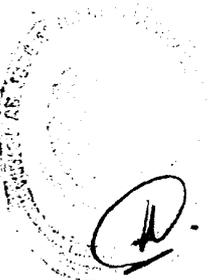




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura #  
DECLARACION JURADA RE-  
LATIVA AL AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y PA-  
GADO QUE HACE EL SEÑOR  
MAURICIO ANDERSON SA-  
LAZAR, REPRESENTANTE  
LEGAL DE LA COMPAÑÍA  
ADMINISTRADORA DE FON-  
DOS "CONTIFONDOS" S.A.--  
CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
del Guayas, República del Ecuador, a los siete días  
del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve,  
ante mi, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**,  
Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil,  
comparece el señor **MAURICIO ANDERSON SALA-**  
**ZAR**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo,  
a nombre y en representación de la compañía **AD-**  
**MINISTRADORA DE FONDOS "CONTIFONDOS"**  
**S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según  
consta del nombramiento que se agrega a la pre-  
sente matriz, quien declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciu-  
dad de Quito, de tránsito por esta ciudad, capaz pa-  
ra obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe.  
Bien instruido en el objeto y resultados de esta es-  
critura pública, a la que procede como queda indicada

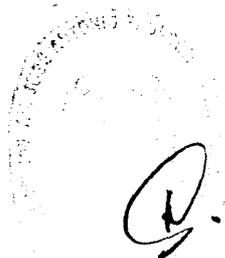


28

1 do, con amplia y entera libertad, previo el juramento  
2 de Ley y advertido de las penas por perjurio, hizo  
3 ante mí la declaración contenida en la minuta que  
4 me presentó y que es del tenor literal siguiente: **SE-**  
5 **ÑOR NOTARIO:** En el Registro de instrumentos Pú-  
6 blicos que está a su cargo, sírvase incorporar una  
7 Escritura Pública de Declaración Jurada, relativa al  
8 Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la compa-  
9 ñía ADMINISTRADORA DE FONDOS "CONTIFON-  
10 DOS" S.A., que se otorga al tenor de las siguientes  
11 cláusulas y estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA:**  
12 **OTORGANTE.-** Comparece en la celebración de la  
13 presente escritura pública la compañía ADMINIS-  
14 TRADORA DE FONDOS "CONTIFONDOS" S.A., re-  
15 presentada por el señor MAURICIO ANDERSON SA-  
16 LAZAR, en su calidad de GERENTE GENERAL,  
17 conforme consta de la copia certificada de su nom-  
18 bramiento, el mismo que se agrega a la presente es-  
19 critura pública como documento habilitante.-  
20 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Me-  
21 diante escritura pública celebrada ante la Notaria  
22 Décimo Tercera del cantón Guayaquil, doctora Nor-  
23 ma Plaza de García, el catorce de julio de mil nove-  
24 cientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro  
25 Mercantil el veintiséis de julio del mismo año, se  
26 constituyó la compañía ADMINISTRADORA DE  
27 FONDOS "CONTIFONDOS" S.A., con un capital sus-  
28 crito de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MI 



1 LLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES  
2 (S/.4.660'250.000) y un capital autorizado de NUE-  
3 VE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUI-  
4 NIENTOS MIL SUCRES (S/.9.320'500.000). b) En  
5 virtud de la promulgación de la nueva Ley de Merca-  
6 do de Valores, la Junta General Extraordinaria de  
7 Accionistas celebrada el veintinueve de marzo de mil  
8 novecientos noventa y nueve, resolvió aumentar el  
9 capital suscrito y pagado de la compañía en la suma  
10 de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES  
11 DE SUCRES (S/.1.731'000.000), mediante la sus-  
12 cripción de Un millón setecientos treinta y un mil ac-  
13 ciones ordinarias y nominativas de un mil sucres ca-  
14 da una, de tal forma que el nuevo capital suscrito y  
15 pagado de la compañía ascienda a la suma de SEIS  
16 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES  
17 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES  
18 (S/.6.391'250.000). Dicha Junta resolvió que dicho  
19 aumento se pague en numerario y de contado y por  
20 la totalidad del valor de las acciones que se suscri-  
21 biesen. c) Con fecha seis de abril de mil novecientos  
22 noventa y nueve, se publico en el Diario "El Telé-  
23 grafo" el llamado a los accionistas para que ejerzan,  
24 de conformidad con el artículo ciento noventa y  
25 cuatro de la Ley de Compañías, dentro de los treinta  
26 días subsiguientes a la publicación, su derecho de  
27 preferencia. d) De conformidad con la publicación  
28 antedicha, el plazo que la Ley de Compañías conc-



