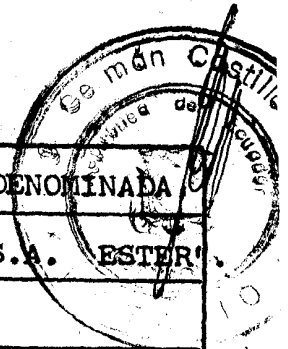


000002



1 ESCRITURA NÚMERO : 594/95

2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
3 " ESTACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S.A. ESTER"

4 CUANTIA : \$ 5'000.000,00

5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
6 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
7 hoy día veintiocho de julio de mil novecientos
8 noventa y cinco, ante mi, abogado GERMAN CAS-

9 TILLO SUAREZ, Notario Décimo Octavo de este

10 Cantón, comparecen : el señor Licenciado en

11 Ciencias Políticas Francisco Eduardo Jiménez

12 Sánchez, quien declara ser ecuatoriano, solte-

13 ro y domiciliado en esta ciudad, por sus

14 propios derechos ; y, el señor Franco Bor-

15 bor Santiana, quien declara ser ecuatoriano,

16 empleado, soltero y domiciliado en esta ciu-

17 dad, por sus propios derechos ; los compa-

18 recientes son mayores de edad, capaces para

19 obligarse y contratar, a quienes de conocer-

20 los doy fe .- Bien instruidos en el objeto

21 y resultados de esta escritura pública de

22 Constitución de Compañía, a cuyo otorgamiento

23 concurren con amplia y entera libertad, para

24 que la autorice me presentan la minuta que

25 dice así : " SEÑOR NOTARIO : Sírvasse autorizar

26 en el Registro de Escrituras Públicas a su

27 cargo, una por la cual conste el Contrato de

28 Compañía y más declaraciones y convenciones

rmby

que se determinan al tenor de las siguien-

tes cláusulas : CLAUSULA PRIMERA : INTERVI-

NIENTES .- Intervienen en el otorgamiento de

esta Escritura Pública y manifiestan su vo-

luntad de constituir la Compañía Anónima "ES

TACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S.A. ESTER ",

las personas cuyos nombres , domicilios , na-

cionalidades y estados civiles se expresan a

continuación : a) LICENCIADO FRANCISCO EDUARDO

JIMENEZ SANCHEZ por sus propios derechos ,

de estado civil soltero , domiciliado en la

ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana ; b) FRANCO BORBOR SANTIANA por sus

propios derechos , de estado civil soltero,

domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de

nacionalidad ecuatoriana . CLAUSULA SEGUNDA :

ESTATUTO : La Sociedad en formación se re-

girá por las disposiciones de la Ley de

Compañías , por las del código de comercio

y por el Estatuto Social que se detalla

a continuación , y que los accionistas funda-

dores han aprobado : ESTATUTO SOCIAL DE LA

COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS EL TERMINAL

S. A. ESTER . CAPITULO PRIMERO : DENOMINA-

CION , NACIONALIDAD , DOMICILIO , OBJETO SO

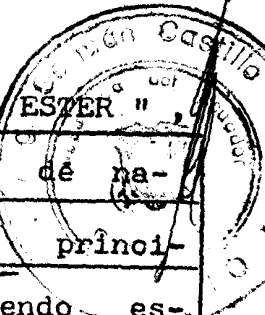
CIAL , PLAZO , CAPITAL , TITULOS Y ACCIONES,

ARTICULO PRIMERO : DENOMINACION , NACIONALI-

DAD Y DOMICILIO . Con la denominación de "ES-

00000 3

TACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S.A.



se constituye una Compañía Anónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer sucursales y/o agencias en cualquier parte del territorio del Ecuador o en el exterior. ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-

La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: UNO)

a) La explotación a través de la industrialización, importación, exportación, compra, venta, distribución, consignación, representación y comercialización de derivados de hidrocarburos, refinerías, equipos de prospección y explotación de recursos naturales; b) La construcción de edificaciones o instalaciones para el funcionamiento de gasolineras o venta de combustibles de toda clase, como de estaciones de servicio para automotores en general; c)

