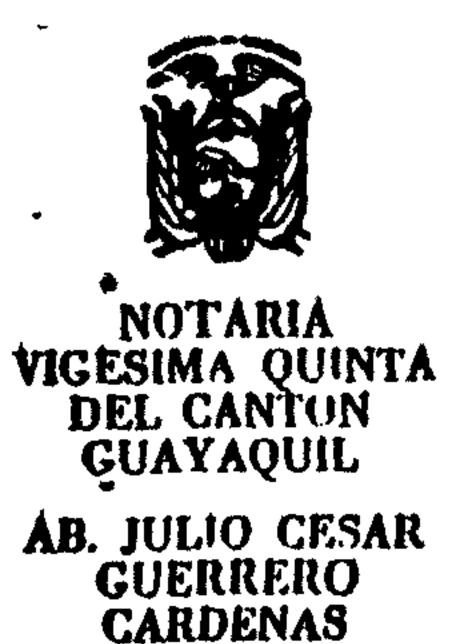




En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los DIECISIETE días del mes de ENERO de mil a novecientos noventa, y cinco; ante mí, Abogado JULIO C. GUERRERO : CARDENAS, NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura 10 10s Sendres conyuges: Doctor ARNOLDO FREIRE BENITEZ, de estado civil Casado, Médico, y GISELA RAYMOND 12 DE FREIRE, de estado civil Casada, Licenciada en Periodismo, ambos por 'sus' propios derechos; y CARLOS FREIRE BENITEZ, de estado civil Casado, Ejecutivo, y MARIA ISABEL ZAMBRANO DE FREIRE_{fi}de 16 estado civil Casada, Ejecutiva, ambos por 17 propios derechos. - Los comparecientes declaran ;que 18 son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en en 19 esta ciudad, hábiles para contratar y a quienes '20" de"" conocerlos' 'doy" fel-UlBien' instruidos den n el objeto y resultados de Pesta escritura 22 CONSTITUCION DE COMPARIA, Da 🙃 cuyo 🥫 btorgamiento proceden con amplia y entera libertad paraggue sea elevada a escritura pública me presentaron la minuta que es del'éstenor siguiente: MINUTA: SEROR NOTARIO.- En el Protocolo de escrituras públicas a cargo, sírvase incorporar (una en la cual 28 conste 1a Constitución de una Sociedad Anónima

las siguientes otorga tenor de se que clausulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Concurren celebración del presente contrato y manifiestan 3 expresamente su voluntad de constituir una Compañía Anónima que se denominará **PROLADO** CARLOS FREIRE BENITEZ Señores Doctor los Y ARNOLDO FREIRE BENITEZ, ambos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil 8 de estado civíl casados. Comparecen también MARIA ISABEL ZAMBRANO las Señoras DE FREIRE y 10 DE FREIRE, para los efectos que GISELA RAYMOND la cláusula quinta establecen en de este **55 €** 12 instrumento.- SEGUNDA.- La Compañía que 靈母 13 contrato mediante este constituye de **es** 14 nacionalidad ecuatoriana y se regirá por 15 Compañías, las del dispone la de Ley normas 16 Fositivo ecuatoriano Derecho 1e fueren que estatuto aplicables e l social por que se 18 continuación: CAPITULO PRIMERO: inserta 19 DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION DOMICILIO.-Y 20 ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese en esta ciudad la 21 Compañía que se denominará PROLADO S.A. la misma 22 regirá por las Leyes del Ecuador, el que se 23 presente estatuto y los reglamentos que , se 24 expidieren. - ARTICULO SEGUNDO. - La Compañía se 25 dedicará a cualesquiera de las siguientes 26 actividades: a) La producción, distribución 27 productos comercialización de lácteos 28 SUS



-

derivados; b) El desarrollo explotación ganade desarr todas fases; en SUS 3 explotación agrícolas en todas sus fases, desde 4 el cultivo y su extracción hasta su 5 comercialización, tanto interna como externa; d) La 6 industrialización y comercialización de productos 7 agrícolas particularmente café, cacao, banano y g soya; e) La industrialización de productos del mar o tales como camarón, atún, sardina y peces 10 general; f) Las actividades propias de la 11 construcción tales como construcción de toda 12 clase de viviendas vecinales o unifamiliares y 13 de toda clase de edificios, centros comerciales, 14 residenciales, condominios e industriales; 15 diseño, construcción, planificación, supervisión 16 fiscalización de cualquier clase de obras 17 arquitectónicas y urbanísticas; g) Al trabajo de de ' 18 proyectos, realización y fiscalización 10 decoraciones interiores y exteriores; 20 construcción e instalación de redes eléctricas y 21 telefónicas; h) A la construcción de obras 22 Ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, 23 aeropuertos, metal-mecánicas; la Compañía podrá 24 importar, comprar o arrendar maquinarias liviana pesada para la construcción; i) La reproducción mediante cautiverio de camarones 27 establecimiento de laboratorios artemia de hembras 28 salina, principalmente mediante el desobe de