1 de a los accionistas para que suscriban preferente-  
2 mente las acciones a emitirse por el aumento, fene-  
3 ció sin que ninguno de los accionistas haya ejercido  
4 su derecho. e) Con fecha seis de julio de mil nove-  
5 cientos noventa y nueve, se celebró un contrato de  
6 suscripción de acciones entre la compañía ADMINI-  
7 NISTRADORA DE FONDOS "CONTIFONDOS" S.A. y  
8 Banco Continental S.A., mediante el cual Banco  
9 Continental S. A. suscribió la totalidad de las accio-  
10 nes, es decir UN MILLON SETECIENTOS TREINTA  
11 Y UN MIL acciones ordinarias y nominativas de un  
12 mil sucres, cada una, pagando el valor total de di-  
13 chas acciones en numerario y de contado. **CLAU-**  
14 **SULA TERCERA: DECLARACION JURADA RELA-**  
15 **TIVA AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPA-**  
16 **ÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS CONTIFON-**  
17 **DOS S.A..-** Mauricio Anderson Salazar, en mi cali-  
18 dad de Gerente General de la Compañía ADMINIS-  
19 TRADORA DE FONDOS CONTIFONDOS S.A., decla-  
20 ro bajo juramento, y bajo mi responsabilidad, la ve-  
21 racidad y certeza de los antecedentes expuestos en  
22 la cláusula anterior. De la misma forma, declaro bajo  
23 juramento lo siguiente: a) Que se ha suscrito ínte-  
24 gramente el cien por ciento del aumento de capital  
25 de la Administradora de Fondos "Contifondos" S. A.,  
26 el mismo que se ha realizado por la suma de UN MIL  
27 SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE SU-  
28 CRES (S/.1.731'000.000). b) Que el presente au- 

**Administradora de Fondos  
CONTIFONDOS S.A**

Guayaquil, julio 24 de 1998

Señor  
**MAURICIO ANDERSON SALAZAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en Sesión de Directorio de la **Compañía Administradora de Fondos Contifondos S.A**, celebrada el día 23 de Julio de 1998, usted fue elegido para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto, y en reemplazo del Ing. Jorge Gallardo, quien renunció.

La Compañía Administradora de Fondos Contifondos S.A, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 26 de julio del mismo año.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social:

- 1.- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.
- 2.- Administrar a la Compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la Junta General, del Directorio, del Comité Directivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos.
- 3.- Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio.
- 4.- Presentar al Directorio su informe mensual sobre sus gestiones.
- 5.- Presentar semestralmente a la Junta General, al Directorio y al Comité Directivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
- 6.- Presentar mensualmente un balance de comprobación a los Comisarios y al Auditor.



- 7.- Elaborar el Plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio, luego de haber sido conocidos y aprobados por el Comité Directivo.
- 8.- Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del Directorio y del Comité Directivo.
- 9.- Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el Directorio.
- 10.- Conocer y Aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que se establezcan en el Directorio.
- 11.- Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- 12.- Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía.
- 13.- Presidir el Comité de Inversiones.
- 14.- En general, tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y, que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el Directorio y el Comité Directivo.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Ing. Jorge Gallardo Zavala, como Gerente General en Noviembre 27 de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1996, de folio 74722 al 74723, número 21.891 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 35348 del Repertorio.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la elección, suscribo de usted.

