

000012
10.266

NÚMERO 2

CONSTITUCION DE COMPAÑIA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ANDITRADE S.A. - - - - -
CUANTIA: \$ 5.000.000,00. - - - - -
En la ciudad de Guayaquil, República del -
Ecuador, hoy día, jueves veintiocho de abril -
de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí,
DOCTOR MANUEL MEDINA CASTRO, Abogado y Nota-
rio sexto del cantón, comparecen, por sus -
propios derechos, los señores CRISTOBAL ELADIO
- RONQUILLO BURGOS, quien declara ser ecuatoria-
no, mayor de edad; casado, empleado, con do-
micilio y residencia en esta ciudad, y CLE-
- MENTE BUENO HOLGUIN, quien declara ser ecua-
- toriano, mayor de edad, casado, empleado, con
domicilio y residencia en esta ciudad; las -
comparecientes a quienes de conocer doy fé,
se declaran capaces para obligarse y contra-
tar. Bien instruidos en el objeto y resulta-
dos de la presente escritura de CONSTITUCION
DE COMPAÑIA, a la que concurren con entera -
libertad y para su otorgamiento me hicieron -
entrega de la minuta que es del texto si-
- guiente: - - - - -
MINUTA: SEÑOR NOTARIO: - - - - -
- sírvase autorizar e incorporar en el protoco-
lo de escrituras públicas a su cargo, una -
- por la cual conste la Constitución simultánea
- de la compañía Anónima denominada ANDITRADE -

3

S.A. y más declaraciones y convenciones

que se celebran al tenor de las siguientes

cláusulas: - - - - -

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:

Concurren a celebrar el presente contrato

de sociedad Anónima y manifiestan su vo-

luntad de constituir la compañía Anónima

denominada ANDITRADE S.A. las personas -

cuyos nombres, domicilios y nacionalidad

a continuación se detallan: - - - - -

Uno.- El señor Cristóbal Ronquillo Burgos,

domiciliado en la ciudad de Guayaquil, -

ecuatoriano y por sus propios derechos, y

Dos.- El señor Clemente Bueno Holguín, -

domiciliado en Guayaquil, ecuatoriano y -

por sus propios derechos. - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA: Los funda-