grávidas capturadas o por la maduración de los adultos en criaderos especiales; j) La construcción plantas procesadoras de alimentos o productos 4 para el propio consumo de la actividad camaronera 5 que desarrollará, pudiendo comercializarlo en el mercado nacional e internacional; k) El cultivo y cría de camarones en viveros y piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización; 1) 9 La Comercialización, dentro o fuera del país de post-larvas o juveniles de camarón; h) La 10 comercialización, importación, exportación, compra y maquinarias agricolas, venta de equipos industriales, eléctricos, de la pecuarios e rama 13 hospitalaria, artefactos metalmecánica, de 14 y electrodomésticos, de sus domésticos repuestos 15 accesorios; importación, m) La compra, 16 distribución comercialización de automotores, repuestos, equipos, accesorios y lubricantes, sus 18 también al alquiler de toda así clase de como 19 20 vehículos; n) La comercialización productos de 21 alimenticios humano, animal para consumo **22** vegetal; ñ) La exportación, importación, compra 23 venta de artículos y menajes para el hogar, la 24 industria oficinas la o) La importación, y exportación, distribución, 25 compra, venta. comercialización, fabricación concesión 26 y de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión 27 interna, acoples

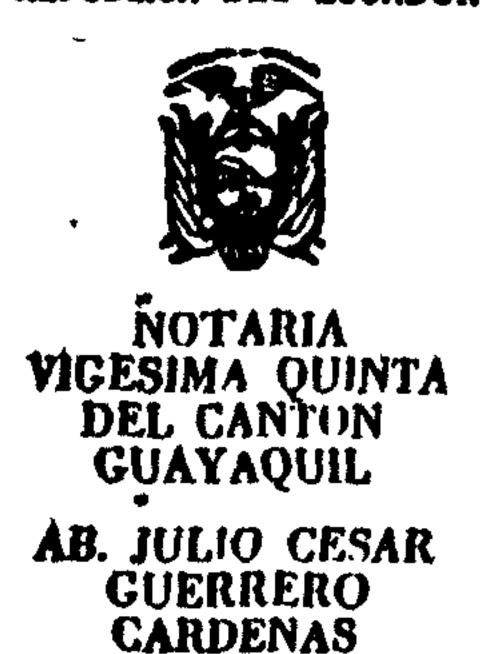
de

28

mangueras

conexiones

para



maquinarias y más equipos mecánicos, toda

2 de combustibles, gasolina, diesel, kérex, gas, des

3 aparatos eléctricos, artículos de cerámica,

4 articulos de cordelería, articulos de deporte y

5 atletismo, artículos de juguetería y librería;

6 ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva

7 y usada, fibras, tejidos, hilados y calzados y

8 las materias primas que la componen; p) La

9 compra-venta, corretaje, administración, permuta,

10 agenciamiento, explotación y anticresis de bienes

11 inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria

12 y pecuaria, comercialización de sus propios

13 productos como los de terceros; q) La representación

14 de empresas comerciales, agropecuarias,

15 industriales, nacionales, internacionales y aéreas;

16 r) La comercialización de insumos o productos '

17 elaborados de origen agropecuario, avícola e

18 industrial; s) La importación y exportación de:

19 productos naturales, agrícolas, industriales en las

20 ramas metalmecánica, textil y agroindustrial; t)

21 Brindar asesoramiento técnico-administrativo a

22 toda clase de empresas; podrá prestar servicios

23 de asesoría en los campos jurídicos, inmobiliario

24 y financiero, investigaciones de mercadeo y

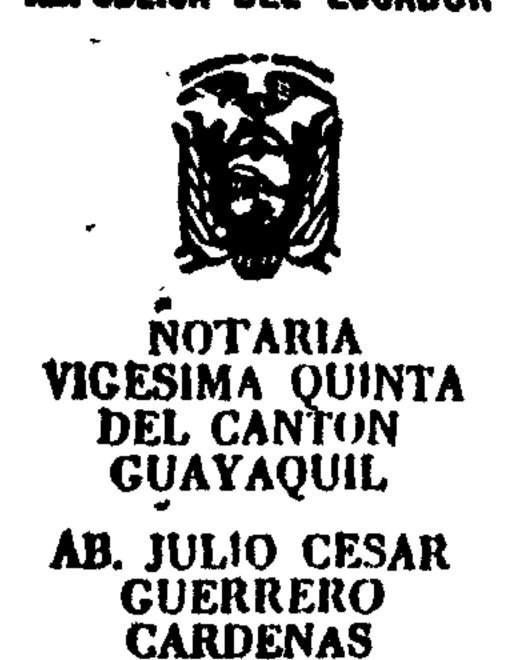
25 comercialización interna; u) La selección,