La compraventa, administración de predios o de gasolineras o expendios de combustibles o productos de hidrocarburos, así como de estaciones de servicio para automotores en general;

d) La venta, distribución de combustibles y productos de hidrocarburos en general; e)

La importación de equipos, instalaciones, implementos y accesorios para gasolineras, expendios de combustibles o estaciones de servicio para automotores en general, como a la

importación de automotores y vehículos de

todos los tipos para el cumplimiento de

su finalidad social ; f) la agencia , pre-

sentación de empresas nacionales o extran-

teras , relativas a la venta , distribución

de artefactos , implementos o instalaciones de

equipos o maquinarias , para gasolineras , ex-

pendios de combustibles y estaciones de ser-

vicio ; y , g) En general a la celebración

de todo acto , contrato u operaciones permi-

tidas por la Ley ecuatoriana y relativos a

su finalidad social . ARTICULO TERCERO : PLA-

ZO .- El plazo para la duración de este

contrato de Compañía es de CINCUENTA AÑOS ,

contado a partir de la fecha de inscripción

de este Contrato de Constitución de Compañía,

en el Registro Mercantil de Guayaquil. ARTICU-

LO CUARTO : CAPITAL .- El capital autoriza-

do de esta Compañía Anónima es de DIEZ

MILLONES DE SUCRES , Estará dividido en

UN MIL ACCIONES , de un valor nominal de

DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas , nume-

radas consecutivamente del CERO CERO CERO

UNO AL MIL INCLUSIVE , las mismas que se-

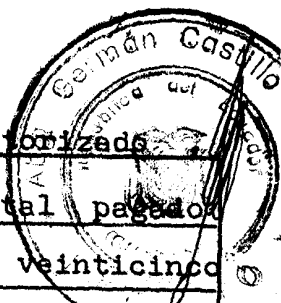
rán ordinarias y nominativas . El capital

autorizado no podrá exceder de dos veces

al valor del capital suscrito . El capital

suscrito deberá ser por lo menos igual al

0000 4



1 cincuenta por ciento del capital autorizado
2 sin poder nunca superarlo .- El capital pagado
3 deberá ser por lo menos igual al veinticinco
4 por ciento del suscrito desde antes que la
5 compañía inicie sus operaciones .- Las accio-
6 nes darán derecho a voto en proporción al
7 porcentaje pagado de las mismas , teniendo de-
8 recho a un voto cada acción íntegramente pa-
9 gada . ARTICULO QUINTO .- TITULOS Y ACCIONES.
10 Los Títulos de Acciones contendrán las decla-
11 raciones exigidas por la Ley y llevarán las
12 firmas del Presidente y del Gerente General .
13 Por cada acción liberada se emitirá un Títu-
14 lo numerado , pudiendo un mismo Título contener
15 varias acciones . Las acciones se transfieren y
16 transmiten de conformidad con las disposicio-
17 nes legales pertinentes . La Compañía conside-
18 rará como propietario de las acciones a quien
19 aparezca como tal en el Libro de Acciones
20 y Accionistas de la Compañía . En caso de
21 extravío o destrucción de un Título de acción
22 o acciones , el interesado deberá comunicar-
23 lo por escrito al Gerente General , solicitando
24 la anulación de tal Título y el otorgamien-
25 to de uno nuevo , el que será extendido pre-
26 vio el otorgamiento de las formalidades es-
27 tablecidas en la Ley de Compañías . CAPITULO
28 SEGUNDO : GOBIERNO , ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

TACION . ARTICULO SEXTO : GOBIERNO Y

ADMINISTRACION .- La Compañía será go-
bernada por la Junta General de Accio-
nistas y administrada por el Presidente
y por el Gerente General en forma con-
junta quienes tendrán las atribuciones y
deberes que les competen por la Ley y
este Estatuto .- ARTICULO SEPTIMO .- RE-