dores mencionados en la cláusula que an-

tecede han aprobado el siguiente estatuto

social de la compañía Anónima denominada

ANDITRADE S.A., en el que se cumple con

los requisitos exigidos por el Artículo

Ciento sesenta y dos de la Ley de Com-

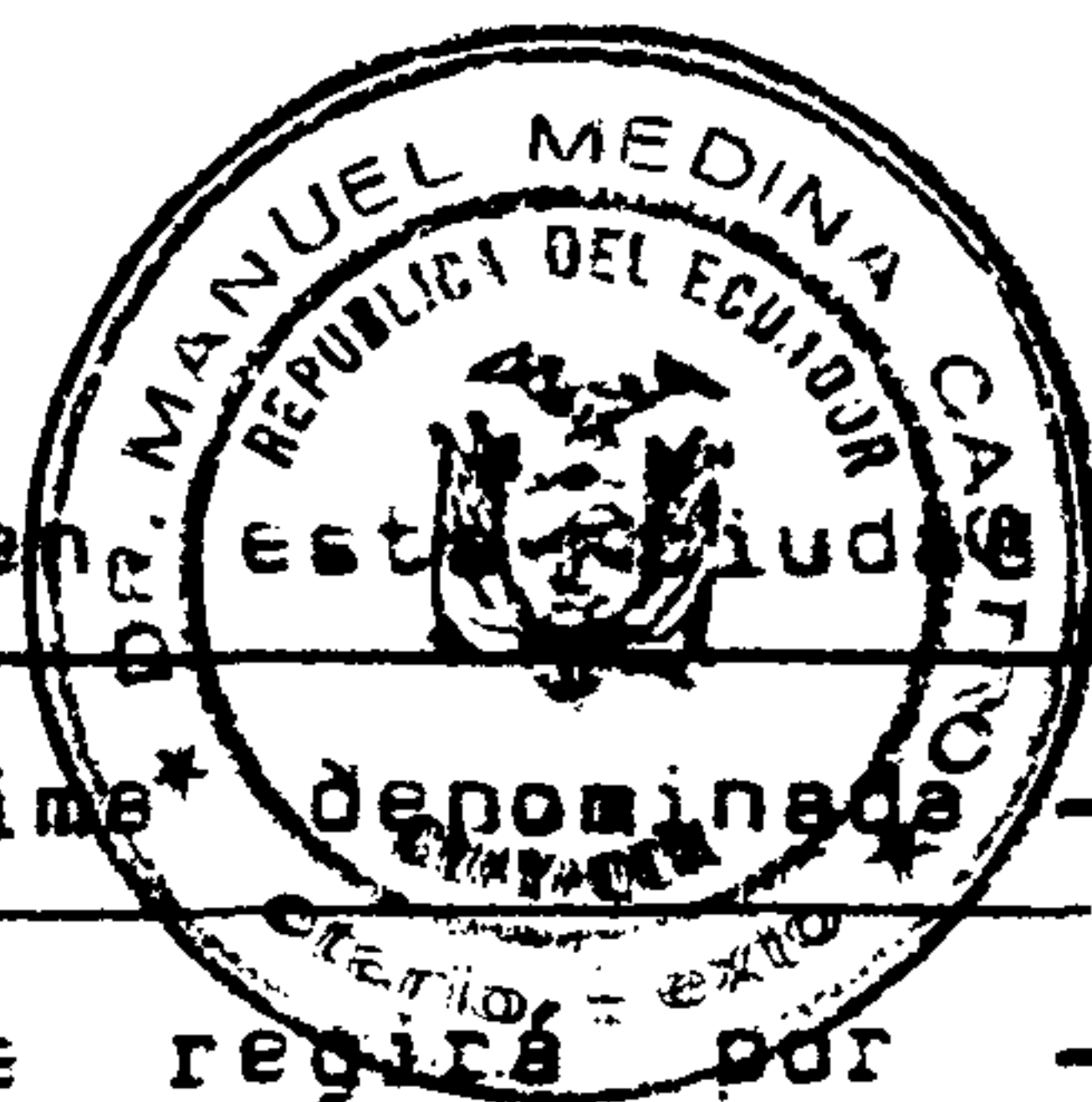
pañías vigente. - - - - -

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA -

DENOMINADA ANDITRADE S.A.- Capitulo prime-

ro.- Constitución, denominación, objeto, -

plazo y Domicilio. - - - - -



Artículo primero: Constitúyese en
de Guayaquil, la compañía anónima denominada
ANDITRADE S.A. la misma que se registrará por
las leyes del Ecuador, el presente estatuto
social y los Reglamentos que se expidieren. -
Artículo segundo: La compañía ANDITRADE S.A.
tiene por objeto, dedicarse a: - - - - -
Uno.- A todas las actividades relacionadas con
el negocio naviero, portuario y marítimo na-
cional e internacional. - - - - -
Dos.- La estiba y desestiba de naves. - - - - -
Tres.- Porteo de mercaderías y transporte te-
rrestre. - - - - -
Cuatro.- Las operaciones portuarias. - - - - -
Cinco.- Agenciamiento y representación de na-
ves, armadores y empresas marítimas naciona-
les como extranjeras. - - - - -
Seis.- Importación, venta y distribución im-
plementos y suministros para naves en general.
Siete.- prestación de servicios técnicos de -
mantenimiento y reparaciones de naves, termi-
nales maquinarias y equipos navales y portua-
rios. - - - - -
Ocho.- Compra y venta de naves y equipos portua-
rios. - - - - -
Nueve.- Asesoramiento navieros y portuarios. -
Diez.- Operaciones de terminales y marinas, -
así como manejo de naves. - - - - -