26 contratación, evaluación y prestación de servicios:

27 de personal, servicios de limpieza, de computación y

28 procesamiento de datos; v) La instalación, explotación"

administración de supermercados, adquisición en propiedad, arrendamiento en 3 asociación de barcos pesqueros, así como a la 4 instalación de su propia planta industrial para 5 empaque, envasamiento o cualquier otra forma de 6 comercialización de los productos de mar; x) La 7 instalación y administración de agencias de 8 viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, 9 cafeterías, centros comerciales, cuidadelas 10 vacacionales, parques mecánicos de recreación, 11 casinos y salas de juegos de azar; y) Prestar tipo de servicios todo petroleros el área 12 een segmentación, control ecológico, perforación, 13 de limpieza de pozos, provisión quimicos de necesarios para la actividad petrolera, transporte, 15 construcción, mantenimiento de caminos, etcétera; se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, toda clase de minas, fundición, explotación de 18 comercialización de toda clase refinación y de 19 minerales, de metales. Venta de sus productos 20 elaboración de los mismos, pudiendo a tal 21 adquirir y enajenar minas y todo derecho 22 dentro y fuera del país: También se dedicará 23 minas, canteras y yacimientos. A explotar 24 comercialización, industrialización, exportación 25 y minerales. importación de todo tipo de metales 26 materia de forma prima sea en 27 ya cualquiera de sus formas manufacturadas y extructuras



1 2 3 3

por cuenta propia o de terceros; y,

2 adquisición de acciones, participaciones o

3 sociales de cualquier clase de compañía, pudiendo

4 intervenir en la constitución o aumento de

5 capital de otras sociedades relacionadas con su

6 objeto; igualmente la compañía podrá realizar a

7 través de terceros el transporte por via

a terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda

o clase de mercaderías en general, de pasajeros,

10 cargas, materiales para la construcción, productos

11 agropecuarios y bioacuáticos. Se dedicará también

12 al ensamblaje de maquinarias agrícolas e

13 industriales. La Compañía no podrá dedicarse a

14 la compra-venta de cartera ni a la

15 intermediación financiera. Para cumplir su objeto

16 social podrá ejecutar toda clase de actos y

17 contratos permitidos por la Ley Ecuatoriana y

18 que tenga relación con su objeto social.-:

10 ARTICULO TERCERO. - El plazo por el cual se

20 constituye esta sociedad es de Cincuenta Años

21 que se contarán a partir de la inscripción en

22 el Registro Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El

23 domicilio principal de la Compañía es la ciudad

24 de Guayaquil, República del Ecuador, y podrá

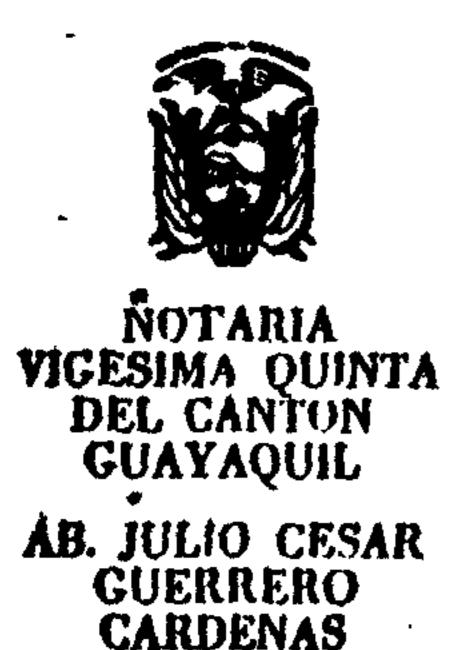
25 establecer sucursales y agencias en cualquier lugar

26 de la República o del exterior.- CAPITULO SEGUNDO:

27 CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO GUINTO.-

28 El capital social de la Compañía es de CINCO:

SUCRES, dividido en cinco mil acciones nominativas ordinarias valor de LITT sucres cada una, capital que Resolución de la Junta General por Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la cinco mil inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de Compañía. - ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o 10 11 certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía podrá anular el título publicación efectuada tres por días previa 13 consecutivos en uno de 105 diarios de mayor 14 principal domicilio circulación en el de la 15 misma. Una vez transcurridos treinta dias a 16 partir de la fecha de la última publicación se 17 del título, debiendo procederá a la anulación 18 nuevo al accionista.- La anulación conferirse una 19 20 extinguirá todos derechos los inherentes al título o certificado anulado.- ARTICULO OCTAVO.-22 Cada acción es indivisble y dá derecho a 23 las Juntas Generales, en proporción a su valor 24 pagado. - ARTICULO NOVENO. - Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los de dominio traspasos 26 pignoración de las mismas.- ARTICULO DECIMO.- La 27 definitivos Compañía no 'emitirá los titulos 28



1 de las acciones, mientras éstas 3 asten
2 totalmente pagadas.— Entre tanto, sólo se la cara
3 a los accionistas certificados provisionales y
4 nominativos.— ARTICULO DECIMO PRIMERO.— En la
5 suscripción de las nuevas acciones por aumento
6 de capital, se preferirá a los accionistas
7 existentes en proporción a sus acciones.—
8 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA

5 suscripción de las nuevas acciones por aumento 6 de capital, se preferirá a los accionistas 7 existentes en proporción a sus acciones.-R CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA 9 ADMINISTRACION DE LA COMPARIA: ARTICULO DECIMO 10 SEGUNDO. - El gobierno de la Compañía corresponde 11 a la Junta General de Accionistas, que 12 constituye el órgano supremo. La administración 13 de la Compañía se ejecutará a través del 14 Fresidente y del Gerente General, de acuerdo a 15 los términos que se indican en el presente 16 estatuto.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta i 17 General la componen los accionistas legalmente 18 convocados y reunidos.- ARTICULO DECIMO CUARTO.-: 19 La Junta General Ordinaria se reunirá por lo 20 menos una vez al año dentro de los tres meses 21 posteriores a la finalización del ejercicio 22 económico de la Compañía, previa convocatoria 23 efectuada por el Fresidente a los accionistas: 24 por la prensa, en uno de los diarios de mayor: 25 circulación en el domicilio principal de la 26 Sociedad y ocho días de anticipación por con 27 los fijado para la reunión. Las al menos

28 convocatorias deberán expresar el lugar, dia, hora ...

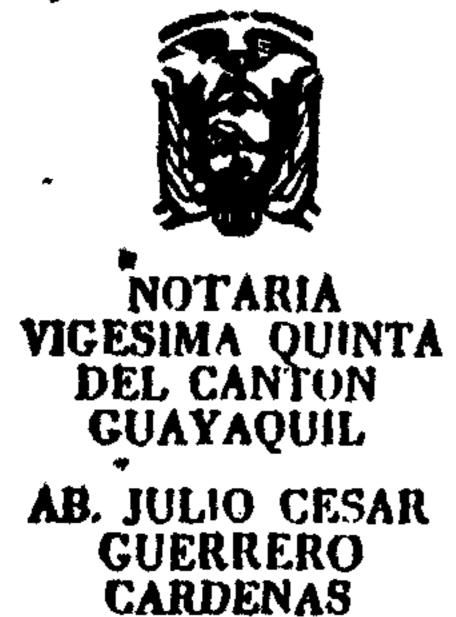
reunión.- ARTICULO objeto la de QUINTO. - La Extraordinaria Junta General cualquier tiempo 4 convocatoria del Fresidente o del Gerente 5 General, por su iniciativa o a pedido de un 6 número de accionistas que representen 10 por menos el veinticinco por ciento del capital 8 social.- Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- ARTICULO SEXTO. - Para constituir DECIMO quorum 10 en una General se requiere si se tratare de Junta primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que representen por 13 menos la mitad más uno del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de 16 acuerdo al artículo doscientos setenta A UNGAG de la Ley de Compañías la misma que contendrá la advertencia de que habrá quorum con número de accionistas que concurrieren.- ARTICULO 19 DECIMO SEPTIMO. - Los accionistas podrán 20 concurrir a las Juntas Generales medio de por 22 representantes acreditados mediante carta-poder. y comisarios Los administradores podrán Γ representantes de los accionistas.- ARTICULO DECIMO 24 OCTAVO. - En las Juntas Generales Ordinarias, luego 25 verificar dará lectura Θ I quorum 気色 de 26 discusión de los informes de los administradores 27

