



Doctor  
Nelson Javier  
Torres Carrillo

**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
BASESURCORP S. A.**

**CUANTIA: USD\$246.000,00.-**

En el cantón Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil nueve, ante mi, Doctor **NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**, Notario Titular Trigésimo Segundo del cantón Guayaquil, comparece, el señor **JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDÓS**, ejecutivo, casado, a nombre y en representación de la compañía **BASESURCORP S. A.**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien además está debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el seis de julio del dos mil nueve; el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, en este acto.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL a la que procede como queda manifestado y con

1 amplia y entera libertad para su otorgamiento  
2 me presentó la minuta que es del tenor  
3 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el libro de  
4 escrituras públicas a su cargo, sírvase  
5 incorporar una de aumento de capital y reforma  
6 de estatuto social de la compañía  
7 **BASESURCORP S. A.**, la cual se otorga al tenor  
8 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
9 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración  
10 de la presente escritura, el señor **JOSE EMILIO**  
11 **BRUZZONE ROLDÓS**, por los derechos que  
12 representa de la compañía **BASESURCORP S. A.**,  
13 en su calidad de Gerente General, y como tal  
14 representante legal de la compañía, debidamente  
15 autorizado por la Junta General Extraordinaria  
16 de accionistas, celebrada el seis de julio del dos  
17 mil nueve. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La  
18 compañía **BASESURCORP S. A.** se constituyó  
19 mediante escritura pública otorgada ante el  
20 Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil,  
21 Abogado Marcos Díaz Casquete, el catorce junio  
22 del mil novecientos noventa y cinco, inscrita en  
23 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
24 catorce de julio de mil novecientos noventa y  
25 cinco. **b)** Mediante escritura pública otorgada  
26 ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil,  
27 Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, con fecha  
28 uno de diciembre de mil novecientos noventa y



Doctor  
Nelson Javier  
Torres Carrillo

3

1 ocho, la compañía BASESURCORP S. A.  
2 aumentó su capital y reformó sus estatutos  
3 sociales, escritura que fue inscrita en el Registro  
4 Mercantil con fecha treinta y uno de diciembre  
5 de mil novecientos noventa y ocho. **c)** Mediante  
6 escritura pública otorgada ante la Notaria  
7 Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María  
8 Pía Yannuzzelli, el doce de junio del año dos mil  
9 uno, e inscrita en el Registro Mercantil con  
10 fecha veintiocho de diciembre del año dos mil  
11 uno, la compañía BASESURCORP S. A. absorbió  
12 a la compañía DALCAMAX S. A, convirtió y  
13 aumento su capital social y reformó su estatuto  
14 social. **d)** Mediante escritura pública otorgada  
15 ante el Notario Décimo Sexto del cantón  
16 Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el  
17 cuatro de febrero del dos mil cuatro, e inscrita  
18 en el Registro de la Propiedad del cantón Durán,  
19 el día veintisiete de abril del dos mil cuatro, y  
20 en Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con  
21 fecha tres de mayo del dos mil cuatro, la  
22 compañía BASESURCORP S. A. cambio el  
23 domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán.  
24 **e)** Mediante escritura pública otorgada ante el  
25 Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil,  
26 Abogado Humberto Moya Flores, el diez de  
27 noviembre del año dos mil seis, e inscrita en el  
28 Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón

EMVO

4  
1 Durán, el día dos de abril del dos mil siete, la  
2 compañía BASESURCORP S.A. aumentó su  
3 capital, su capital autorizado y reformó  
4 parcialmente sus estatutos. **f)** Mediante  
5 escritura pública otorgada ante el Notario  
6 Suplente Décimo Sexto del cantón Guayaquil,  
7 abogado Alexis Aguirre Alomia, el tres de  
8 octubre del dos mil siete, e inscrita en el  
9 Registro de la Propiedad del cantón Durán, el  
10 veintidós de noviembre del dos mil siete, la  
11 compañía BASESURCORP S. A. aumentó su  
12 capital, reformó su objeto social y reformó sus  
13 estatutos. **g)** Mediante escritura pública  
14 otorgada ante el Notario Décimo Sexto del  
15 cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez  
16 Pimentel, el veinticuatro de junio del dos mil  
17 ocho, e inscrita en el Registro de la Propiedad  
18 del cantón Durán, el once de septiembre del dos  
19 mil ocho, la compañía BASESURCORP S. A.  
20 reformó su objeto social y reformó parcialmente  
21 sus estatutos. **h)** La Junta General  
22 Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis  
23 de julio del dos mil nueve, aprobó aumentar el  
24 capital social y reformar parcialmente los  
25 estatutos sociales de la compañía  
26 BASESURCORP S.A.- **TERCERA: AUMENTO DE**  
27 **CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE**  
28 **ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria



Doctor  
Nelson Javier  
Torres Carrillo

1 de Accionistas celebrada el seis de julio del dos  
2 mil nueve, resolvió aumentar el capital social y  
3 reformar parcialmente los estatutos sociales de  
4 la siguiente manera: "ARTÍCULO QUINTO:  
5 CAPITAL Y ACCIONES.- El capital social de la  
6 compañía es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
7 SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
8 DE AMÉRICA (US \$ 496,000.00), dividido en  
9 Doce Millones Cuatrocientas Mil (12'400.000)  
10 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro  
11 Centavos de Dólar de los Estados Unidos de  
12 América (US \$ 0.04) cada una, capital que podrá  
13 ser aumentado por resolución de la Junta  
14 General de Accionistas de la compañía. Se  
15 establece el capital autorizado en la suma de  
16 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES  
17 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$  
18 992,000.00)." "ARTÍCULO SEXTO: EMISIÓN DE  
19 ACCIONES.- Las acciones están numeradas de la  
20 CERO CERO UNO a la DOCE MILLONES  
21 CUATROCIENTAS MIL. Cada acción es indivisible  
22 y da derecho a voto en proporción a su valor  
23 pagado en las Juntas Generales, en  
24 consecuencia cada acción liberada da derecho a  
25 un voto. La compañía no emitirá los títulos  
26 definitivos de las acciones mientras éstas no  
27 estén totalmente pagadas por lo que se  
28 entregará certificados provisionales. Los títulos

1 y certificados llevarán la firma del Gerente  
2 General y se extenderán talonarios  
3 correlativamente numerados." **CUARTA:**  
4 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
5 expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por  
6 la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
7 de la Compañía BASESURCORP S. A. celebrada  
8 el seis de julio del dos mil nueve, el señor JOSÉ  
9 EMILIO BRUZZONE ROLDÓS, en calidad de  
10 Gerente General y Representante Legal de la  
11 Compañía declara: **UNO:** Que se ha aumentado el  
12 capital social en DOSCIENTOS CUARENTA Y  
13 SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
14 DE AMÉRICA (US \$ 246.000,00), con lo cual el  
15 mismo asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
16 SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
17 DE AMÉRICA (US \$ 496.000,00), se ha  
18 aumentado el capital autorizado en  
19 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  
20 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
21 AMÉRICA (US \$ 492.000,00), con lo cual queda  
22 establecido el capital autorizado en la cantidad  
23 de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  
24 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
25 AMÉRICA (US \$ 992.000,00) y reformado los  
26 artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, en  
27 cumplimiento de lo resuelto por la Junta  
28 General Extraordinaria de Accionistas de la



Doctor  
Nelson Javier  
Torres Carrillo

1 Compañía BASESURCORP S. A. celebrada el 7  
2 seis de julio del dos mil nueve; **DOS:** Declara  
3 bajo juramento la correcta integración del  
4 aumento de capital acordado; **TRES:** Como  
5 consecuencia del aumento de capital se emiten  
6 seis millones ciento cincuenta mil (6'150.000)  
7 nuevas acciones ordinarias y nominativas de  
8 cuatro centavos de dólar cada una, que se  
9 atribuyen a los señores accionistas de la  
10 siguiente manera: al señor José Emilio Bruzzone  
11 Roldós, cuatrocientas cincuenta y ocho mil  
12 ciento setenta y cinco (458.175) acciones; a la  
13 señorita Natalie Cossettini, cinco millones  
14 cuatrocientas doce mil (5'412.000) acciones; y,  
15 al señor Carlos Luis Talbot Arteaga, doscientas  
16 setenta y nueve mil ochocientas veinte cinco  
17 (279.825) acciones. **CUATRO:** Bajo juramento  
18 declaro además que mi representada no es  
19 contratista con el Estado ni con ninguna  
20 Institución del Sector Público. **CINCO:** Se  
21 autoriza a la Abogada María Cecilia Solis  
22 Sánchez para que realice los trámites y las  
23 gestiones necesarias para el perfeccionamiento y  
24 aprobación de lo aquí expuesto y su  
25 correspondiente inscripción. **QUINTA:**  
26 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** a) Copia  
27 certificada del Acta de Junta General  
28 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