once.- todo acto de comercio de impor-

tación y exportación de materias primas,

alimentos, maquinarias en general así -

como sus repuestos. - - - - -

Doce.- La adquisición a nombre propio -

de acciones y participaciones de otras -

sociedades mercantiles; como medio para -

cumplir con su objeto podrá intervenir -

en la constitución de compañías relacio-

nadas con su objeto social suscribiendo

- las acciones y/o participaciones corres-

pondientes pudiendo igualmente suscribir -

- acciones y/o participaciones en aumentos

- de capital de sociedades de su misma -

índole, es decir la compañía estará fa-

- cultada para ejecutar y celebrar toda -

- clase de actos y contratos permitidos -

- por las leyes y relacionadas con su -

objeto social. - - - - -

Artículo Tercero: El domicilio principal

de la compañía es la ciudad de Guaya-

quil, República del Ecuador, pudiendo -

-- establecer agencias y sucursales en cual

quier parte de la República o en el exte-

- rior, previo acuerdo o resolución de la

Junta General de Accionistas. - - - - -

Artículo Cuarto: El plazo de duración -

de la compañía será de cincuenta años,



1 contados a partir de la fecha de inscrip-
2 ción en el Registro Mercantil de la presen-
3 te escritura pública de constitución, el mis-
4 mo que podrá ser prorrogado o disminuido -
5 por la Junta General de Accionistas. - - - - -
6 Capítulo Segundo: Capital, Acciones y Accionis-
7 tas: - - - - -
8 Artículo Quinto: El capital suscrito de la -
9 compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, el
10 mismo que se encuentra dividido en cinco -
11 mil acciones ordinarias y nominativas de un
12 valor nominal de mil sucres cada una de -
13 ellas, capital que podrá ser aumentado por -
14 resolución de la Junta General de Accionis-
15 tas. - - - - -
16 Artículo Sexto: Las acciones serán nomi-
17 nativas, estarán numeradas del cero cero cero -
18 uno al cinco mil inclusive y serán firmadas
19 por el presidente y por el Gerente General
20 de la compañía. - - - - -
21 Artículo Séptimo: Cada acción es indivisible -
22 y coniere a su titular legítimo la calidad
23 de accionista, considerándose como tal a -
24 quien aparezca en el Libro de Acciones y -
25 Accionistas. En caso de usufructo de acciones
26 la calidad de accionista residirá en el nu-
27 do propietario pero el usufructuario tendrá -
28 derecho a participar en las ganancias socia-

5

les obtenidos durante el período del -

usufructo y a que se repartan dentro -
del mismo. El ejercicio de los demás -
derechos de accionista podrá corresponder
al usufructuario, si así se pactare ex-
presamente con el nudo propietario en -
el respectivo contrato de usufructo de -
acciones. - - - - -

Artículo Octavo: La propiedad de las -
acciones se le transfiere mediante nota
de cesión que habrá de hacerse constar
en el título correspondiente o en una -
hoja adherida al mismo, firmada por -
quien la transfiere. La transferencia -
del dominio de acciones no sustirá efec-
tos contra la compañía ni contra terce-
ros, sino desde la fecha de su inscrip-
ción en el libro de acciones y accionis-
tas. - - - - -

Artículo Noveno: La compañía no emitirá
los títulos definitivos de las acciones
mientras estas no estén totalmente paga-
das. Entre tanto, sólo se les dará a -
los accionistas, certificados provisionales
y nominativos. Cada título de acción -
podrá representar una o más acciones. - -

Artículo Décimo: Los títulos y certifica-
dos de acciones se extenderán en libros



talonarios de acciones correlativas
 dos. Entregado el título o certificado al
 accionista, éste suscribirá el correspondiente
 talonario. - - - - -

Artículo Décimo primero: Si una acción o cer-
 tificado provisional se extraviare o destruye-
 re, la compañía podrá anular el título pre-
 via publicación que efectuará por tres días -
 consecutivos en uno de los periódicos de ma-
 yor circulación en el domicilio principal de
 la misma, publicación que se hará a costa -
 del accionista. Una vez transcurridos treinta
 días contados a partir de la fecha de la
 última publicación se procederá a la anula-
 ción del título, debiendo conferirse uno nue-
 vo al accionista. La anulación extinguirá to-
 dos los derechos inherentes al título o cer-
 tificado anulado. - - - - -

Artículo Décimo segundo: El derecho de nego-
 ciar las acciones libremente no admite limi-
 taciones. - - - - -

Artículo Décimo tercero: Los accionistas ten-
 drán derecho preferente, en proporción a sus
 acciones, para suscribir las que se emitan -
 en cada caso de aumento de capital suscrito.
 Este derecho se lo ejercitará dentro de los
 treinta días siguientes a la publicación por
 la prensa del aviso del respectivo acuerdo -

13

de la junta General. Los accionistas -

que estuvieren en mora del pago de la

suscripción anterior no podrán ejercer -

este derecho preferente mientras no ha-

yan pagado lo que estuvieren adeudando

por tal concepto. El derecho preferente

para la suscripción de acciones podrá -

ser incorporado en un valor denominado

certificado de preferencia. Dicho certi-

ficado podrá ser negociado libremente -

en bolsa o fuera de ella. Dichos cer-

tificados darán derecho a sus titulares

o adquirentes a suscribir las acciones -

determinadas en el certificado, en las

mismas condiciones que señalé la Ley -

de Compañías, el presente Estatuto so-

cial y las Resoluciones de la junta -

General de la Compañía, dentro del pla-

zo de vigencia. Los certificados deberán

ser puestos a disposición de los accio-

nistas que consten en el libro de Ac-

ciones y Accionistas dentro de los quin

ce días hábiles siguientes a la fecha -

del acuerdo de Aumento de Capital. - - -

Artículo Décimo cuarto: Cada acción de -

un mil sucres que estuviere totalmente -

pagada dará derecho a un voto en las -

deliberaciones de la junta General de -

000006



Accionistas. Las acciones no libran

derecho a voto en proporción a su valor

pagado. Si un título de acción empu

más de una de ellas, se considerán para el

accionista tantos votos cuantas acciones re-

presente el título. - - - - -

Artículo Décimo quinto: siempre que se haya

pagado el cincuenta por ciento, del capital

inicial o del aumento anterior, la compañía

podrá acordar un aumento del capital suscri-

to. - - - - -

Capítulo Tercero: Del Gobierno y Administre-

-ción de la compañía. - - - - -

- Artículo - Décimo - sexto: - La - compañía será go-

-bernada por la junta General de accionistas -

y administrada por el presidente y el Geren-

te General. - - - - -

Artículo Décimo séptimo: la junta General es

el órgano supremo de la compañía y está -

formada por los accionistas legalmente convo-

cados y reunidos. - - - - -

Artículo Décimo octavo: las juntas Generales -

son de dos clases, ordinarias y extraordinarias.