复色

conocerá

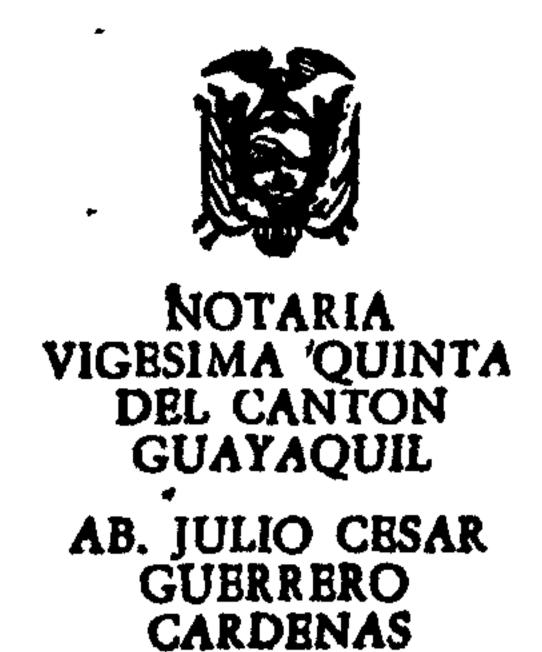
y aprobará el

comisarios, luego



General Estado Balance Pérd de **e**1 Ganancias discutirá reparto de sobre el £3 £3 3 utilidades líquidas, constitución de reserva, 4 proposición de los accionistas, y, por último, se s efectuarán las elecciones si es dne 6 correspondiere hacerlas en ese período según el 7 estatuto.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- Presidirá las p Juntas Generales, el Fresidente y actuará como g Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse 10 si fuera necesario un Director de la sesión 11 y/o un secretario Ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO.- En 12 las Juntas Generales. Ordinarias y Extraordinarias 13 se tratarán los asuntos que específicamente se 14 hayan puntualizado en la Convocatoria, con las 15 excepciones de Ley. - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. -16 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta 17 General, se tomarán por simple mayoría de votos 18 del capital pagado concurrente a la reunión. 19 salvo aquellos casos en que la Ley o este 20 estatuto exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no hubieren concurrido a ella.- ARTICULO VIGESIMO 24 SEGUNDO. - Al termino de la Junta General . Ordinaria y Extraordinaria se concederá un el Gerente General, como dne para receso 26 secretario, redacte un acta de resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de 28

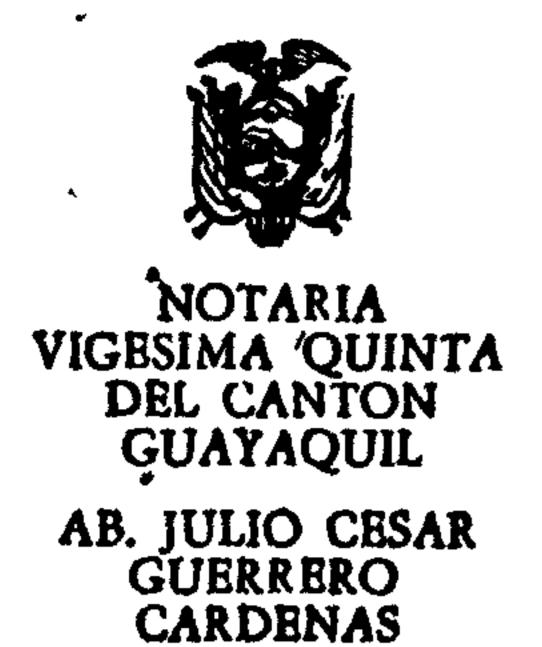
pueda acta-resumen aprobada por ser tales resoluciones General inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firnadas el Fresidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión; se extenderán a máquina, en hojas debidamente foliadas y se llevarán de conformidad con el respectivo reglamento.-10 ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Las Juntas Generales 11 podrán realizarse sin convocatoria previa, si se 12 hallare presente la totalidad del capital social 13 pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta Ley de la de Compañías.-15 ARTICULO VIGESIMO CUARTO. - Para que la Junta 16 General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, 18 transformación, la fusión, la disolución 19 anticipada de la Compañía, la reactivación de la 20 Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación 22 estatuto social, habrá de concurrir a ella del 23 setenta y cinco por ciento del capital 24 social pagado. En segunda convocatoria bastará 25 con la representación de la tercera parte del **26** capital social pagado. Si luego de la segunda 27 convocatoria no hubiere el quorum requerido, se 28 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que