8  
1 BASESURCORP S. A. celebrada el seis de julio  
2 del dos mil nueve; b) Nombramiento del señor  
3 JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDÓS, en su  
4 calidad de Gerente General, y Representante  
5 Legal de la Compañía, debidamente inscrito en  
6 el Registro Mercantil, Agregue Usted Señor  
7 Notario las demás formalidades de estilo, para  
8 dar validez y perfeccionamiento de este  
9 instrumento. Firmado) Abogada María Cecilia  
10 Solis con registro profesional número doce mil  
11 setecientos cuarenta y tres del Colegio de  
12 Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**  
13 **MINUTA.**- El compareciente aprueba y ratifica  
14 en todas sus partes el contenido íntegro del  
15 presente instrumento, dejándolo elevado a  
16 escritura pública para que surta todos sus  
17 efectos legales.- La cuantía de la presente  
18 escritura de Aumento de Capital y Reforma de  
19 Estatuto Social, se fija en la suma de doscientos  
20 cuarenta y seis mil dólares de los Estados  
21 Unidos de América.- Quedan agregados al  
22 Registro de escrituras públicas formando parte  
23 integrante del presente instrumento los  
24 siguientes documentos: Copia certificada del  
25 Acta de Junta General Extraordinaria de  
26 Accionistas de la Compañía BASESURCORP S. A.  
27 celebrada el seis de julio del dos mil nueve; y  
28 nombramiento del señor JOSE EMILIO



Doctor  
Nelson Javier  
Torres Carrillo

1 BRUZZONE ROLDÓS, en su calidad de Gerente  
2 General y Representante Legal de la Compañía,  
3 los mismos que serán agregados en todos los  
4 testimonios que de la presente se expidieren.-  
5 Leída esta escritura de principio a fin por mí el  
6 Notario en alta voz, al otorgante, quien la  
7 aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo,  
8 de todo lo cual **DOY FE**.

9  
10  
11  
12 **JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDÓS**  
13 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA**  
14 **COMPAÑÍA BASESURCORP S. A.**

15 **RUC. No.:** 0991322752001

16 **C.C.No.:** 090868239-6

**C.V.No.:** 058-0003

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23 **DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**  
24 **NOTARIO TITULAR TRIGESIMO SEGUNDO DE**  
25 **SANTIAGO DE GUAYAQUIL**



"COPIA"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BASESURCORP S. A. CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE.

En Durán, al seis del mes de julio del dos mil nueve, a las nueve horas, se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, en el Kilómetro 3 ½ de la vía Durán Boliche, los señores accionistas concurrentes: la economista Caterina Gabriela Delfini Garibaldi, por los derechos que representa del señor JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDÓS, propietario de CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS VEINTE Y CINCO (465.725) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 0.04) cada una; y la abogada María Cecilia Solis Sánchez, por los derechos que representa de NATALIE COSSETTINI, propietaria de CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL (5'500.000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 0.04) cada una; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión la abogada María Cecilia Solis Sánchez, en su calidad de Presidenta Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado José Miguel Ledesma Huerta, quien solicita a los señores accionistas revisar los puntos del orden del día.

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta Ad - Hoc de la Junta, quien dispuso que por Secretaria se proceda a dar lectura de la Convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo en su edición del día 17 de junio del 2009, la que a continuación se transcribe:

*"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BASESURCORP S.A. Se convoca a los señores Accionistas y al Comisario principal de la Compañía, Ing. Leonardo Miranda Rodríguez, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Durán, el día lunes 6 de julio del 2009, a las 9h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 3 ½ vía Durán - Boliche, con el objeto de conocer y resolver los puntos del Orden del Día que se detallan a continuación: 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital; 2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial de los estatutos de la compañía. Durán, 16 de junio del 2009. p. BASESURCORP S.A. José Emilio Bruzzone Roldós. Gerente General."*

Una vez instalada la Junta, el Secretario Ad-Hoc procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentran presentes los accionistas que conforman el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que la Presidenta Ad - Hoc declara instalada la misma, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital.
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial de los estatutos de la compañía.

A continuación se procedió a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital.