Las primeras se reunirán por lo menos

una vez al año, dentro de los tres meses -

posteriores a la finalización del ejercicio -

económico de la compañía para conocer y re-

solver los asuntos puntualizados en los núme-

Handwritten signature or mark.

res dos, tres, y cuatro del artículo

doscientos setenta y tres de la Ley -
de compañías vigente; y, las extraordi-
narias se reunirán, en cualquier época,
cuando fueren convocadas para tratar los
asuntos puntualizados en la convocatoria.

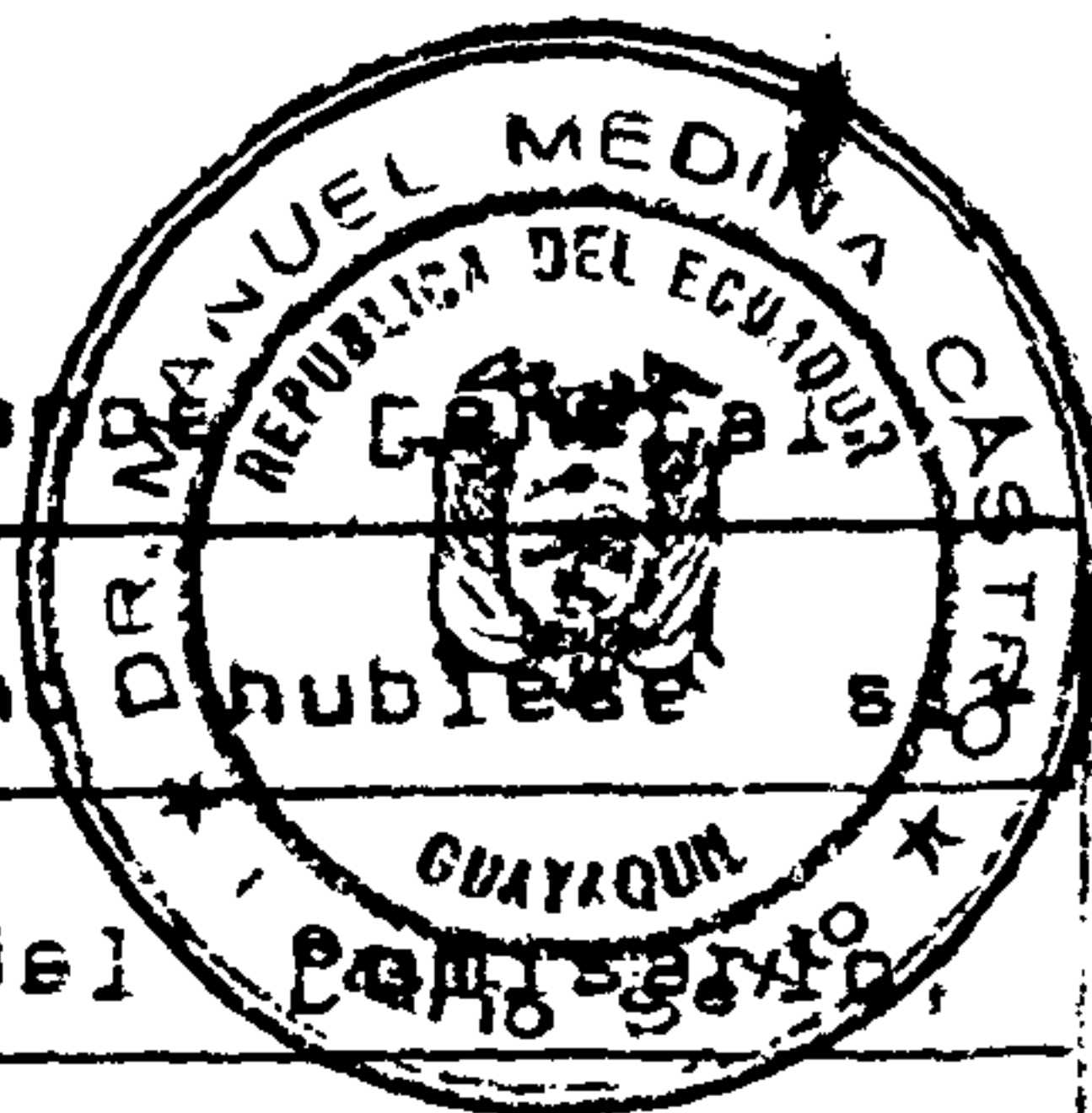
Artículo Décimo Noveno: Son deberes y -
atribuciones de las juntas generales de
Accionistas, los que la ley establece y
especialmente los siguientes: - - - - -