B COM Stos

demorar días podrá sesenta más no de partir fecha fijada reunión de la para la ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada, se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver 6 uno o más de los puntos antes mencionados, , debiendo expresarse estos particulares en la g convocatoria que se haga.- ARTICULO VIGESIMO a QUINTO.- Son atribuciones de la Junta General 10 Ordinaria y Extraordinaria: a) Elegir al 11 Fresidente y al Gerente General de la Compañía, 12 quienes podrán ser accionistas o no de la misma y 13 durarán cinco años en el ejercicio de 14 funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; 15 b) Elegir uno o más comisarios, quienes durarán 16 dos años en el ejercicio de sus funciones; q) 17 Aprobar los estados financieros, los que deberán 18 ser presentados con el informe del Comisario en 19 la forma establecida en el Artículo trescientos 20 veintiuno de la Ley de Compañías vigente; d) 21 Resolver acerca de la distribución de los 22 beneficios sociales; e) Acordar el aumento «o 93 disminución del capital social de la Compañía; 94 f) Autorizar la constitución de gravámenes sobre los 95 bienes muebles o inmuebles de la Compañía; g) Acordar on la disolución o liquidación de la Compañía antes vencimiento del plazo señalado o del 28 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley;

Elegir liguidador la sociedad; de al 2 Conocer asuntos que los someten 馬巴 SU a consideración, de conformidad con el presente 4 estatuto; y, j) Resolver los asuntos que 5 corresponden por Ley, por el presente estatuto y 6 los reglamentos de la Compañía.- ARTICULO VIGESIMO 7 SEXTO. - Son atribuciones del Fresidente y g Gerente General: a) Ejercer individual g indistintamente la representación legal, judicial, 10 y extrajudicial de Compañías; b) Administrar CON 11 poder amplio, general y suficiente los 12 establecimientos, empresas y negocios de 19 Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase 14 de actos y contratos sin más limitaciones dne 15 las señaladas en el estatuto; c) Dictar el 16 presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los 17 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, 18 abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar 19 toda clase de operaciones con bancos, ya sean indole civil o mercantil, pero relacionadas 20 de 21 con su objeto social; e) Suscribir pagarés, letras 22 de cambio y en general, todo documento civil o 23 mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar despedir trabajadores, previo las formalidades **24** y 25 de Ley; constituir mandatarios generales o 26 especiales, previo la aprobación de la Junta 27 General, en el primer caso; dirigir las labores 28 del personal, y dictar los reglamentos necesarios



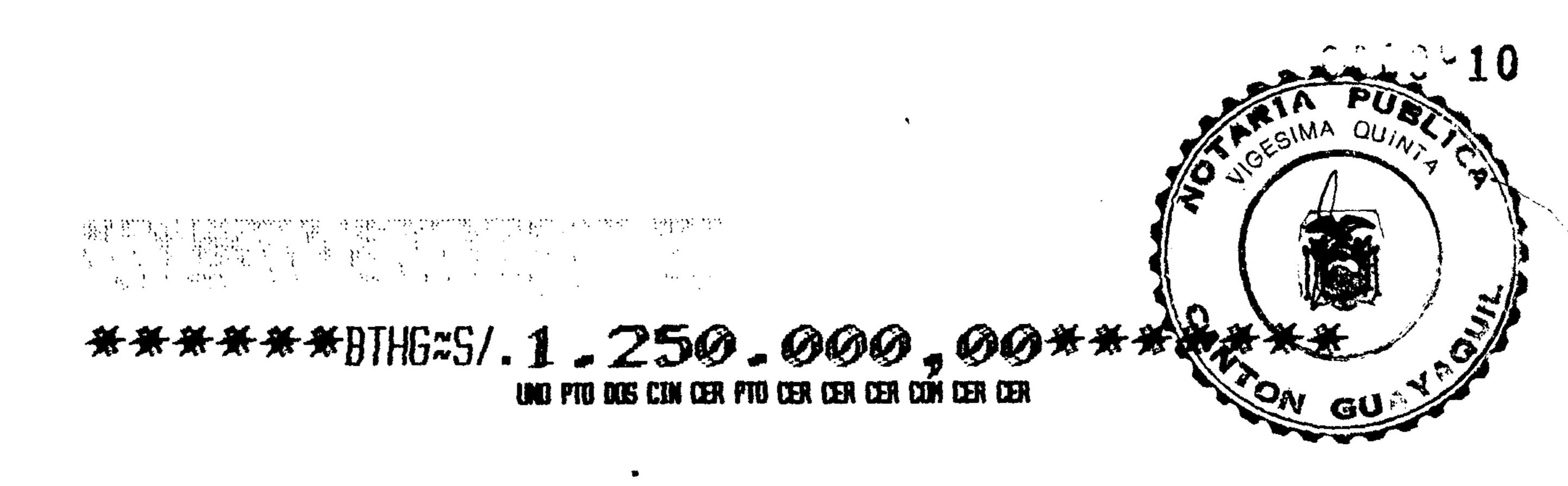
•

.

