000005

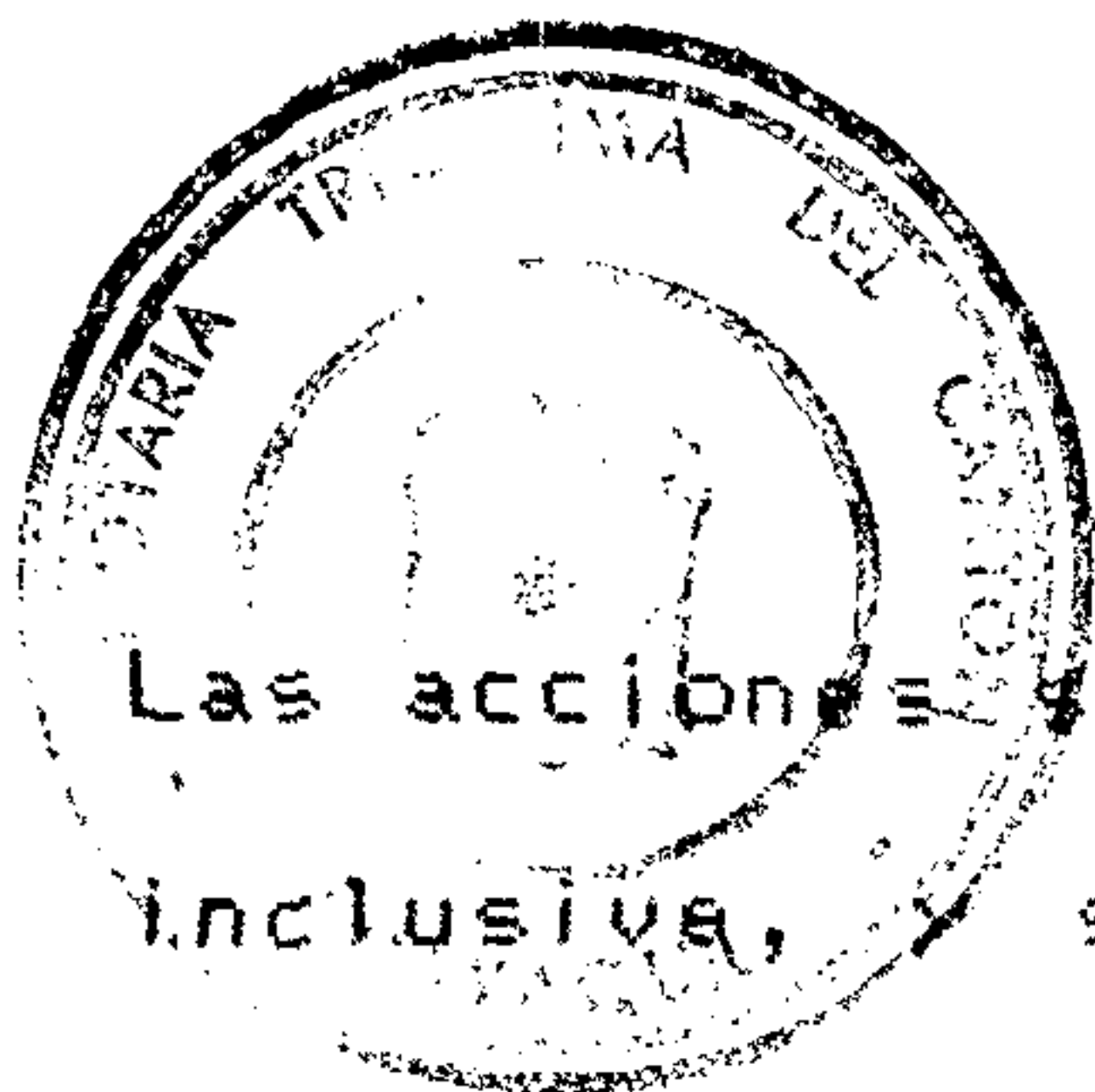


productos (del mar; treinta y tres) comercialización, industrialización, importación y exportación de toda clase de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualesquiera de sus formas manufacturadas o estructuradas, por cuenta propia o de terceros; treinta y cuatro) fomentar y desarrollar el turismo nacional e internacional mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juego recreativos; treinta y cinco) realizar, a través de terceros, el transporte, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima, de toda clase de mercaderías, personas, carga, materiales de construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos; treinta y seis) construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares; de toda clase de edificios en general, centros comerciales, residenciales, condominios; de carreteras y puentes; de pistas para la navegación aérea y terminales de aeropuertos; terminales marítimos y fluviales; así como también importar, comprar y vender maquinaria liviana y pesada para la construcción; treinta y siete) importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar interna o externamente aparatos fotográficos y eléctricos, instrumental médico de óptica, de laboratorio y de música; suministros eléctricos; artículos de cerámica, cordelería, deportivos, de atletismo, de juguetería, de bazar, de perfumería, de ferretería y de artesanía; joyas y artículos conexos con la rama de la