A) Elegir por un período de cinco años
al Gerente General de la compañía, el -
mismo que podrá ser reelegido indefinida-
mente; - - - - -

B) Elegir por un período de cinco años
al presidente de la compañía, el mismo
que podrá ser reelegido indefinidamente;

C) Nombrar y designar por un período -
de un año, al comisario principal de -
la compañía y su correspondiente suplente,
los cuales podrán ser reelegidos indefi-
nidamente; - - - - -

D) Conocer anualmente de las cuentas, -
balance general y el estado de pérdidas
y ganancias, los informes del Gerente Ge-
neral y del comisario acerca de los ne-
gocios sociales de la compañía y dictar
su resolución al respecto. - - - - -



No podrán aprobarse ni el Balance

ni las cuentas en general, sino

de precedidos por el informe del

E) fijar la retribución del comisario, admi-

nistradores y más integrantes de los organ-

mos de administración de la compañía; - - - -

F) Resolver acerca de la distribución de los

beneficios sociales; - - - - -

G) Resolver acerca de la amortización de -

acciones; - - - - -

H) Resolver acerca de la fusión, recisión,

transformación, disolución y liquidación anti-

cipada de la compañía, nombrar liquidadores -

y fijar procedimiento para la liquidación; -

I) Acordar todas las modificaciones al contra-

to social; y, - - - - -

J) Las demás atribuciones constantes en el

estatuto social y, en la ley de compañías -

vigentes. - - - - -

Artículo vigésimo: La Junta General de Accio-

nistas será convocada por la prensa, en uno

de los periódicos de mayor circulación en el

domicilio principal de la compañía, con ocho

días de anticipación por lo menos al fijado

para su reunión. La convocatoria que será -

efectuada por el gerente general, contendrá

todos y cada uno de los puntos determinados

en el Artículo primero del Reglamento sobre

1/3

Juntas Generales de Socios y Accionistas

vigente. El Comisario principal de la -

Compañía será especialmente convocado, -

pero su inasistencia no será causal de

diferimiento de la reunión. La Junta -

General ordinaria, podrá deliberar sobre

la suspensión o remoción de los adminis-

tradores y más miembros de los organis-

mos de administración creado por el pre-

sente estatuto social, aún cuando el -

asunto no figure en el orden del día.

Artículo vigésimo primero: Habrá quórum

para constituirse en Junta General en -

primera convocatoria, si está representa-

da por los concurrentes a ella, por -

lo menos, la mitad del capital pagado,

Si la Junta General no pudiere reunirse

por falta de quórum en la primera con-

vocatoria, se procederá a una segunda -

convocatoria la que no podrá demorarse

más de treinta días de la fecha fija-

da para la primera reunión y deberá -

publicarse mediante aviso efectuado con

sujeción a lo dispuesto en el Artículo

doscientos setenta y ocho de la Ley -

de Compañías vigente y primero de Re-

glamento sobre Juntas Generales de So-

cios y Accionistas. En la segunda con-

7
- - - - -
vocatoria no podrá modificarse



1 la primera convocatoria, pero expresamente -
2 en esta que la junta se reunirá con el nú-
3 mero de accionistas concurrentes. - - - - -

4 Artículo vigésimo segundo: para que la junta
5 General ordinaria o Extraordinaria pueda acor-
6 dar válidamente el aumento o disminución del
7 capital suscrito, la transformación, la fusión
8 la disolución anticipada de la compañía, la
9 reactivación de la compañía en proceso de -
10 liquidación, la convalidación y en general, -
11 cualquier modificación del estatuto social, -
12 habrá de concurrir a ella la mitad del ca-
13 pital pagado. En segunda convocatoria bastará
14 la representación de la tercera parte del -
15 capital pagado. Si luego de la segunda con-
16 vocatoria no hubiere el quórum requerido se
17 precederá a efectuar una tercera convocatoria,
18 la que no podrá demorar más de sesenta días
19 contados a partir de la primera reunión, ni
20 modificar el objeto de ésta. La junta Gene-
21 ral así convocada se constituirá con el nú-
22 mero de accionistas presentes para resolver -
23 uno o más de los puntos mencionados anterior-
24 mente, debiendo expresarse estos particulares -
25 en la convocatoria que se haga. - - - - -