La economista Caterina Delfini Garibaldi, en representación del accionista señor José Emilio Bruzzone Roldós señala que es necesario aumentar el capital social de la compañía BASESURCORP S. A. en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 246,000.00) y para tal efecto se emitirán SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (6'150,000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 0.04) cada una de ellas, quedando como capital social suscrito y pagado la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 496,000.00), además se aumenta el capital autorizado en la

cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 492,000.00), quedando finalmente como capital autorizado la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 992,000.00).

El mencionado aumento se pagará mediante la capitalización de las utilidades no distribuidas, que constan en la cuenta contable denominada "Utilidades De Ejercicios Anteriores", cantidad que se atribuye a los accionistas en los porcentajes que les corresponde, por lo tanto el capital social de la compañía quedaría distribuido de la siguiente manera:

| Accionista                  | Acciones Actuales | Acciones Nuevas | Total Acciones | Capital Total    |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| José Emilio Bruzzone Roldós | 465.725           | 458.175         | 923.900        | US \$ 36,956.00  |
| Natalie Cossettini          | 5' 500.000        | 5' 412.000      | 10'912.000     | US \$ 436,480.00 |
| Carlos Talbot Arteaga       | 284.275           | 279.825         | 564.100        | US \$ 22,564.00  |
| Total                       | 6' 250.000        | 6'150.000       | 12'400.000     | US \$ 496,000.00 |

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas concurrentes, resolvió aprobar el primer punto del orden día y se establece como capital social suscrito y pagado la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 496,000.00) y como capital autorizado la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 992,000.00). Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial estatuto social de la compañía BASESURCORP S. A.

La economista Caterina Delfini Garibaldi, en representación del accionista señor Emilio Bruzzone Roldós señala que es necesario reformar los artículos quinto y sexto del capítulo segundo del estatuto social de la compañía acorde con el aumento de capital resuelto y propone que el texto de dichos artículos sea reemplazado por el siguiente:

**"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL Y ACCIONES.-** El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 496,000.00), dividido en Doce Millones Cuatrocientas Mil (12'400.000) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía. Se establece el capital autorizado en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 992,000.00)."

**"ARTÍCULO SEXTO: EMISIÓN DE ACCIONES.-** Las acciones están numeradas de la 001 a la 12'400.000. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto. La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas por lo que se entregará certificados provisionales.

Los títulos y certificados llevarán la firma del Gerente General y se extenderán talonarios correlativamente numerados."

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resolvió aprobar el segundo punto del orden día, y se modifica los artículos quinto y sexto del estatuto social de la compañía BASESURCORP S. A. La Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas

concurrentes, resuelve autorizar al representante legal de la compañía BASESURCORP S. A. a que suscriba la escritura de Aumento de Capital de la compañía en mención y todos los trámites pertinentes para la realización del mismo.

Reinstalada la Junta, luego de veinte minutos de receso, el Secretario Ad-Hoc dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, razón por la cual la Presidenta Ad - Hoc declara terminada la Junta, siendo las once horas, firman para constancia en unidad de acto, los señores representantes de los accionistas concurrentes a la junta junto con la Presidenta Ad - Hoc y el Secretario Ad - Hoc que certifica. Durán, 6 de julio del 2009. f) Caterina Delfini Garibaldi, representante del accionista José Emilio Bruzzone Roldós.- f) Ab. María Cecilia Solís Sánchez, Presidenta Ad - Hoc y representante de la accionista Natalie Cossettini. f) Ab. José Miguel Ledesma Huerta, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACIÓN: Que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía BASESURCORP S.A., al cual me remito en caso de ser necesario. Durán, 6 de julio del 2009.-

AB. JOSÉ MIGUEL LEDESMA HUERTA  
SECRETARIO AD-HOC

ESPACIO  
EN  
B...

Durán, 22 de julio de 2005

Señor  
**JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS**  
Ciudad.-

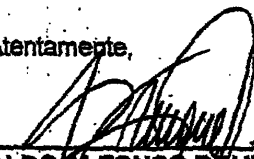
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la compañía **BASESURCORP S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Durán o el que hiciere sus veces.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá todas las atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley; ejerciendo usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

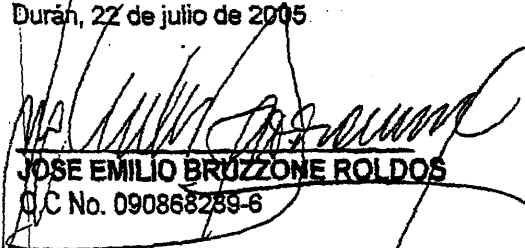
El referido Estatuto se encuentra contenido en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 14 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de julio de 1995.

Atentamente,

  
**ALDO ALFONSO BRUZZONE PUIG**  
PRESIDENTE AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **BASESURCORP S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Durán, 22 de julio de 2005

  
**JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS**  
C.C. No. 090868289-6

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO...

24 MAY 2007

GUAYAQUIL

  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
NOTARIO PÚBLICO CINCUENTA Y OCHO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

28 JULIO 2005  
36/14/04  
L. AMONESTACION EN EFECTIVO NO

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la  
compañía **BASESURCORP S.A.**, con el número 140 del  
Registro Mercantil, anotado bajo el número 3353 del  
Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a cuatro de agosto  
del dos mil cinco.- El Registrador.-

**Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 36  
del Registro Mercantil del 2004.- Eloy Alfaro, Cantón Durán,  
a cuatro de agosto del dos mil cinco.- El Registrador.-

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO...

25 ENE 2000

GUAYAQUIL

**Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán

*Dr. Rodolfo Pérez Dimantel*

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO...  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

15 OCT 2000

GUAYAQUIL

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO...

23 ABR 2008

GUAYAQUIL

*Dr. Rodolfo Pérez Dimantel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*Dr. Rodolfo Pérez Dimantel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

# **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0891322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** BRUZZONE ROLDOS JOSE EMILIO  
**CONTADOR:** LOPEZ PONCE MARIA DEL CARMEN

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 14/07/1995 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 14/07/1995 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 09/08/1995 | <b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b> | 12/03/2008 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: SOLAR 15 Manzana: 3-K  
 Camellero: VIA DURAN - BOLICHE Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: JUNTO A PARQUE DE LA PAZ Teléfono:  
 Trabajo: 042815120 Fax: 042815119

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**\* DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 014

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**ABIERTOS:** 7

**CERRADOS:** 7



**Usuario:** FORC031207

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO

Página 1 de 5

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Rodriguez Casaflores Fernando Joa**  
**DEL GABINETE R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/1995  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE ESPECIAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CAMARON  
ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: SOLAR 15 Referencia: JUNTO A PARQUE DE LA PAZ Manzana: 3-M Carretera: VIA DURAN - BOLICHE Kilómetro: 3.5 Teléfono Trabajo: 047815120 Fax: 047815110

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 09/10/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Número: SOLAR 16 Referencia: FRENTE A LA FABRICA PLASTICOS ECUATORIANOS Manzana: 1 Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 8.5

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 09/10/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: CUERPO DEL EJERCITO Número: SOLAR 2 Intersección: PASO DORADO Manzana: 96 Edificio: MERCADO MUNICIPAL DE FRUTAS



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FRC031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Pacheco, 1203/2003

Página 2 de 6

Rodríguez Caballero Fernando Joao  
DELEGADO DEL R.J.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

# **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 26/01/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOOP. UNIDOS VENCEREMOS  
Calle: AV NICOLAS LAPENTTI Número: SOLAR 5

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 17/05/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAMANI BAJO Calle: AV. MALDONADO  
Número: 550-104 Referencia: FRENTE A LA IGLESIA DE GUAMANI Teléfono Trabajo: 022692938

**No. ESTABLECIMIENTO:** 011 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 13/09/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE ESPECIAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ROQUE Calle: ATAHUALPA Número: 510 Intersección: ABDON CALDERON

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**  
Usuario: F3RC934207 Lugar de emisión: GUAYAS FRANCISCO Fecha: 10/06/2009  
Página 3 de 6  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
Rodríguez Capellán / Fernando Josa  
DEL GABINETE R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 014 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 26/10/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE ESPECIAS  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: AMBATO Calle: AV. EL CONDOR Número: S/N Intersección:  
BOLIVARIANA Referencia: FRENTE AL SECAP Conjunto: SECCION CEBOLLA Bloque: NAVE C Edificio: MERCADO  
MA'ORISTA Oficina: BODEGA 2

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2000

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:** 13/05/2004

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CUBA Calle: ROBLES Número: 301 Intersección:  
LIMBERG Referencia: A DOS CUADRAS DEL MERCADO CARAGUAY Teléfono Trabajo: 042332407 Fax: 042332407  
Teléfono Trabajo: 042445508

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 01/11/2001

**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR

**FEC. CIERRE:** 02/08/2004

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: A TRES CUADRAS DEL BANCO  
DEL PICHINCHA Edificio: PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: ONCE Y MEDIO Teléfono  
Trabajo: 042100047 Fax: 042101051 Teléfono Trabajo: 042101051 Teléfono Trabajo: 042100311

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**  
Usuario: FRC031207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 12/03/2009  
**SRI**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**RODRIGUEZ Caballero-Fernando Joa**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 012 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 06/10/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:** 12/03/2009  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE ESPECIAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: VENEZUELA Número: 2505 Intersección: TUNGURAHUA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 013 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** BASESUR **FEC. CIERRE:** 12/03/2009  
**FEC. REINICIO:** 24/10/2007  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE ESPECIAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: ALFONSO MONCAYO Kilómetro: 11

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial; reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de Tres (3) fojas es exacta al documento que se me exhibe.  
24 MAR 2009  
Guayaquil,

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel  
NOTARIO PUBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Rodriguez Caballero Fernando JARA  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Usuario: FJRC037207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 12/03/2009



...le hace bien al país!

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991322752001  
**RAZON SOCIAL:** BASESURCORP S.A.

|                                  |                        |                                     |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 007  | <b>ESTADO:</b> CERRADO | <b>FEC. INICIO ACT.:</b> 06/02/2004 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> BASESUR |                        | <b>FEC. CIERRE:</b> 02/06/2004      |
|                                  |                        | <b>FEC. REINICIO:</b> 17/05/2004    |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3404 Intersección: AZUAY  
Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CENTRO SUR Edificio: CONDOMINIO 501 Teléfono Trabajo: 2581133 Fax: 2258060

|                                  |                        |                                     |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 008  | <b>ESTADO:</b> CERRADO | <b>FEC. INICIO ACT.:</b> 02/06/2004 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> BASESUR |                        | <b>FEC. CIERRE:</b> 12/03/2008      |
|                                  |                        | <b>FEC. REINICIO:</b>               |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: CHILE  
Edificio: CAMARA DE COMERCIO DE MILAGRO Oficina: LOCAL 217

|                                  |                        |                                     |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 010  | <b>ESTADO:</b> CERRADO | <b>FEC. INICIO ACT.:</b> 13/09/2006 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> BASESUR |                        | <b>FEC. CIERRE:</b> 02/08/2007      |
|                                  |                        | <b>FEC. REINICIO:</b>               |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE VERDURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Calle: AV. LIBERTAD Número: S/N  
Intersección: MURIEL Referencia: JUNTO A ANDINATEL

Usuario: FJNC051267

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEL CADU DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero este **CUARTO**  
**TESTIMONIO** de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
**ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BASESURCORP S. A.,**  
que sello y firmo en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el  
veinticuatro de julio del dos mil nueve.-

**DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**  
**Notario Titular Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil**  
**República del Ecuador**



**DOY FE.-** Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BASESURCORP S.A.**, celebrada ante mí, el día veinticuatro de julio del dos mil nueve, la presente **RESOLUCION NÚMERO SC-IJ-DJC-G-CERO NUEVE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, suscrita por el Intendente de Compañías de Guayaquil (Encargada), Abogada María Anapha Jiménez Torres, el día doce de Octubre del dos mil nueve.- Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Octubre del dos mil nueve.-

**DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**

**Notario Titular Trigésimo-Segundo del Cantón Guayaquil**  
**República del Ecuador**



|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| REPERTORIO No. 9052                                    |
| FECHA: 10 NOV 2009                                     |
| NOTA:                                                  |
| LA ANOTACION EN REPERTORIO<br>NO SIGNIFICA INSCRIPCION |

## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2009

9052

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Dieciseis de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía ([BASESURCORP S.A.])**, junto con la **resolución N° [SC-IJ-DJC-G-09-0006311]** de fecha [Doce de Octubre de Dos Mil Nueve], dictada por la Intendente de Compañías de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jimenez Torres; en el Registro MERCANTIL de fojas 4261 a 4294 con el número de inscripción 258. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN .-**



*Dr. John Dunn Barreiro*  
Registrador de la Propiedad Interino  
del Cantón Durán

ESPACIO  
EN  
BLANCO



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Caspalla  
NOTARIO

DE LA IGLENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-09-0006311, Dictada por la Abogada MARÍA ANAPHA JIMENEZ TORRES, Intendente de Compañías de Guayaquil (E), el 12 de Octubre del 2009, se tomo nota del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma de estatuto que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada BASESURCORP S.A., otorgada ante mí, el 14 de junio de 1995.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil nueve.-

Dr. Marcos Díaz Caspalla  
NOTARIO