funcionamiento la de empresa; para resoluciones Junta cumplir hacer dæ las la General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; y) Presentar un informe anual a .la Junta General Ordinaria, conjuntamente con el 8 estado financiero y el proyecto de reparto, de utilidades; y, las demás atribuciones que les confiera este estatuto.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: 10 SUBROGACION.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Fresidente será reemplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero.-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Son atribuciones del o de los comisarios las establecidas en el 18 articulo trescientos veintiuno de la Compañías vigente. - CAPITULO CUARTO: ARTICULO 19 VIGESIMO NOVENO.- La Compañía se disolverá por 20 las causas determinadas en la Ley de Compañías, entrando en tal caso en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General o 24 Presidente. TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL 25 CAPITAL SOCIAL - El capital social de la 26 Compañía ha sido suscrito y pagado por 105 accionistas de la siguiente forma: el Señor 28 Carlos Freire Benitez, por sus propios derechos ha

novecientos mil suscrito noventa cuatro nominativas ordinarias acciones UII de Mil Sucres cada una, y el Señor valor Doctor Arnoldo Freire Benitez, por propios derechos, ha suscrito una acción 6 ordinaria y nominativas de un valor de Mil 7 Sucres. - CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. -El Capital social de la Compañía ha sido pagado por los accionistas de la siguiente forma: El Señor Carlos Freire Benitez, paga en 10 en efectivo la cantidad de UN MILLON dinero DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES, es decir el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones él suscritas; y, el Doctor Arnoldo Freire Benítez, dinero en efectivo la cantidad de en paga 16 CINCUENTA SUCRES, DOSCIENTOS decir, 8 veinticinco por ciento del valor de la acción por él suscrita.- El saldo del setenta y cinco ciento del valor cada de de las una 20 acciones suscritas y no pagadas, será pagado e l plazo máximo de dos años contados, a eem 22 fecha de la partir de inscripción de esta 23 escritura en el Registro Mercantil del Cantón. certificado de aportaciones constan de 1 Las Cuenta de Integración de Capital de la 26 inserta Compañía que se formará y parte 27

integrante de esta escritura.- QUINTA.- Comparecen



CERTIFICADO DE CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL NO 046

GUAYAQUIL, ENERO 17 DE 1995

EL BANCO DEL TUNGURAHUA S.A TIENE A BIEN CERTIFICAR QUE LA COMPANIA "PROLADO S.A" EN PROCESO DE FORMACION, MANTIENE UNA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL POR LA SUMA DE S/.1.250.000 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES), CUYA FORMA DE APORTACION ES LA SIGUIENTE:

1.- SR.CARLOS FREIRE B.

S/.1.249.750

2.- DR.ARNOLDO FREIRE B.

S'

250

S/.1.250.000

UNA VEZ CONSTITUIDA LA COMPANIA, ESTE VALOR SE ENTREGARA PREVIA A LA PRESENTACION DEL ORIGINAL DE LA AUTORIZACION AL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL MISMO.

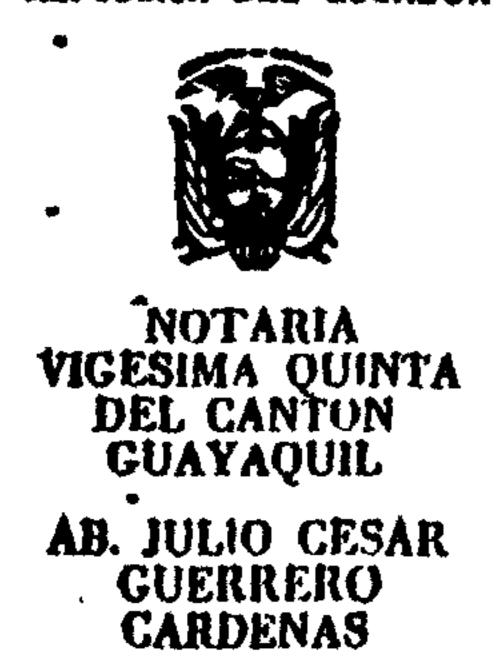
SR. JOSE CHIANG M.