26 Artículo vigésimo Tercero: La Junta General -
27 de Accionistas se entenderá convocada y que-
28

dará válidamente constituida en cualquier

tiempo y en cualquier lugar del territo-

rio nacional, para tratar cualquier asun-

to, siempre que esté presente todo el -

capital pagado, y los asistentes que de-

berán suscribir el acta bajo sanción de

nulidad, acepten por unanimidad la cele-

bración de la junta. - - - - -

Artículo Vigésimo Cuarto: Las sesiones -

de la junta General de Accionistas serán

presididas por el presidente de la com-

pañía. Actuará de secretario de la misma

el Gerente General de la compañía, pudién-

dose nombrar, si fuere del caso un di-

rector y/o un secretario Ad-Hoc. - - - - -

Artículo Vigésimo Quinto: Salvo las excep-

ciones previstas en la ley o en los -

estatutos las decisiones de las juntas -

Generales serán tomadas por mayoría de

votos del capital pagado concurrente a -

la reunión. Los votos en blanco y las

abstenciones se sumarán a la mayoría -

numérica. - - - - -

Artículo Vigésimo Sexto: Las Actas deli-

beratorias de los acuerdos o resolucio-

nes de las juntas Generales de Accionis-

tas podrán ser aprobadas en la misma -

sesión. Deberán extenderse en fojas mó-

0000009



viles escritas a máquina, teleadas y llevadas a
ración continua y sucesiva y llevarán la
ma del presidente y secretario de la Junta.

De cada Junta se formará un expediente que
contendrá los documentos enumerados en el Ar-
tículo veinticinco del Reglamento sobre Juntas
Generales de Socios y Accionistas. - - - - -

Capitulo Cuarto: Del presidente y Gerente Ge-
neral: - - - - -

Artículo vigésimo séptimo: El Gerente General
de la compañía será nombrado en base a lo
establecido en el literal a) del Artículo Dé-
cimo Noveno del presente estatuto social. Son
deberes y atribuciones del Gerente General,
a más de los que constan en otras disposi-
ciones del presente estatuto social, los si-
guientes: - - - - -

a) Ejercer la representación legal, judicial
y extrajudicial de la compañía en forma indi-
vidual y sin limitación alguna; - - - - -

b) Administrar con poder amplio, general y
suficiente, los establecimientos e instalaciones
de la compañía ejecutando a nombre de ella,
toda clase de contratos y actos sin otras
limitaciones que las señaladas en el presente
estatuto social; - - - - -

c) Constituir mandatarios generales, previa
autorización de la Junta General de Accionis-

tas; - - - - -

d) Abrir cuentas corrientes y girar -

cheques sobre cuentas corrientes que la

compañía mantenga en instituciones banca

rias; - - - - -

e) suscribir, aceptar, pagar, endosar, -

protestar y cancelar letras de cambio,

pagarés mercantiles y más títulos de -

crédito. - - - - -

f) Dirigir la contabilidad, archivo y -

correspondencia de la Compañía y velar -

por la buena marcha de sus dependencias;

g) Nombrar y remover a los empleados -

de la Compañía, fijar los sueldos y se

larios de los empleados y trabajadores -

y cumplir con las obligaciones laborales

que le señale la ley. - - - - -

h) presentar un informe anual a la jun

ta General ordinaria de Accionistas con

juntamente con el balance General y el

proyecto de reparto de utilidades; y - -

i) cumplir y hacer cumplir las resolu

ciones de la junta General de Accionis

tas. - - - - -

Artículo vigésimo octavo: El presidente

será nombrado en base a lo establecido

en el literal g) del artículo décimo

noveno del presente estatuto social. Son

6000010



atribuciones del presidente de

a más de las que constan en

ciones del presente estatuto social las si-

guientes: - - - - -

A.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna; - - - - -

B.- presidir las sesiones de junta general de Accionistas; y, - - - - -

C.- cumplir con todos los deberes y ejercer las atribuciones que la ley y este estatuto Social le conceden. - - - - -

Capítulo quinto.- De la fiscalización. - - - - -

Artículo vigésimo Noveno.- La fiscalización y vigilancia de la compañía estará a cargo del comisario principal y su correspondiente suplente, que al efecto designare la junta general de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo décimo noveno del presente estatuto social. -

Sus atribuciones y deberes serán los señalados por la ley. - - - - -

Capítulo sexto.- Disposiciones Generales Reserva legal, Distribución de las utilidades, Disolución y liquidación. - - - - -

Artículo Trigésimo: La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada -

15

ejercicio económico hasta completar el

porcentaje mínimo establecido por la -

Ley de compañías. - - - - -

Artículo Trigésimo primero: Una vez -

aprobado el balance y estado de pérdi

das y ganancias del ejercicio económi-

co respectivo y después de practicadas

las deducciones necesarias para la for-

mación de la reserva legal, las reser-

vas especiales y otras que correspondie

ren o hayan sido resueltas por la -

junta general, el saldo de utilidades -

líquidas será distribuido en la forma -

que resuelva la junta general de accio

nistas. Las utilidades realizadas de la

compañía se liquidarán el treinta y -

uno de diciembre de cada año. - - - - -

Artículo Trigésimo segundo: La Compañía

se disolverá en los casos previstos en

la Ley de compañías vigente y en el

presente estatuto social, para efecto -

de la liquidación, la junta general de

Accionistas nombrará a los liquidadores,

fijará el procedimiento para la liquida-

ción, fijará la retribución de los li-

quidadores y considerará las cuentas de

liquidación. - - - - -

CLAUSULA TERCERA: - - - - -



SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- Los

osadores declaran que el capital suscrito

la compañía ANDITRADE S.A. que constata

por medio de la presente escritura pública -

ha sido suscrito en su totalidad de la si-

guiente forma: - - - - -

Uno) El señor Cristóbal Ronquillo Burgos, de

nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito dos mil

quinientas acciones ordinarias y nominativas -

de un mil sucres cada una de ellas y - - -

Dos) El señor Clemente Bueno Holguín, de na-

cionalidad ecuatoriana, ha suscrito dos mil -

quinientas acciones ordinarias y nominativas -

de un mil sucres cada una de ellas. - - - -

CLAUSULA CUARTA: PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO:

Los accionistas fundadores declaran que han

pagado el veinticinco por ciento de cada una

de las acciones por ellos suscritas, es de-

cir la suma total de UN MILLON DOSCIENTOS -

CINCUENTA MIL SUCRES en numerario, mediante -

depósito bancario conforme consta del certifi-

cado bancario de cuenta de integración de -

capital que se agrega a la presente escritu-

ra pública como documento habilitante. Los -

accionistas fundadores se comprometen formalmen-

te a cancelar el saldo insoluto de todas -

y cada una de las acciones por ellos sus-

critas, en numerario y en plazo máximo de -

100 años contados a partir de la fecha

de inscripción de la presente escritura

pública en el Registro Mercantil del -

Cantón Guayaquil. - - - - -

Agregue usted, señor Notario, las demás

cláusulas de estilo para la plena validez

de la presente escritura pública, dejan-

do constancia que desde ya se autoriza

a cualquiera de los accionistas fundado-

res para que soliciten la inscripción -

del presente contrato en el Registro -

mercantil pertinente. Firma Abogada Mónica

ca E. Rivera Navarro. Registro número -

seis mil setecientos uno. - - - - -

para el otorgamiento de la presente es-

critura se observaron los preceptos le-

gales del caso. Quedan agregados los -

documentos habilitantes exigidos por la -

ley, los mismos que se agregarán al -

final de todos los testimonios que -

de la presente escritura se dieren. -

Leída que les fué la presente escritu-

ra de principio a fin, por mí, el -

Notario, en alta voz, a los otorgantes,

éstos la aprueban, ratifican y firman -

en unidad de acto conmigo, el Notario.

DOY FE. - - - - -

PASAN.

LA SUMA DE 1.250.000,00



BANCO LA PREVISORA
Un capital humano confiable

2000012



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

GUAYL, Abril 27/94

No. 168-94

DEPOSITO INICIAL S/. 1.250.000,00

INTERES ANUAL 20%

CERTIFICAMOS:

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de **UN MILLON DOSCIENTOS CINQUENTA MIL 00/100 SUQUES**

a la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación. **ANDITRADE S.A.**

que corresponde

CLEMENTE BUENO HOLGUIN.....	S/. 625.000,00
CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS.....	625.000,00
TOTAL.....	S/. 1.250.000,00

Para poner este depósito a la disposición de **ANDITRADE S.A.**

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1.- Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría.
- 2.- Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías, o por un Juez de lo Civil, se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía.
- 3.- Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personas autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
- 4.- Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías, comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación.

La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías, o por un Juez de lo Civil.

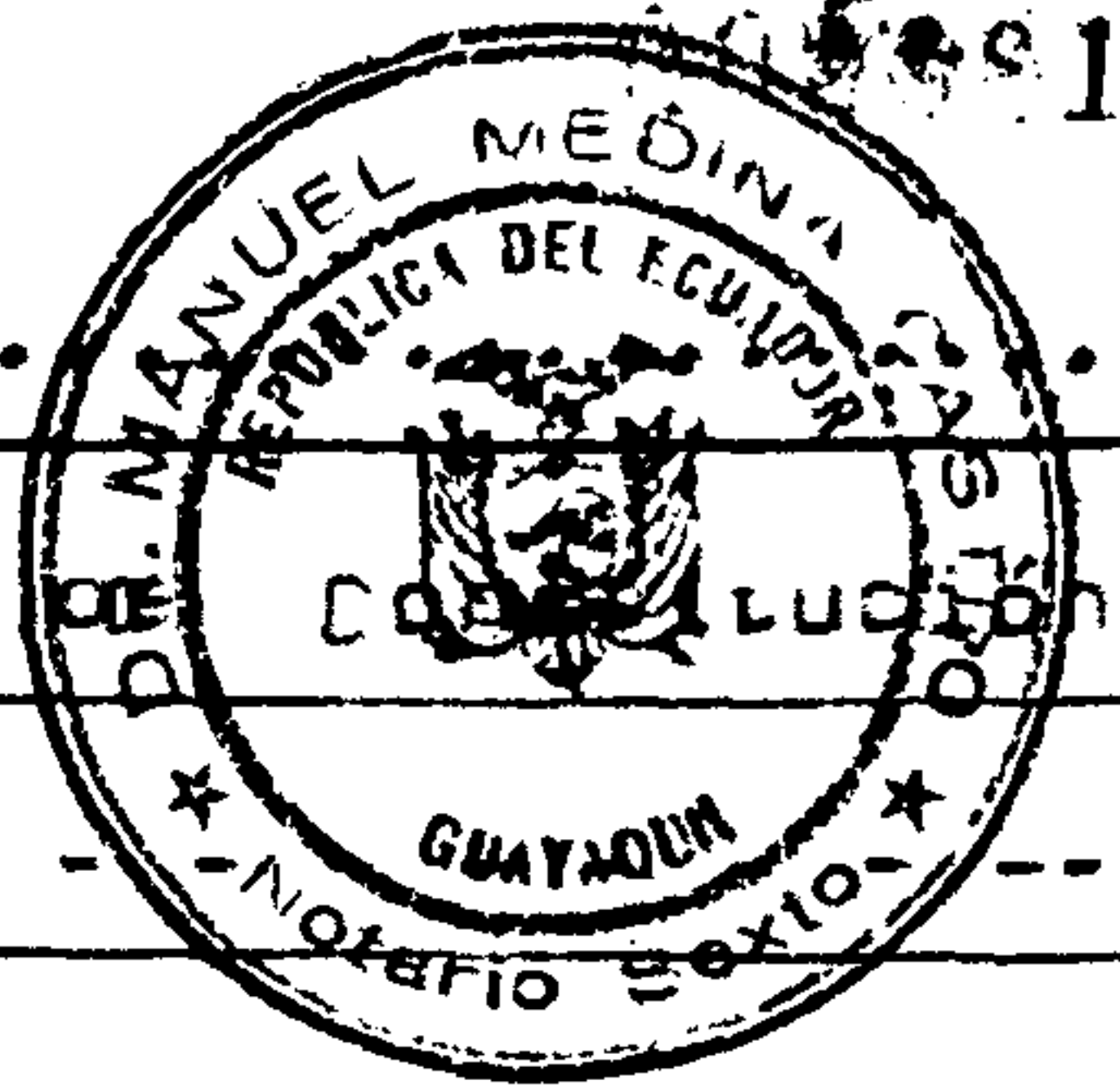
Atentamente,

[Firma]
ABDOLAHU CARRASCO
ABDOLAHU CARRASCO
ABDOLAHU CARRASCO

VIENEN.....

ultimo folio de la escritura

de Compañia ANDITRADE S.A. - - -



[Signature]

CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS
C.I. 0904850047

[Signature]

CLEMENTE BUENO HOLGUIN
C.I. 090522113-1

ju.

[Signature]



Se otorgo ante mi, en fe de ello y en
- DOCE - fojas útiles signadas y
toliadas por mi, confiero esta QUINTA
COPIA, que firmo y sello el - DOS -
DE MAYO - de 1994

[Signature]
Dr. Manuel Medina Castro
NOTARIO

La escritura precedente fue aprobada por la Subintendencia de
Derecho Societario de la Intendencia de Compañias de Guayaquil,
mediante resolución N9 nueve-cuatro-dos-uno-uno-cero-
~~cero-cero-uno-ocho-seis-cinco~~ del dieciocho de
mayo de mil novecientos noventa y cuatro, - - -

~~de la cual se tomó nota al margen de la respectiva matriz~~

Guayaquil, 20 de mayo de 1994

[Signature]

Dr. Manuel Medina Castro
NOTARIO SEXTO




1


c e : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0001865, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el día 18 de Mayo del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de ANDITRADE S. A., de fojas 20.083 a 20.106, Número 7.268 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.692 del Repertorio.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, otorgado a favor de ANDITRADE S. A.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-SG-94- 000000005875

000002

Guayaquil, 28 JUN 1994


Señor
GERENTE DEL BANCO LA PREVISORA
Ciudad.-

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 1.989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía ANDITRADE S.A.

Muy Atentamente,

DIOS PATRIA Y LIBERTAD


Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

edpi.