Atentamente,

*Sonnja Damerval*

**Ab. Sonnja Damerval Arosemena**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**  
**Administradora de Fondos Contifondos S.A.**

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 62/81-62/82 Registro Mercantil No.  
16.181 Repertorio No. 24.634

Se archivan los Comprobantes de pago por  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, 14 de Agosto de 1998

*Hector Miguel Alcivar Andrad*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAD**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ACEPTO EL CARGO  
 FECHA UT SUPRA

DOY FE. Que es fiel copia del  
 Original que se me exhibió

*Mauricio Anderson Salazar*  
**Sr. Mauricio Anderson Salazar**  
**C.I. 170348680-1**  
**Jiménez de la Espada 888**  
**Edificio Torres de la Espada**

*José Antonio Pulido*  
 Ab. José Antonio Pulido  
 Notario Público de esta Nombramiento a foja  
174.722 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 14 de Agosto de 1998

*Hector M. Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del  
 Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.**  
 Valor pagado por este trabajo  
**\$1.65000=**





1 mento de capital suscrito y pagado se encuentra  
2 dentro de los límites de capital autorizado de la  
3 compañía que asciende a NUEVE MIL TRESCIEN-  
4 TOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES  
5 (S/.9.320'500.000).- c) Que en virtud del aumento  
6 de capital suscrito y pagado, se emitirán UN MILLON  
7 SETECIENTAS TREINTA Y UN MIL acciones ordina-  
8 rias y nominativas de un mil sucres cada una, las  
9 mismas que han sido suscritas y pagadas en su to-  
10 talidad por su accionista mayoritario, Banco Conti-  
11 nental S. A., de conformidad con el contrato de sus-  
12 cripción de acciones celebrado y mencionado en la  
13 letra e) de la cláusula anterior.- d) Que el pago del  
14 referido aumento de capital se ha efectuado en nu-  
15 merario y al contado y por el valor total de las ac-  
16 ciones suscritas.- e) Que en virtud del aumento de  
17 capital, el nuevo capital suscrito con el que girará la  
18 ADMINISTRADORA DE FONDOS "CONTIFONDOS"  
19 S.A., asciende a la suma de SEIS MIL TRESCIEN-  
20 TOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS  
21 CINCUENTA MIL SUCRES (S/. 6.391'250.000), divi-  
22 dido en SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA  
23 Y UN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (6'391.250) ✓  
24 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres  
25 cada una; valor al que asciende igualmente al capi-  
26 tal pagado, una vez que se ha verificado el pago  
27 íntegro de las acciones suscritas. Agregue Usted,  
28 señor Notario, las demás cláusulas de estilo para el



1 perfeccionamiento de la presente escritura pública.  
2 (firmado) Abogada Olga Baldeón Martínez. Registro  
3 número nueve mil setecientos ochenta y cinco.  
4 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a es-  
5 critura pública.- Queda agregado para que forme  
6 parte integrante de esta escritura el nombramiento  
7 del representante legal de la Compañía Administra-  
8 dora de Fondos "Contifondos" S. A.. **LEIDA** esta es-  
9 critura pública de Declaración, de principio a fin, por  
10 mi, el Notario, en alta voz al compareciente, éste la  
11 aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifica en  
12 su contenido y suscribe en unidad de acto, conmigo  
13 el Notario. DOY FE.-

14  
15 p) COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS  
16 "CONTIFONDOS" S.A.  
17 R.U.C. No.0991293396001

18   
19  
20 MAURICIO ANDERSON SALAZAR  
21 GERENTE GENERAL

22 C.C. No.170348680-1 C. V. No.0010-237

23  
24 EL NOTARIO  
25   
26  
27 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



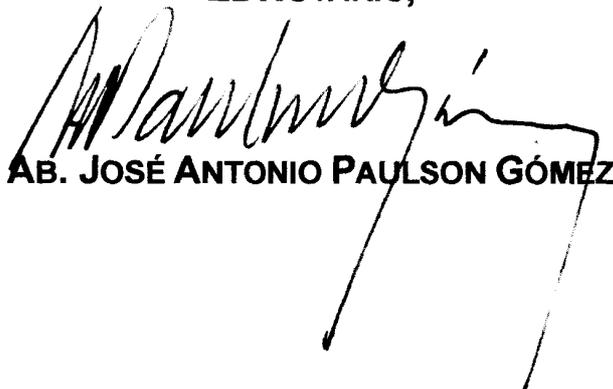
28  
Se otor-



1 gó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMO-  
2 NIO que sello y firmo en cinco fojas, en la ciudad de Guaya-  
3 quil, en la misma fecha de su otorgamiento. ESTA FOJA  
4 CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE DECLARACION  
5 JURADA RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRI-  
6 TO Y PAGADO QUE HACE EL SEÑOR MAURICIO AN-  
7 DERSON SALAZAR, REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
8 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS "CONTI-  
9 FONDOS" S.A.-

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

EL NOTARIO,

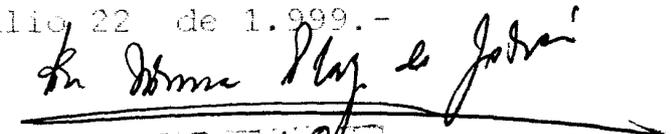
  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



19 RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota del  
20 contenido de la escritura pública que antecede  
21 al margen de la matriz de fecha Julio 14 de  
22 1.994.- Guayaquil, Julio 22 de 1.999.-

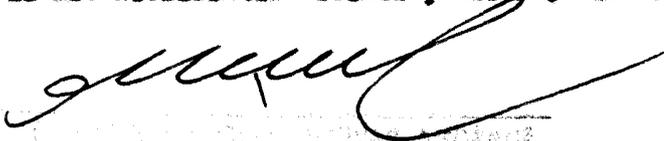
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



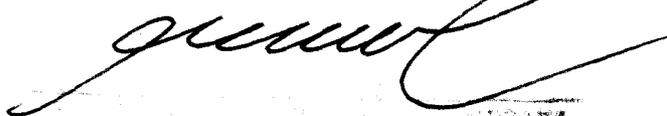
  
D. N. Rosendo Plaza de Acevedo  
NOTARIA DECIMA TERCERA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta escritura públi-  
ca, la misma que contiene la DECLARACION JURADA RELATIVA AL AUMEN

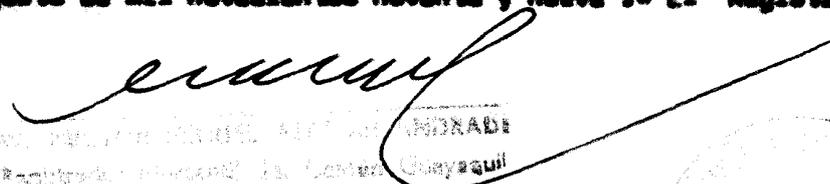
TO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA "ADMINISTRADORA DE FON\_  
DOS CONTIFONDOS S.A., de fojas 42.761 a 42.769, número 12.849 del Regis\_  
tro Mercantil y anotada bajo el número 17.748 del Repertorio.- Guaya\_  
quil, nueve de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Registr\_  
dor Mercantil.-

  
REGISTRADOR MERCANTIL  
Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado un ejemplar de la escri\_  
tura de DECLARACION JURADA RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PA\_  
GADO DE LA COMPAÑIA "ADMINISTRADORA DE FONDOS CONTIFONDOS S.A.".- Guaya\_  
quil, nueve de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Registr\_  
dor Mercantil.-

  
REGISTRADOR MERCANTIL  
Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas  
29.967 del Registro Mercantil de 1.994; y, 42.753 del mismo Registro de  
1.999, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, nueve de  
Agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
REGISTRADOR MERCANTIL  
Guayaquil