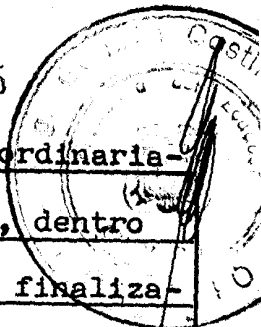
PRESENTACION LEGAL .- La representación le-
gal de la Compañía será ejercida en for-
ma conjunta por el Gerente General y
por el Presidente y se extenderá a to-
dos los asuntos relacionados con su giro
o tráfico , en operaciones comerciales o
civiles , así como en sus asuntos judi-
ciales y extrajudiciales , pero con las
limitaciones establecidas en el artículo

Décimo Octavo .- CAPITULO TERCERO : DE

LA JUNTA GENERAL .- ARTICULO OCTAVO .-

La Junta General formada por los accionis-
tas legalmente convocados y reunidos es
el órgano supremo de la Compañía y sus
acuerdos y resoluciones , con las excep-
ciones dispuestas en la Ley de Compa-
ñías , obligan a todos los accionistas ,
al Presidente , al Gerente General y a
los demás funcionarios y empleados de
la misma . ARTICULO NOVENO : La Junta

0000 5



1 General de Accionistas se reunirá ordinaria-
2 mente por lo menos una vez al año , dentro
3 de los tres meses posteriores a la finaliza-
4 ción del ejercicio económico . En la preindi-
5 cada reunión anual , la Junta General debe-
6 rá considerar lo estipulado en los literales
7 d) y e) del artículo Décimo Sexto de este
8 Estatuto . La Junta General de Accionistas , po-
9 drá además reunirse extraordinariamente para
10 tratar cualquier otro asunto relacionado con
11 el giro o tráfico de la Sociedad , cuando a-
12 sí lo resolvieren el Presidente y el Gerente
13 General , o cuando lo solicitaren a estos por
14 escrito uno o más accionistas que representen
15 por lo menos el veinticinco por ciento del
16 capital suscrito . ARTICULO DECIMO : Las Juntas
17 Generales de Accionistas serán convocadas por
18 el Presidente y por el Gerente General , por
19 la prensa , en uno de los periódicos de ma-
20 yor circulación en el domicilio principal
21 de la Compañía , cumpliendo con las demás for-
22 malidades señaladas por la Ley y los Regla-
23 mentos expedidos por la Superintendencia de
24 Compañías . ARTICULO DECIMO PRIMERO .- No obs-
25 tante lo dispuesto en los artículos anterio-
26 res , la Junta General de Accionistas , se en-
27 tenderá convocada y quedará válidamente cons-
28 tituida , en cualquier tiempo y en cualquier

lugar del territorio nacional , para tra-

tar cualquier asunto , siempre que esté

presente la totalidad del capital suscrito

pagado y los accionistas acepten por una-

nimidad constituirse en Junta General y

estén también unánimemente de acuerdo so-

bre los asuntos o puntos a tratarse en

dicha Junta .- ARTICULO DECIMO .SEGUNDO .-

La Junta General no podrá instalarse si-

no con el quorum fijado por la Ley , se-

gún el objeto a tratarse en dicha Jun-

ta y según se trate de primera o poste-

rior convocatoria , Para establecer el quo-

rum se tomará en cuenta la lista de asis-

tentes que deberá formular y suscribir el

Gerente General o quien hiciere las ve-

ces de Secretario de la Junta . ARTICULO

DECIMO TERCERO .- Los accionistas podrán

hacerse representar en las Juntas Genera-

les por otras personas naturales o jurí-

dicas , accionistas o no , mediante carta-

poder dirigida al Gerente General . No po-

drán ser representantes el Presidente , el

Gerente General , ni los Comisarios . ARTICU-

LO DECIMO CUARTO .- La Junta General será

presidida y dirigida por el Presidente . El

Gerente General de la Compañía actuará de

Secretario . De cada sesión se redactará un

0000 6



1 acta escrita a máquina , en hojas móviles , las
2 mismas que serán debidamente foliadas , numeradas
3 das y rubricadas por el Presidente y por el
4 Gerente General . Para el caso de la Junta
5 Universal el acta deberá ser suscrita por
6 todos los accionistas asistentes . En caso de
7 falta , ausencia o impedimento del Gerente
8 General , la Junta designará a la persona que
9 actuará como Secretario de la misma . AR -
10 TITULO DECIMO QUINTO .- Salvo las excepciones
11 legales , toda resolución de Junta General
12 de Accionistas será tomada por mayoría de
13 votos del capital social pagado concurrente
14 a la reunión . ARTICULO DECIMO SEXTO : Son
15 atribuciones de la Junta General de Accio-
16 nistas : a) Nombrar al Presidente , al Ge-
17 rente General y a los Comisarios ; b) Acep-
18 tar las excusas o renunciaciones de los menciona-
19 dos funcionarios y removerlos cuando estime
20 conveniente de acuerdo a la Ley ; c) Fijar
21 la retribución y/o asignarle gastos de re-
22 presentación al Presidente , al Gerente General
23 y a los Comisarios ; d) Conocer anualmente,
24 el balance y los informes que le presentare
25 el Gerente General y los Comisarios sobre
26 los negocios sociales y dictar las resolucio-
27 nes correspondientes ; e) Resolver acerca de
28 la distribución de los beneficios sociales y

1 fijar el porcentaje de éstos para la for-

2 mación del fondo de reserva legal de la

3 Sociedad, porcentaje que no podrá ser menor

4 a un diez por ciento de las utilidades lí-

5 quidas que resultaren del ejercicio econó-

6 mico ; f) Resolver la formación de reser-

7 vas especiales de libre disposición ; g) Co-

8 nocer y resolver los asuntos que le some-

9 tan a su consideración el Presidente , el

10 Gerente General o el Comisario ; h) Refor-

11 mar el presente Estatuto , así como inter-

12 pretarlos de conformidad a la Ley de la

13 materia ; i) Proceder a la acción de lí-

14 quidadores , quienes actuarán conforme a las

15 disposiciones de la Ley de Compañías ; j)

16 Conocer todos los asuntos relacionados con

17 los negocios sociales y tomar las decisiones

18 que juzgare convenientes ; k) Regular cual-

19 quier asunto que no esté previsto en es-

20 te Estatuto Social , siempre que ello no

21 implique reforma al contrato social , pues

22 en tal caso deberá observarse las formali-

23 dades legales ; l) Autorizar a los repre-

24 sentantes legales para la enajenación , gra-

25 vamen o limitación al dominio de los bie-

26 nes inmuebles de la compañía ; y , m) Ejer-

27 cer las demás atribuciones permitidas por la

28 Ley . CAPITULO CUARTO : DEL PRESIDENTE Y DEL

00000.7



GERENTE GENERAL . ARTICULO DECIMO SEPTIMO . El

Presidente y el Gerente General de la Compañía

serán elegidos por

la Junta General por un período de cinco a-

ños , pudiendo ser reelegidos indefinidamente .

ARTICULO DECIMO OCTAVO .- El Gerente General

y el Presidente tendrán en forma conjunta la

representación legal de la Compañía en los

términos del Artículo Séptimo de este Estatu-

to Social.- Por lo tanto ejecutarán los actos

y celebrarán los contratos en virtud de los

cuales la Compañía adquiere derechos o con-

traiga obligaciones , pero para enajenar ,

gravar o limitar el dominio de los bienes in-

muebles de la Compañía requerirán previamente

de autorización de la Junta General . ARTICULO

DECIMO NOVENO . El Gerente General tendrá a-

dicionalmente los siguientes deberes y atribu-

ciones : a) Llevar y autorizar el Libro de

Acciones y Accionistas de la Compañía : y sus-

cribir conjuntamente con el Presidente el Li-

bro de Actas y el Libro Talonario de los tí-

tulos de acciones ; b) Administrar internamen-

te las actividades ordinarias de la Compañía ;

c) Subrogar el presidente , en caso de fal-

ta , ausencia o impedimento de éste ; d) Pre-

sentar anualmente a la Junta General de Ac-

cionistas los informes , balances , inventa-

rios y cuentas ; y , e) Las demás atri-

buciones fijadas en la Ley y en este

Estatuto . ARTICULO VIGESIMO : El Presi-

dente tendrá adicionalmente los siguien-

tes deberes y atribuciones : a) Convocar ,

presidir y dirigir la Junta General de

Accionistas ; b) Suscribir conjuntamente

con el Gerente General las Actas de Jun-

tas Generales de Accionistas , así como

los títulos de acciones y el Libro Talo-

nario ; c) Subrogar al Gerente General , en

caso de falta , ausencia o impedimento de

éste ; y d) En general , ejercer las de-

más funciones que le señale este Estatuto

Social así como los derechos y obligacio-

nes que por Ley le corresponden a los

administradores , siempre que éstos no estu-

vieren asignados específicamente en este Es-

tatuto al Gerente General . CAPITULO QUIN-

TO : DEL COMISARIO : ARTICULO VIGESIMO PRI-

MERO . La Junta General de Accionistas nom-

brará un Comisario Principal y uno Suplente,

los cuales podrán ser personas extrañas a

la Compañía y durarán un año en el ejerci-

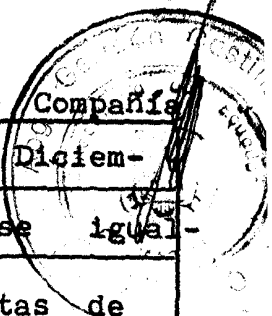
cio de su cargo , pudiendo ser reelegidos.

Sus atribuciones y deberes serán los señala-

dos por la Ley . CAPITULO SEXTO : DISPOSI-

CIONES GENERALES .- ARTICULO VIGESIMO SEGUN-

00000 8



1 DO . Las utilidades realizadas de la Compania
2 se liquidarán al treinta y uno de Diciem-
3 bre de cada año , debiendo observarse igual-
4 dad de tratamiento para los accionistas de
5 la misma clase , en el reparto de ellas.-
6 ARTICULO VIGESIMO TERCERO .- En caso de usu-
7 fructo de acciones , la calidad de accionis-
8 ta reside en el nudo propietario pero el
9 usufructuario tendrá derecho a participar en
10 las ganancias sociales obtenidas durante el
11 período de usufructo y a que se repartan
12 dentro del mismo . El ejercicio de los demás
13 derechos de accionistas corresponden , salvo
14 disposición contraria del contrato social , al
15 nudo propietario . Cuando el usufructo recayere
16 sobre acciones no liberadas , el usufructuario
17 que desee conservar su derecho deberá efec-
18 tuar el pago de los dividendos , sin perjui-
19 cio de repetir contra el nudo propietario al
20 término del usufructo . Si el usufructuario no
21 cumpliera esa obligación , la Compania debe-
22 rá admitir el pago hecho por el nudo pro-
23 pietario . ARTICULO VIGESIMO CUARTO . Esta
24 sociedad puede deisolverse en los casos pre-
25 vistos en la Ley . de Companías , debiendo
26 cumplirse entonces con las disposiciones le-
27 gales pertinentes vigentes a esta fecha .-
28 CLAUSULA TERCERA : DEL CAPITAL SUSCRITO .-

El capital suscrito de esta compa -

ñía es de CINCO MILLONES DE SUCRES

y está dividido de la siguiente ma-

nera : a) LICENCIADO FRANCISCO EDUARDO

JIMENEZ SANCHEZ , por sus propios dere-

chos , de estado civil soltero , ha sus-

crito CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ac-

ciones de DIEZ MIL SUCRES cada una ,

que da derecho a CUATROCIENTOS NOVENTA

Y NUEVE votos ; y , b) FRANCO BORBOR

SANTIANA , por sus propios derechos ,

de estado civil soltero , ha suscri-

to UNA acción de DIEZ MIL SUCRES ,

que le da derecho a UN voto .- Todas

las acciones suscritas son ordinarias y

nominativas , de un valor nominal de

DIEZ MIL sucres cada una .- CLAUSULA

CUARTA : DEL PAGO DEL CAPITAL SUS -

CRITO . - Los intervinientes en cali-

dad de accionistas fundadores declaran

que el capital suscrito de la Compa-

ñía Anónima que se constituye por la

presente Escritura Pública , ha sido par-

cialmente pagado en la forma que se

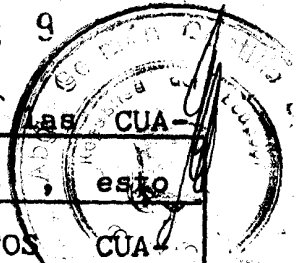
detalla a continuación : a) LICENCIADO

FRANCISCO EDUARDO JIMENEZ , en pago de

sus CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE accio-

nes ha depositado el veinticinco por

00009



ciento del valor de cada una de las CUA-
TROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones, esto
es la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SUCRES ;
y , b) FRANCO BORBOR SANTIANA , en pago de
su UNA acción ha depositado el veinti-
cinco por ciento del valor de ella , esto
es , la suma de DOS MIL QUINIENTOS SU-
CRES . - Los depósitos antes aludidos se
realizaron en la Cuenta para Integración
de Capital de esta Compañía , según consta
del Certificado Bancario que se adjun-
ta para que se protocolice conjuntamente con
esta Escritura . Por lo tanto , los aportes
en numerario hechos por los accionistas
fundadores dan el veinticinco por ciento del
capital suscrito de la Compañía , esto es,
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL sucres.
CLAUSULA QUINTA : DECLARACIONES . - Los ac-
cionistas fundadores realizamos las siguien-
tes declaraciones : a) Que ninguno de
los accionistas nos reservamos en nuestro
provecho personal , premio , corretaje o es-
pecial beneficio tomado del capital suscri-
to ; b) Que , conforme a lo prescrito
por el inciso primero del reformado Articu-
lo ciento cincuenta y nueve de la Ley
de Compañías , el capital social de la

Compañía ha sido suscrito en su tota-

lidad y pagado parcialmente en nume-

rario , exclusivamente por los decla -

rantes , comprometiéndonos a pagar el

saldo en numerario en los veinticua-

tro meses posteriores a la inscrip-

ción de esta Escritura Pública en el

Registro Mercantil ; y , c) Que , au-

torizamos al LICENCIADO FRANCISCO EDUARDO

JIEMENEZ SANCHEZ , para que realice to-

dos los actos conducentes a la legal

formación de esta sociedad , incluyendo

la facultad de convocar a la Primera Jun-

ta General de Accionistas , así como

para extender resguardos o títulos pro-

visionales de acciones . - Agregue usted,

señor Notario , todas las demás cláusulas

de estilo para la plena validez legal

de este instrumento .- Firmado) Abogado

Eduardo Jiménez Parra . Registro número:

ochocientos quince " .- Los otorgantes ra-

tifican en todas sus partes la minuta in-

serta que queda elevada a escritura pú-

blica para que surta sus efectos legales.

Se agrega el certificado bancario de Inte-

gración de Capital .- Leída que fue esta

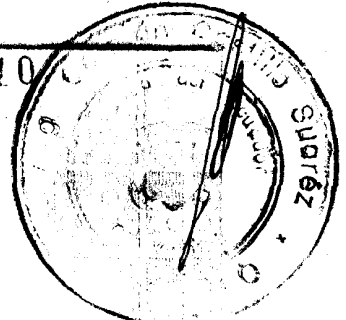
escritura pública , por mí el Notario

en alta voz, de principio a fin a



BANCO DEL PACIFICO

000-10



GUAYQUIL, JULIO 20 /95

Lugar y Fecha

**CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO MAYOR
("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL")**

No. 1-17475

Beneficiario

ESTACION DE SERVICIO EL TERMINAL S.A. ESTER

Fecha de vencimiento agosto 22 /95	Días Plazo 33 días	Interés Anual 33,50%
Valor del Depósito S/. 1'250,000.00	Valor del Interés S/. 38.345.00	Valor Total S/. 1'288.385,00

Certificamos que al vencimiento del presente CERTIFICADO DE DEPOSITO ("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL") y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado con más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Administrador o Apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la "Cuenta de Integración de Capital" y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán

Los depósitos realizados en "Cuenta de Integración de Capital" estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Bancos, y al Reglamento respectivo, contenido en la Resolución N°. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, el 21 de Octubre de 1992, publicada en el Registro Oficial # 84 del 10 de Diciembre de 1992.

1030248

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

HEMOS RECIBIDO LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS
CINCEUNTA MIL POR CONAEPTO DE APORTACIONES DE LOS
SOCIOS SEG. DETALLE:

LCDO. FRANCISCO JIMENEZ SANCHEZ
FRANCO BORBOR SANTIANA

S/. 1'247.500.00
2.500.00

TOTAL

1'250.000,00

BANCO DEL PACIFICO

Boris Chamba
Firma Autorizada

0000.11

los comparecientes, éstos la aprueban
la suscriben conmigo en unidad de acto

Doy fe.-

1)

Lcdo. Francisco E. Jiménez Sánchez

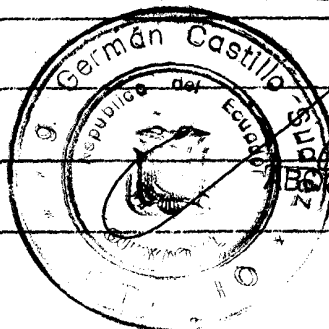
C.C. 0908547793
C.V.

2)

Franco Horber Santiana

C.C. 0910045210
C.V. 006-228

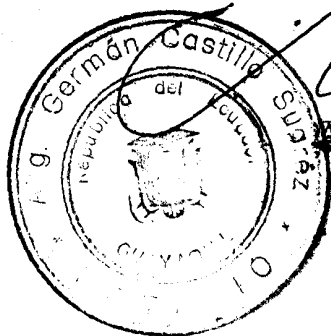
Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero este QUINTO TESTIMONIO, en diez fojas fotocopias, rubricadas por mí el Notario, que sello y firmo en las mismas ciudad y fecha de su otorgamiento. Esta copia corresponde a la escritura 594/95 de Constitución de la compañía anónima denominada "Estación de Servicios El Terminal S.A. ESTER".



GERMÁN CASTILLO SUÁREZ
Notario Público
Guayaquil

I

DOY FE: que en esta fecha he tomado Nota al margen de la matris de la escritura pública del veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y cinco, de la Resolución N° 95-2-1-1-0004975, expedida el tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Encargado, aprobó la Constitución de la Compañía Anónima " Estación de Servicios El Terminal S.A. ESTER ", que contiene la presente copia.- Guayaquil, dieciséis de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- EL NOTARIO.-




GERMÁN CASTILLO SUÁREZ
Notario Décimo Octavo
Guayaquil


Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95- 2 - 1 - 1 - 0004975, dictada el 3 de Agosto de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Encargado, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada "ESTACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S. A. ESTER ", de fojas 31.419 a 31.436, número 4.435 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 29.278 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador Mercantil.-

000012

Oficio : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 578 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, correspondiente a "ESTACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S. A. ESEM".- Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador - Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



I

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000021

SC-DA-SG

0007880

Guayaquil,

05 SEP 1995

Señor

GERENTE DEL BANCO DEL PACIFICO
CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía "ESTACION DE SERVICIOS EL TERMINAL S.A. ESTER"

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

JCV