PIERO G. AYCAR VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

2 000.000

joyería; pieles; bebidas alcohólicas y aguas gaseosas; productos de cuero, de confitería, vidrio y cristal, de relojería incluyendo sus partes y accesorios, de hierro y de acero; papelería y útiles de oficina, pinturas, barnices y lacas; electrodomésticos; materiales de construcción; y fabricación de telas; treinta y ocho) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; treinta y nueve); La industrialización y comercialización de productos agrícolas, particularmente de café, cacao, soya, banano, arroz, y azúcar. La compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.- ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se constituye esta compañía es de cincuenta años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 SUCRES (S/. 2'000.000,00) dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía.- ARTICULO SEXTO.-



00000006

Las acciones serán numeradas del cero cero uno al dos mil inclusiva, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales. En consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO DECIMO.-** La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los accionistas Certificados Provisionales y nominativos.- **ARTICULO UNDECIMO.-** En la suscripción de nuevas acciones por Aumento de Capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.- **ARTICULO DUODECIMO.-** La compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de su aportación, no


PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

efectuada, proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías.-

CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-

El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, Vicepresidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican, en los presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-**

La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO**

SEXTO.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de

ADM -

000000007



primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva

convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.-

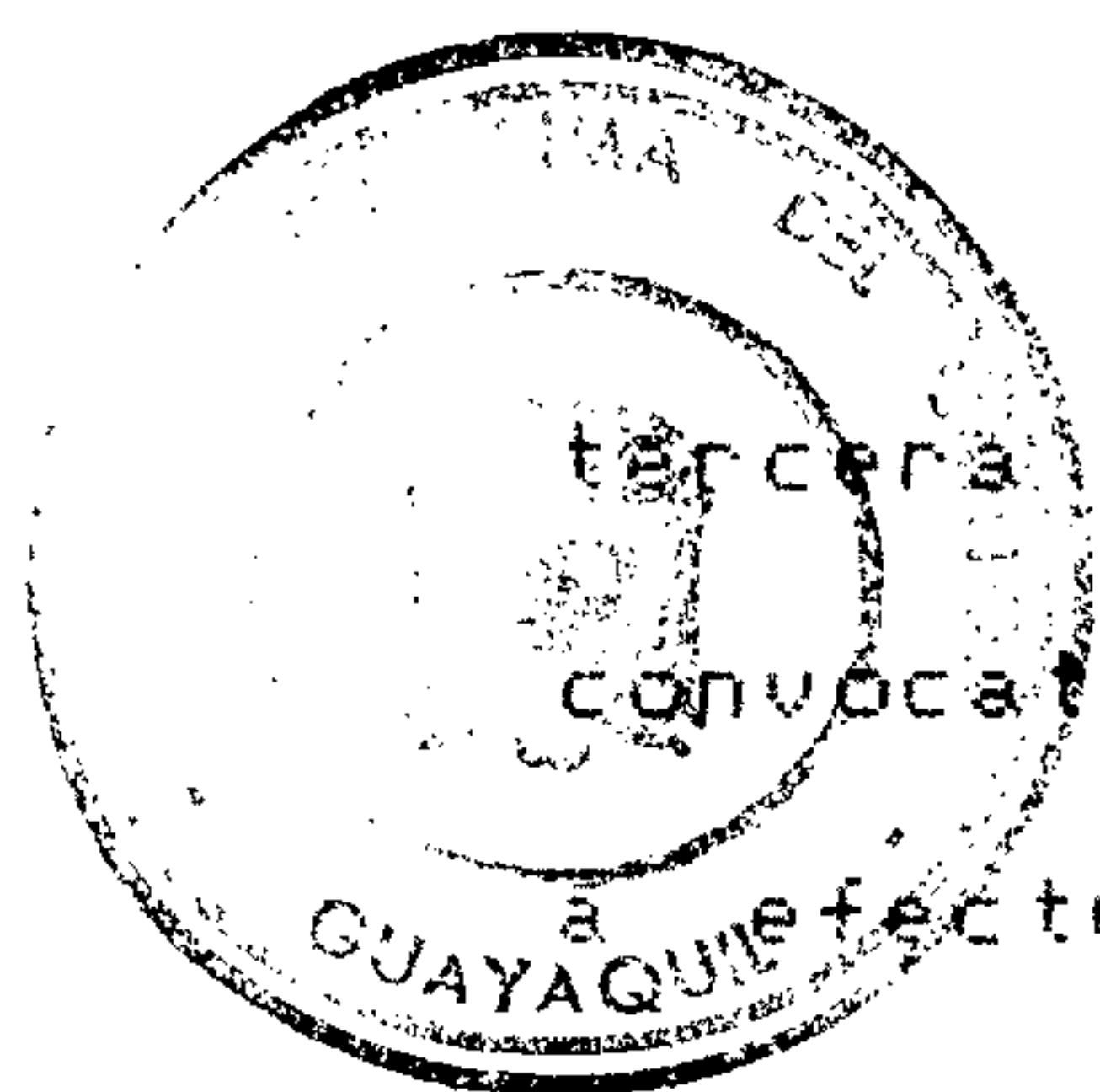
Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes debidamente acreditados mediante una carta-poder. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y los comisarios de la compañía.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- En las Juntas

Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y se someterá a discusión los informes del administrador y de los comisarios. Luego, se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias; posteriormente se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de accionistas y por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período según los estatutos.- ARTICULO VIGESIMO.-

Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director de la sesión y/o un Secretario Ad-Hoc.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratan los asuntos que específicamente se hayan puntualizados en la convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todos los

PIERO G. AYART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

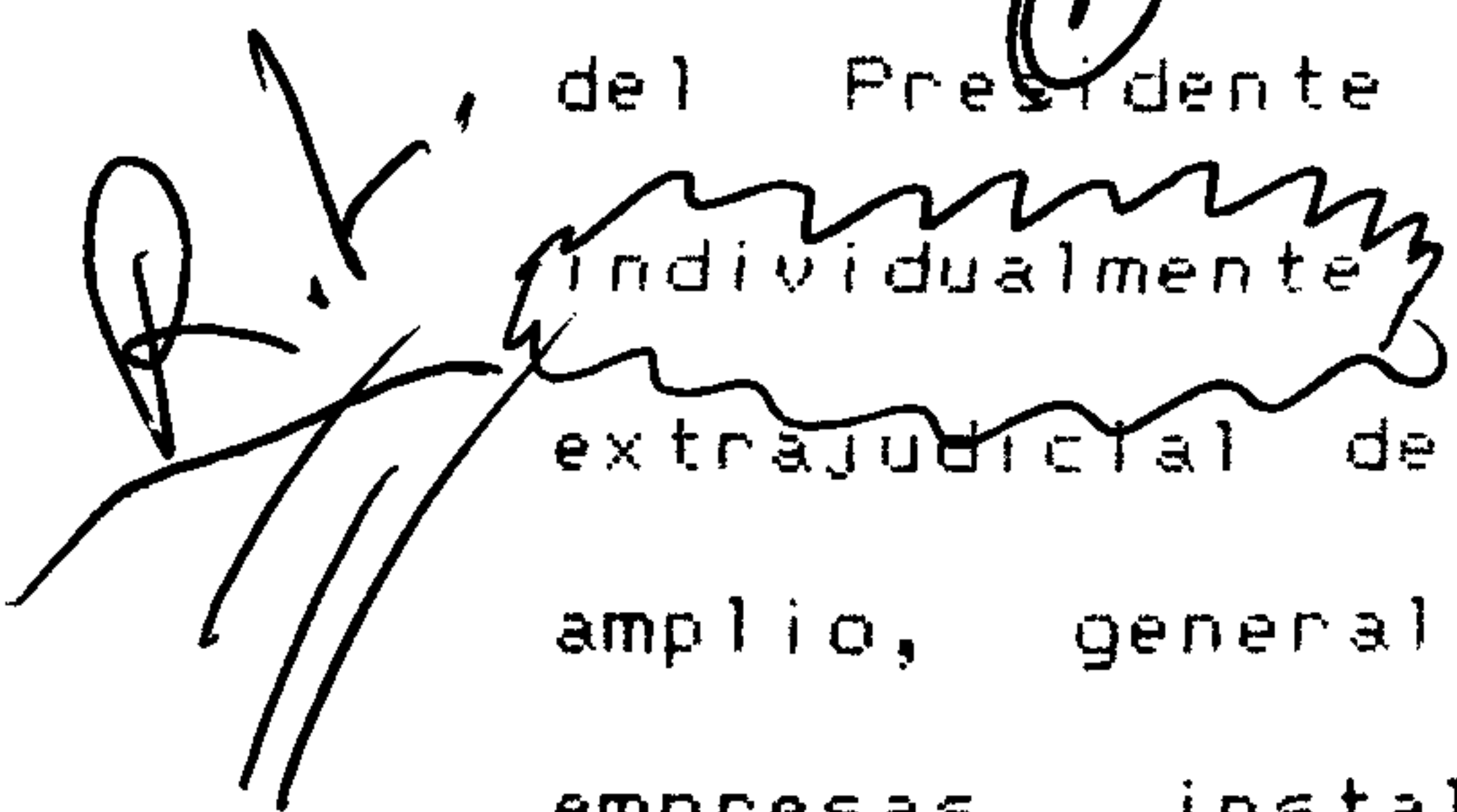
acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos, en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un acta resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta resumen, pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General- Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la



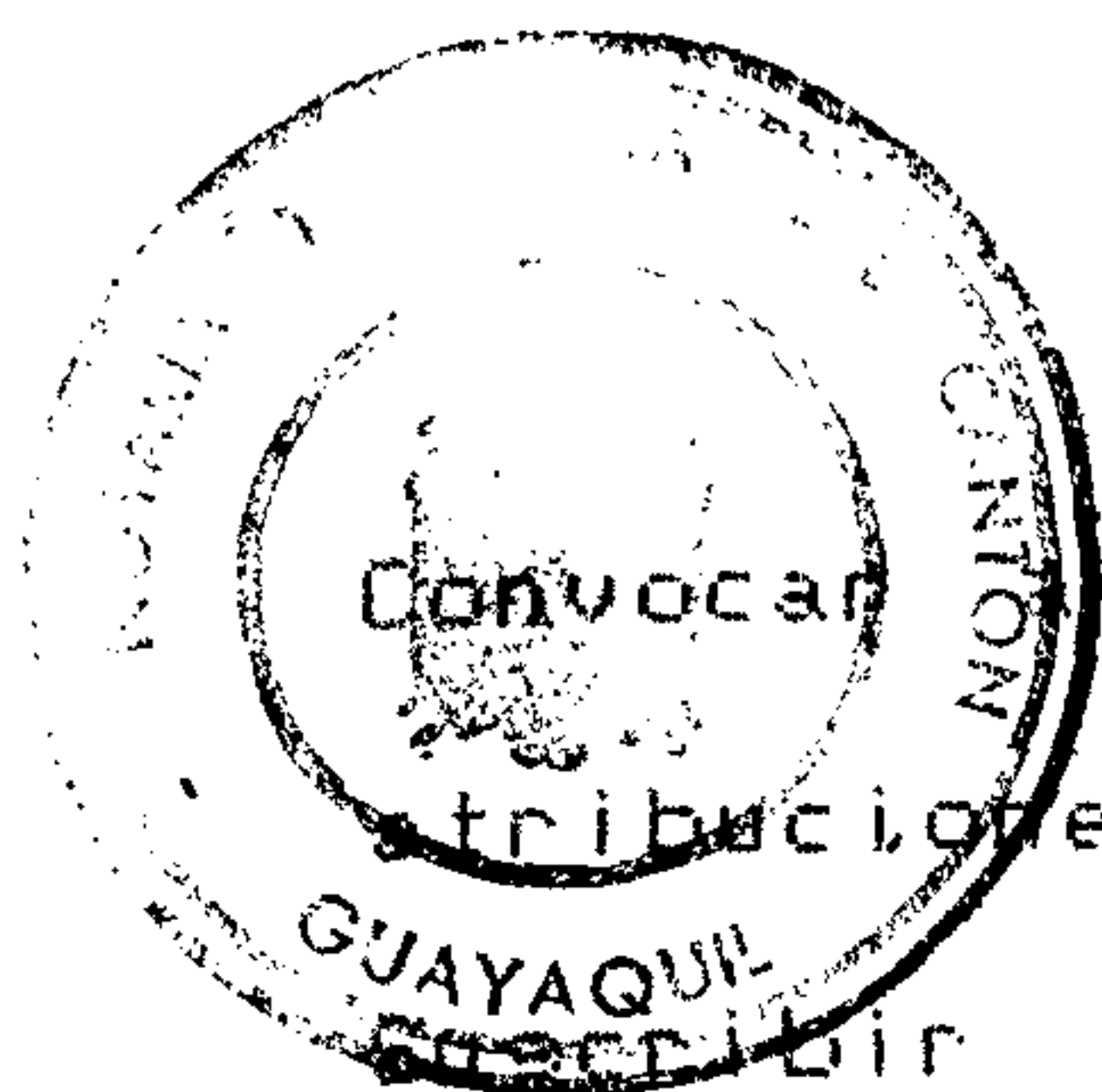
tercera parte del capital pagado, si luego de la segunda convocatoria, no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada desde la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se reunirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, Vicepresidente, y Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más Comisarios quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones; c) Aprobar los Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en la forma establecida en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el Aumento o Disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título, de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad y su suplente; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su

consideración, de conformidad con los presentes estatutos;
y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la ley,
por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.-

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son atribuciones y deberes
del Presidente ^① y del Gerente ^② General: a) Ejercer

Individualmente la representación legal, judicial y
extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder
amplio, general y suficiente los establecimientos,
empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y
contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos
estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y
efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o
mercantiles; e) Suscribir pagarés o letras de cambio y en
general todo documento civil o comercial que obligue a la
compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previo el
cumplimiento de las formalidades de ley; g) Constituir
mandatarios generales y especiales, previa autorización de
la Junta General; h) dirigir las labores del personal y
dictar reglamentos; i) cumplir y hacer cumplir
resoluciones de la Junta General de Accionistas; j)
Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de
la sociedad y velar por una buena marcha de sus
dependencias; k) Presentar un informe anual a la Junta
General Ordinaria conjuntamente con los estados
financieros y el proyecto de reparto de utilidades; l)

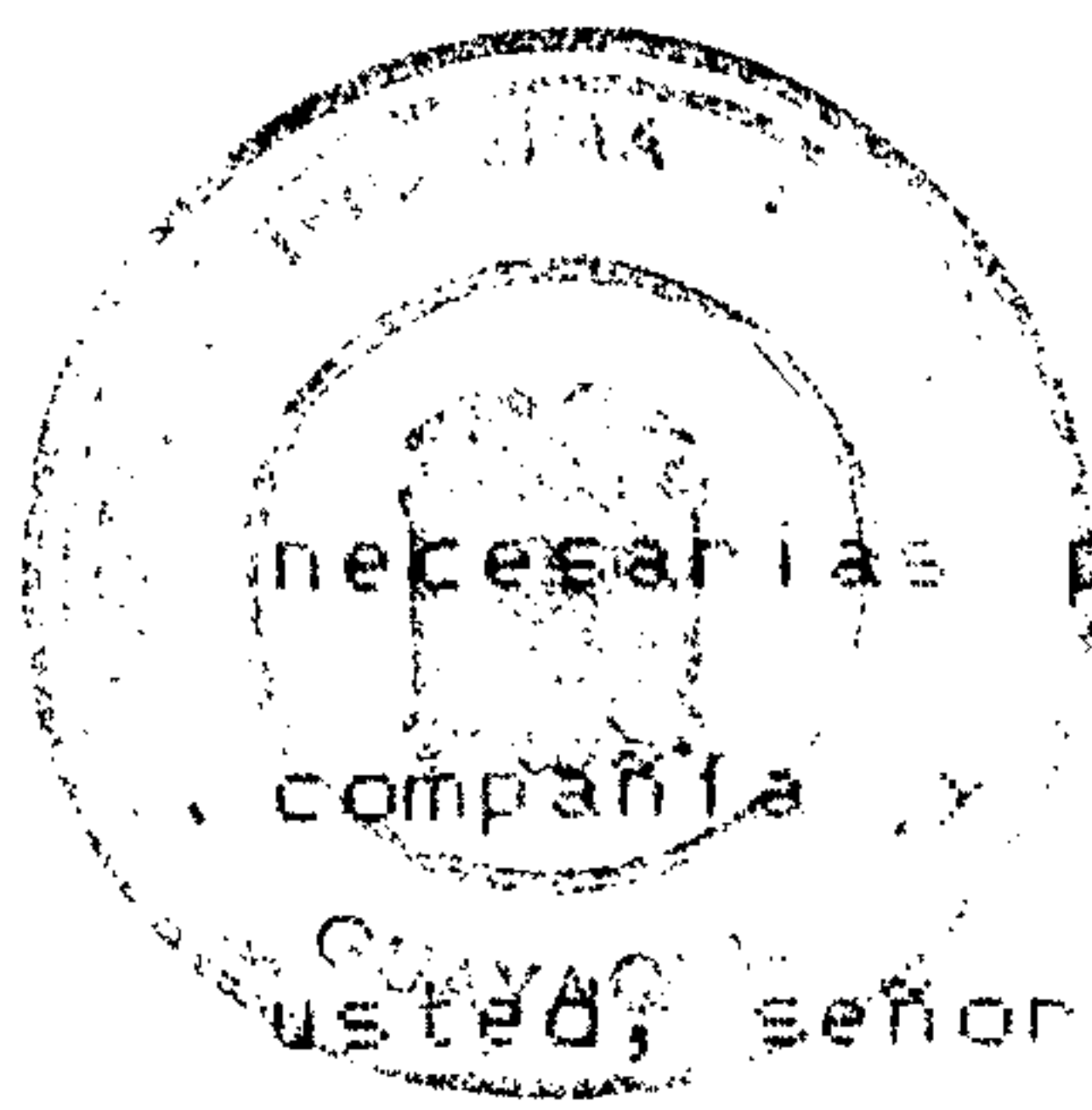
000000009



Convocar Junta General de Accionistas; 11) Las demás atribuciones que le confieran estos estatutos; y, m) Ejercer conjuntamente los títulos de acciones de la compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Gerente General o el Presidente serán reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas atribuciones que el reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Convocar a Junta General de Accionistas; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, c) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la compañía o la Junta General de la misma. El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicialmente de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General o Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía IMADA S.A., ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: El Abogado Jimmy Roberto Aycart

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

Vincenzini, ha suscrito UN MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es, la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SUCRES (S/. 499.000,00); el señor Abogado Carlos Barrionuevo Cabanilla ha suscrito UNA acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ella, esto es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES (S/. 250,00); el Licenciado Aldo Márquez de la Plata Cuesta, ha suscrito UNA acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ella, esto es DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES (S/. 250,00); El señor Luis Estrada Espinoza ha suscrito UNA (1) acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ella, esto es, DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES (S/. 250,00); la señorita Mónica Cavagnaro Murillo ha suscrito UNA (1) acción, ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento de ella, esto es, DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES (S/. 250,00). Conforme consta del certificado de Cuenta de Integración de capital que se adjunta. Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones en el plazo de dos años, a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del cantón.- CUARTA: AUTORIZACION.- Queda expresamente autorizado el Abogado Jimmy Aycant Vincenzini, para realizar todas las diligencias legales y administrativas



..000000010

necesarias para obtener la aprobación y registro de esta
compañía y el Registro Unico de Contribuyentes. Agregue
usted, señor Notario, las demás formalidades de ley para el
perfeccionamiento de esta escritura pública de constitución
de compañía y como documento habilitante el Certificado de
Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
Filanbanco.- Firmado) Abogado Jimmy Aycart Vincenzini.
Registro número cinco mil ciento cincuenta y dos".- Hasta
aquí la minuta.- Es copia.- Los otorgantes aprueban en todas
sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo
elevado a escritura pública para que surta sus efectos
legales.- Queda agregado a la presente escritura en calidad
de documento habilitante el Certificado de depósito
Bancario.- La cuantía de la presente escritura es la
cantidad de DOS MILLONES DE SUCRES.- Leída esta escritura de
principio a fin por mí el Notario en alta voz, a los
otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en unidad de acto
conmigo. DOY FE.-

Ab. JIMMY AYCART VINCENZINI
C. C. N°
C. V. N° 090611589-4
006-033

Ab. CARLOS BARRIONUEVO CABANILLA
C. C. N° 0906229257
C. V. N° 059-049

LUIS ESTRADA ESPINOZA
C. C. N° 090670889-6
C. V. N° 034-279

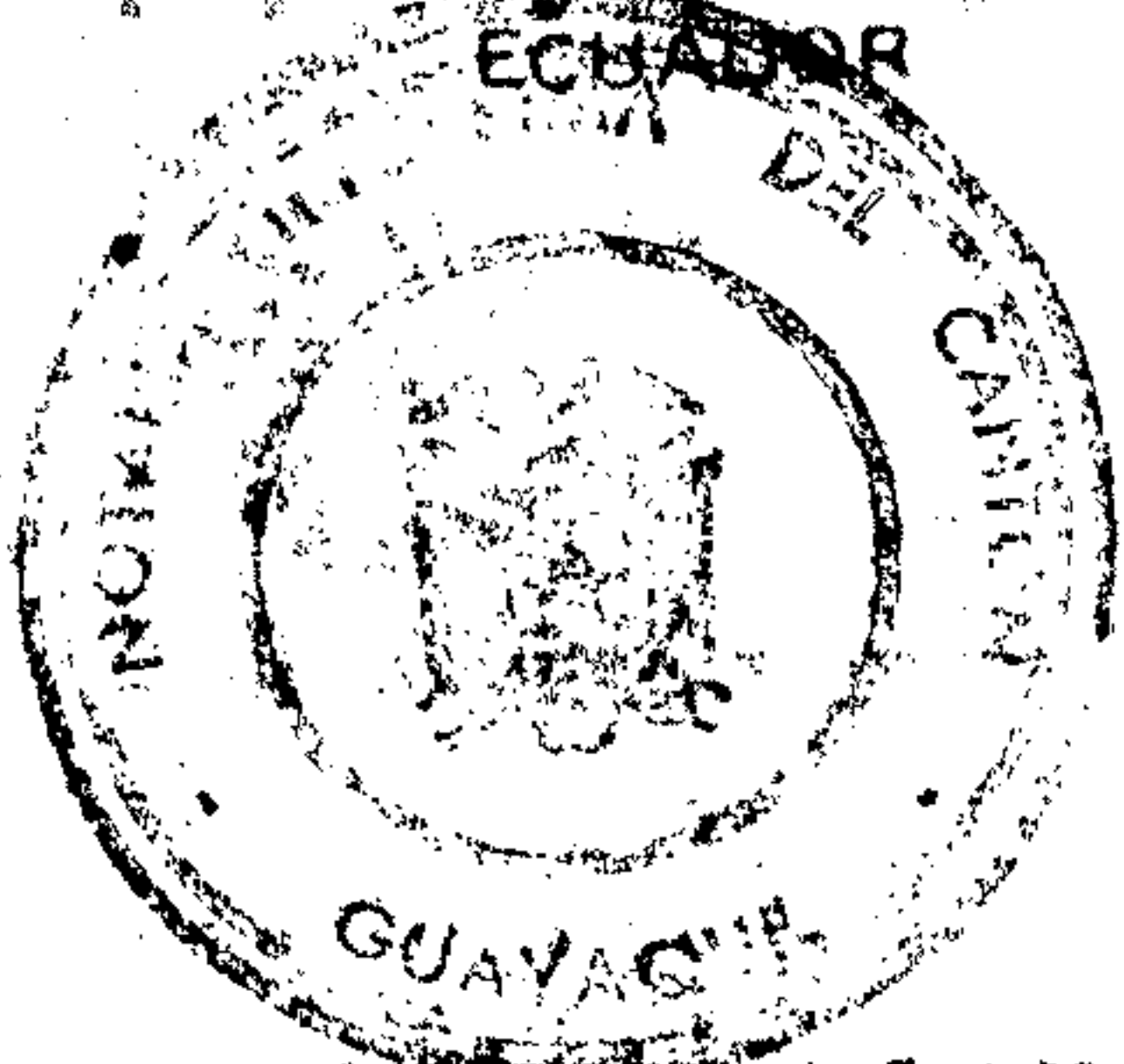
MONICA CAVAGNARO MURILLO
C. C. N° 091209927-3
C. V. N° 113-160

Lcdo. ALDO MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA
C. C. N° 0908766744
C. V. N° 059-171

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



PILANBANCO



GUAYAS, OCTUBRE 30 de 19 92

Lugar y Fecha

Nº 4483
000000011

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

ABG. JIMMY R. AYCAEN VINCENINI
ABG. CARLOS BARRIONUEVO CABANILLA
LCDO. ALDO MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA
SR. LUIS ESTRADA ESPINOZA
SRA. MONICA CAVAGNARO MUSILLO

S/. 499.000,00
230,00
250,00
230,00
250,00

S/. 500.000,00

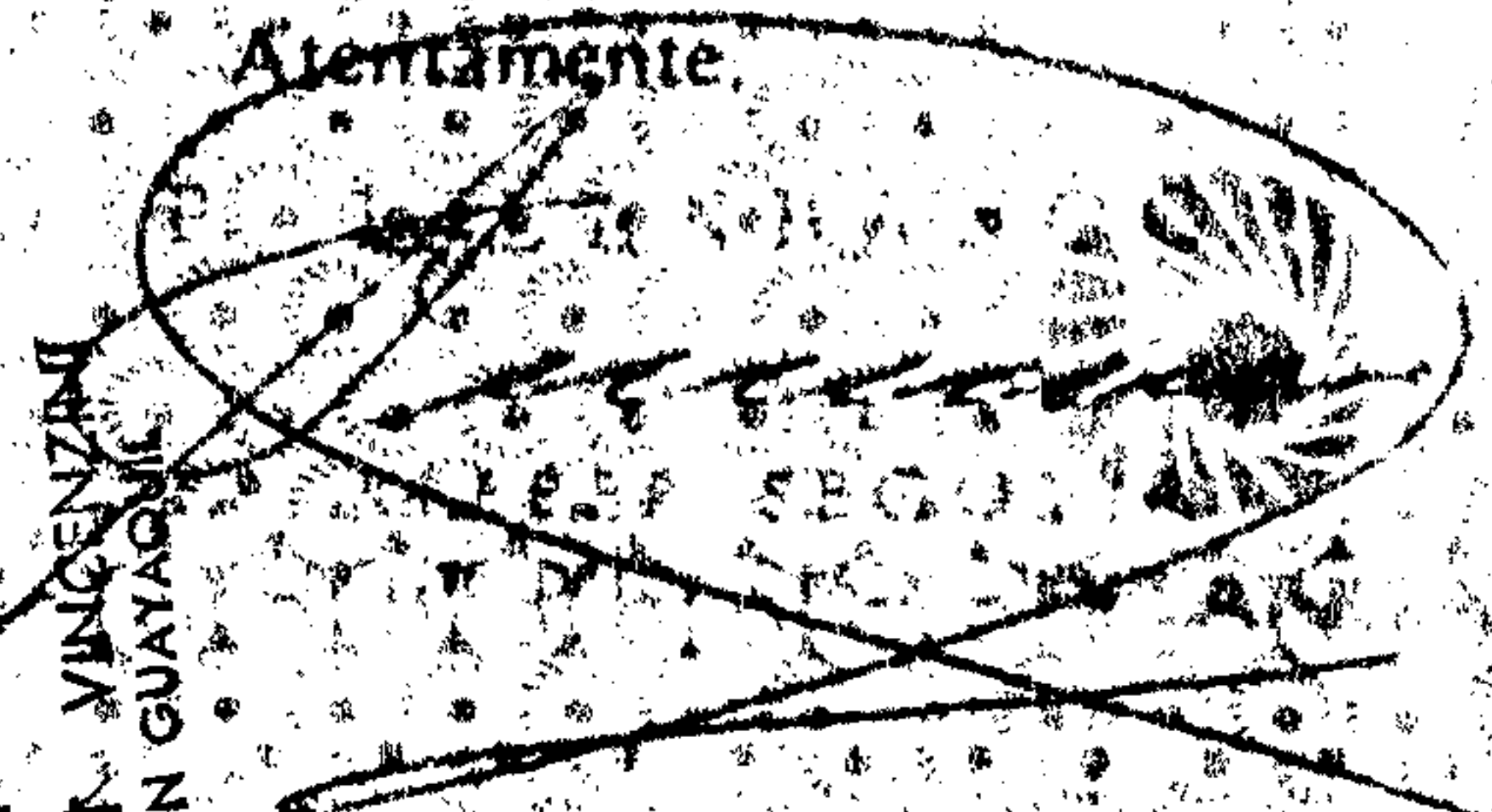
Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

INADA S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva Compañía tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y certificados de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del Certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



ABG. JIMMY R. AYCAEN VINCENINI
ABG. CARLOS BARRIONUEVO CABANILLA
LCDO. ALDO MARQUEZ DE LA PLATA CUESTA
SR. LUIS ESTRADA ESPINOZA
SRA. MONICA CAVAGNARO MUSILLO

C-141001

003000012

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA IMADA S.A., que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, de todo lo cual doy fe.

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

En fe de lo cual doy fe en la ciudad de Guayaquil, el cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, de todo lo cual doy fe.

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de Sociedad Anónima denominada IMASA S.A., de fecha treinta de Octubre de mil novecientos noventa y dos, he tomado nota de su APROBACION, mediante Resolución N° 0002891 de Gerardo Peña Matheus Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, dictada en Noviembre veintitres de mil novecientos noventa y dos.- Guayaquil, Noviembre veintisiete de mil novecientos noventa y dos.- De todo lo cual doy fe.-

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 92-2-1-1-000 2891, dictada el 23 de Noviembre de 1.992, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta

escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la
Compañía denominada IMADA S. A., de fojas 25.820 a 25.838, nú-
mero 3.122 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anota-
da bajo el número 24.767 del Repertorio .- Guayaquil, Diciembre -
cuatro de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercan-
til Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica
de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por -
el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Ofi-
cial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Diciembre cua-
tro de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil
Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado -
de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil de la Compa-
ñía IMADA S. A. .- Guayaquil, Diciembre cuatro de mil novecien-
tos noventa i dos .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 32.240.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

000000028

SC-DA-SG

0000308

Guayaquil,

21 DE ENERO 1993

Señor

Gerente de FILANBANCO

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. IMADA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS OFICINA GUAYAQUIL