SUB-GERENTE DE OPERACIONES

BANCO DEL TUNGURAHUA S.A

BRA. MARTHA BELI DE ORTIZ JEFE DE REVISORIA Y CONTROL

SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL



\$

otorgamiento del además presente contrat

ZAMBRAND sociedad MARIA las señoras ISABEL

3 FREIRE y GISELA RAYMOND DE FREIRE, conyuges de 4 los señores Carlos Freire Benitez y Doctor 5 Arnoldo Freire Benitez, respectivamente, a efectos 6 de dar, como en efecto lo hacen, su expresa 7 autorización para el pago de las acciones 8 suscritas por sus cónyuges; manifestando que no 9 tienen ninguna objeción en el presente ni 10 reclamo que hacer en el futuro, por el aporte al 11 capital social de esta compañía realizado por 12 sus cónyuges.- SEXTA.-Los accionistas fundadores 13 autorizan expresamente al Abogado Fausto Raymond 14 Cornejo para que realice todas las diligencias 15 legales y administrativas para obtener 16 aprobación y el registro de la Compañía. Se acompaña como documento habilitante e 1 18 Certificado de: Cuenta de Integración de 19 Capital. - Agregue usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo para la validez de esta 20 21 escritura.- Firmado) Abogado Fausto 22 Cornejo.- Registro número seis mil novecientos nueve. - HASTA AQUI LA MINUTA QUE noventa ESCRITURA PUBLICA. - Queda · ELEVADA 24 QUEDA Α 25 agregado la Cuenta de Integración de Capital.-26 LEIDA esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz a los comparecientes,

partes, se'

SUS

28 éstos la aprueban en todas

1	afirman, ratifican y suscriben en unidad de acto
2	y conmigo el Notario DOY FE. -
3	
4	
5	
6	
7	f) Jivel Raymondele Fictie
8	DR. ARNOLDO FREIRE BENITEZ SRA. GISELA RAYMOND DE FREIRE
9	C.C.# 0909160657 C.C.# 09-1272771-5
10	C.V.# 0014260 C.V.# 345-047
11	
12	
13	
14	1 / 1) · Market and
15	f) Conto Prince (f)
16	SR. CARLOS FREIRE BENITEZ SRA. MARIA ISABEL ZAMBRANO DE FREIRE
17	C.C.# 091277861-0 C.C.# 13053,204-1
18	C.V.# 382-126, C.V.# 340-452.
19	Let Nomis
20	
21	
22	SE OTORGO-
23	ANTE MI, en fe de ello confiero este PRIMER-
24	TESTIMONIO, en diez fojas útiles que sello y -
25	firmo en Guayaquil, a diecisiete de Enero de -
26	novecientos noventa y cinco
27 E	
28	

Notorio Vigésimo Quinto

del Cantón Guayaquil



NOTARIA

VIGESIMA 'QUINTA

DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. JULIO CESAR
GUERRERO
CARDENAS

00000124

Margen Matriz de Que de la al diecisiete Enero novecientos de fecha de noventa y cinco, tomé nota que el Señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de $\mathbf{5}_{c}$ Compañías, por Resolución $\mathbf{7}$ # 95-2-1-1-000679, 6 de fecha primero de Febrero de mil novecientos 7 noventa, y cinco, aprobó la Escritura que 8 contiene esta copia de: CONSTITUCION DE LA OMPANIA ANONIMA DENOMINADA PROLADO, S. A.. 10 Guayaquil, a tres de Febrero de mil novecientos

GU GU

11 noventa y cinco.-

Aulie C, Guerrere Cardenas Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Mercantil

17

12

13

14

15

16

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-000679, dictada el 01 de Febrero de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Companías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada - PROLADO S. A., de fojas 10.641 a 10.660, número 2.971 del Registro Mer cantil y anotada bajo el número 6.661 del Repertorio - Guayaquil, Febrero dieciseis de mil novecientos novembra i cinco - El Registrador -

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE-Registrador Marcantil del Canton Guayaquil

28

27

1 to

TIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Camara de Comercio de Guayaquil de la Compañía denominada PROLADO S. A. .- Guayaquil, Febrerg dieciseis de mil novecientos noventa i cinco .- El kegistrador Mercantil .-

> AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANDRADE Ragistredor Marcantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.

Nor pagade per este trabajo

3 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténti 4 ca de la anterior escritura pública, en cumplimiento de lo dis-5 puesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la kepública, publicado en el kegistro O ficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Febrero -8 dieciseis de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador

Mercantil .-

MACH S. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Marcantil del Cantón Guayaquil

11

10

18

22

 \mathcal{L} \mathcal{L}

sc -so - UUU1960

Guayaquil, 08

Señor Cerente del Benco Del Tungurahua Ciudad.

Beñor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N9 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía. PROLADO S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS

SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL