



NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS



0000002  
CONSTITUCION DE LA COMPANIA  
ANONIMA DENOMINADA TARCOM  
S.A. - - - - -

CUANTIA: S/. 5'000.000,00.-

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
2 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
3 VEINTIDOS días del mes de SEPTIEMBRE de mil  
4 novecientos noventa y cinco; ante mí, Abogado  
5 JULIO C. GUERRERO CARDENAS, NOTARIO TITULAR VIGESIMO  
6 QUINTO de este Cantón, comparecen a la celebración  
7 de la presente escritura los Señores HUMBERTO  
8 MORAN MACIAS, de estado civil Casado,  
9 Ejecutivo, y ELKER MENDOZA COLAMARCO, de estado  
10 civil Soltera, Licenciada, ambos por sus propios  
11 derechos.- Los comparecientes declaran que son  
12 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en  
13 esta ciudad, hábiles para contratar y a  
14 quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos  
15 en el objeto y resultados de esta escritura  
16 de CONSTITUCION DE COMPANIA, a cuyo otorgamiento  
17 proceden con amplia y entera libertad para que  
18 sea elevada a escritura pública me presentaron la  
19 minuta que es del tenor siguiente: MINUTA:  
20 SEÑOR NOTARIO.- En el Protocolo de escrituras  
21 públicas a su cargo, sírvase incorporar una en  
22 la cual conste la Constitución de una  
23 Sociedad Anónima que se otorga al tenor de  
24 las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.-



Concurren a la celebración del presente  
contrato y manifiestan expresamente su  
voluntad de constituir una Compañía Anónima que  
se denominará **TARCOM S.A.** los Señores **HUMBERTO  
MORAN MACIAS** y **ELKER MENDOZA COLAMARCO**, ambos  
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en  
la ciudad de Guayaquil y de estado civil  
Casados.- **SEGUNDA.-** La Compañía que se  
constituye mediante este contrato es de  
nacionalidad ecuatoriana y se regirá por lo  
que dispone la Ley de Compañías, las normas  
del Derecho Positivo ecuatoriano que le fueren  
aplicables y por el estatuto social que se  
inserta a continuación: **CAPITULO PRIMERO:**  
**DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.-**  
**ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en esta ciudad  
la Compañía que se denominará **TARCOM S.A.** la  
misma que se regirá por las Leyes del  
Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos  
que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La  
Compañía se dedicará a cualesquiera de las  
siguientes actividades: a) La producción,  
distribución y comercialización de productos  
lácteos y sus derivados; b) El desarrollo y  
explotación ganadera en todas sus fases; c) El  
desarrollo y explotación agrícolas en todas  
sus fases, desde el cultivo y su extracción  
hasta su comercialización, tanto interna como





NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GWAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CÁRDENAS



00003

1 externa; d) La industrialización  
2 comercialización de productos agrícolas  
3 particularmente café, cacao, banano y soya; e) La  
4 industrialización de productos del mar tales  
5 como camarón, atún, sardina y peces en general;  
6 f) Las actividades propias de la construcción  
7 tales como construcción de toda clase de  
8 viviendas vecinales o unifamiliares y de toda  
9 clase de edificios, centros comerciales,  
10 residenciales, condominios e industriales; el  
11 diseño, construcción, planificación, supervisión y  
12 fiscalización de cualquier clase de obras  
13 arquitectónicas y urbanísticas; g) Al trabajo de  
14 proyectos, realización y fiscalización de  
15 decoraciones interiores y exteriores; la  
16 construcción e instalación de redes eléctricas  
17 y telefónicas; h) A la construcción de obras de  
18 Ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos,  
19 aeropuertos, metal-mecánicas; la Compañía podrá  
20 importar, comprar o arrendar maquinarias liviana  
21 y pesada para la construcción; i) La  
22 reproducción en cautiverio de camarones  
23 mediante el establecimiento de laboratorios de  
24 artemia salina, principalmente mediante el desove  
25 de hembras grávidas capturadas o por la  
26 maduración de los adultos en criaderos  
27 especiales; j) La construcción de plantas  
28 procesadoras de alimentos o productos para el



propias consumo de la actividad camaronera que  
2 desarrollará, pudiendo comercializarlo en el  
3 mercado nacional e internacional; k) El cultivo  
4 y cría de camarones en viveros y piscinas y  
5 su fase extractiva con fines de comercialización;  
6 l) La Comercialización, dentro o fuera del país  
7 de post-larvas o juveniles de camarón; h) La  
8 comercialización, importación, exportación, compra  
9 y venta de maquinarias y equipos agrícolas,  
10 pecuarios e industriales, eléctricos, de la rama  
11 metalmecánica, hospitalaria, de artefactos  
12 domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos  
13 y accesorios; m) La importación, compra,  
14 distribución y comercialización de automotores,  
15 sus repuestos, equipos, accesorios y lubricantes,  
16 así como también al alquiler de toda clase  
17 de vehículos; n) La comercialización de  
18 productos alimenticios para consumo humano,  
19 animal o vegetal; ñ) La exportación, importación,  
20 compra y venta de artículos y menajes para  
21 el hogar, la industria y la oficina; o) La  
22 importación, exportación, distribución, compra,  
23 venta, comercialización, fabricación y concesión  
24 de plantas eléctricas, turbinas, motores de  
25 combustión interna, acoples de mangueras y  
26 conexiones para maquinarias y más equipos  
27 mecánicos, toda clase de combustibles, gasolina,  
28 diesel, kérex, gas, de aparatos eléctricos,



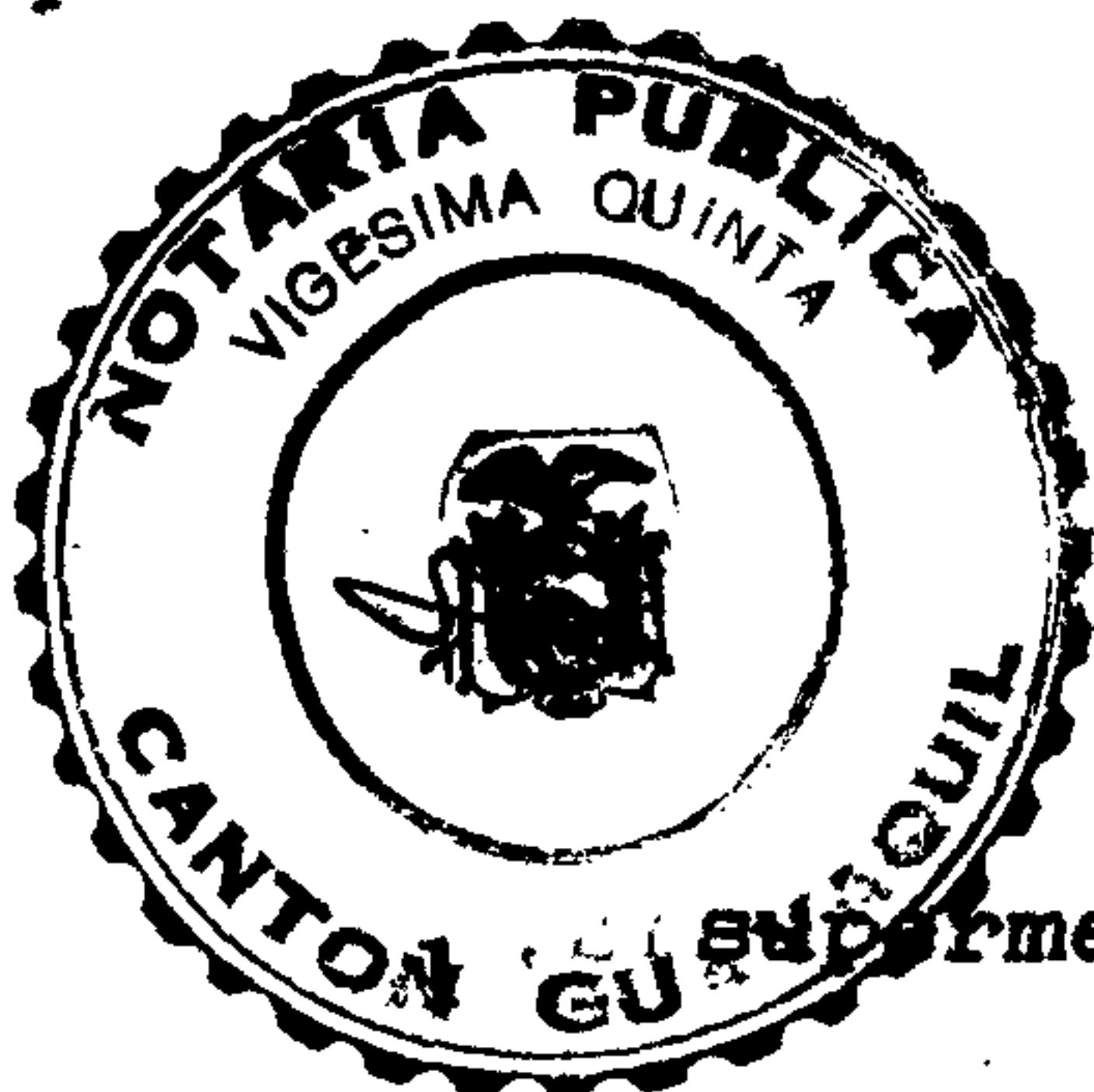


NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CÁRDENAS



4

1 artículos de cerámica, artículos de cordelería,  
2 artículos de deporte y atletismo, artículos  
3 juguetería y librería; ropa, prendas de vestir,  
4 y de indumentaria nueva y usada, fibras,  
5 tejidos, hilados y calzados y las materias:  
6 primas que la componen; p) La compra-venta,  
7 corretaje, administración, permuta, agenciamiento,  
8 explotación y anticresis de bienes inmuebles  
9 urbanos y rurales, explotación agraria y  
10 pecuaria, comercialización de sus propios  
11 productos como los de terceros; q) La  
12 representación de empresas comerciales,  
13 agropecuarias, industriales, nacionales,  
14 internacionales y aéreas; r) La comercialización  
15 de insumos o productos elaborados de origen  
16 agropecuario, avícola e industrial; s) La  
17 importación y exportación de productos  
18 naturales, agrícolas, industriales en las ramas  
19 metalmecánica, textil y agroindustrial; t) Brindar  
20 asesoramiento técnico-administrativo a toda  
21 clase de empresas; podrá prestar servicios de  
22 asesoría en los campos jurídicos, inmobiliario y  
23 financiero, investigaciones de mercadeo y  
24 comercialización interna; u) La selección,  
25 contratación, evaluación y prestación de  
26 servicios de personal, servicios de limpieza, de  
27 computación y procesamiento de datos; v) La  
28 instalación, explotación y administración de



supermercados, w) La adquisición en propiedad,  
2 arrendamiento o en asociación de barcos  
3 pesqueros, así como a la instalación de su  
4 propia planta industrial para empaque,  
5 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, ciudades  
10 vacacionales, parques mecánicos de recreación,  
11 casinos y salas de juegos de azar; y) Prestar  
12 todo tipo de servicios petroleros en el área  
13 de segmentación, control ecológico, perforación,  
14 limpieza de pozos, provisión de químicos  
15 necesarios para la actividad petrolera,  
16 transporte, construcción, mantenimiento de  
17 caminos, etcétera; se dedicará a la prospección,  
18 exploración, adquisición, explotación de toda  
19 clase de minas, fundición, refinación y  
20 comercialización de toda clase de minerales, de  
21 metales. Venta de sus productos y elaboración  
22 de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y  
23 enajenar minas y todo derecho minero dentro y  
24 afuera del país; También se dedicará a explotar  
25 minas, canteras y yacimientos. A la  
26 comercialización, industrialización, exportación e  
27 importación de todo tipo de metales y  
28 minerales, ya sea en forma de materia prima o





NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS

00005



1 en cualquiera de sus formas manufacturadas y  
2 estructuras por cuenta propia o de terceros;  
3 y, z) La adquisición de acciones, participaciones,  
4 o cuotas sociales de cualquier clase de  
5 compañía, pudiendo intervenir en la constitución  
6 o aumento de capital de otras sociedades  
7 relacionadas con su objeto; igualmente la  
8 compañía podrá realizar a través de terceros  
9 el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial  
10 o marítima de toda clase de mercaderías en  
11 general, de pasajeros, cargas, materiales para la  
12 construcción, productos agropecuarios y  
13 bioacuáticos. Se dedicará también al ensamble  
14 de maquinarias agrícolas e industriales. La  
15 Compañía no podrá dedicarse a la compra-venta  
16 de cartera ni a la intermediación financiera.  
17 Para cumplir su objeto social podrá ejecutar  
18 toda clase de actos y contratos permitidos  
19 por la Ley Ecuatoriana y que tenga relación  
20 con su objeto social.- ARTICULO TERCERO.- El  
21 plazo por el cual se constituye esta sociedad  
22 es de Cincuenta Años que se contarán  
23 partir de la inscripción en el Registro  
24 Mercantil.- ARTICULO CUARTO.- El domicilio  
25 principal de la Compañía es la ciudad de  
26 Guayaquil, República del Ecuador, y podrá  
27 establecer sucursales y agencias en cualquier  
28 lugar de la República o del exterior.- CAPITULO



**SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO**

1  
2 **QUINTO.-** El capital social de la Compañía es  
3 **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en cinco mil  
4 acciones ordinarias y nominativas de un valor  
5 de mil sucres cada una, capital que podrá ser  
6 aumentado por Resolución de la Junta General  
7 de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones  
8 estarán numeradas del cero cero cero uno a  
9 la cinco mil inclusive, contendrán las  
10 declaraciones exigidas por la Ley y serán  
11 firmadas por el Presidente y el Gerente  
12 General de la Compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si  
13 una acción o certificado provisional se  
14 extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía  
15 podrá anular el título previa publicación  
16 efectuada por tres días consecutivos en uno de  
17 los diarios de mayor circulación en el  
18 domicilio principal de la misma. Una vez  
19 transcurridos treinta días a partir de la  
20 fecha de la última publicación se procederá a  
21 la anulación del título, debiendo conferirse  
22 uno nuevo al accionista.- La anulación  
23 extinguirá todos los derechos inherentes al  
24 título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-**  
25 Cada acción es indivisible y dá derecho a  
26 voto en las Juntas Generales, en proporción a  
27 su valor pagado.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones  
28 se anotarán en el Libro de Acciones y





NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS



000006

1 Accionistas donde se registrarán también  
2 trasposos de dominio o pignoración de las  
3 mismas.- ARTICULO DECIMO.- La Compañía no  
4 emitirá los títulos definitivos de las  
5 acciones, mientras éstas no estén totalmente  
6 pagadas.- Entre tanto, sólo se le dará a los  
7 accionistas certificados provisionales y  
8 nominativos.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En la  
9 suscripción de las nuevas acciones por aumento  
10 de capital, se preferirá a los accionistas  
11 existentes en proporción a sus acciones.-  
12 CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA  
13 ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO DECIMO  
14 SEGUNDO.- El gobierno de la Compañía  
15 corresponde a la Junta General de Accionistas,  
16 que constituye el órgano supremo. La  
17 administración de la Compañía se ejecutará a  
18 través del Presidente y del Gerente General,  
19 de acuerdo a los términos que se indican en  
20 el presente estatuto.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-  
21 La Junta General la componen los accionistas,  
22 legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO  
23 DECIMO CUARTO.- La Junta General Ordinaria se  
24 reunirá por lo menos una vez al año dentro  
25 de los tres meses posteriores a la  
26 finalización del ejercicio económico de la  
27 Compañía, previa convocatoria efectuada por el  
28 Presidente a los accionistas por la prensa, en

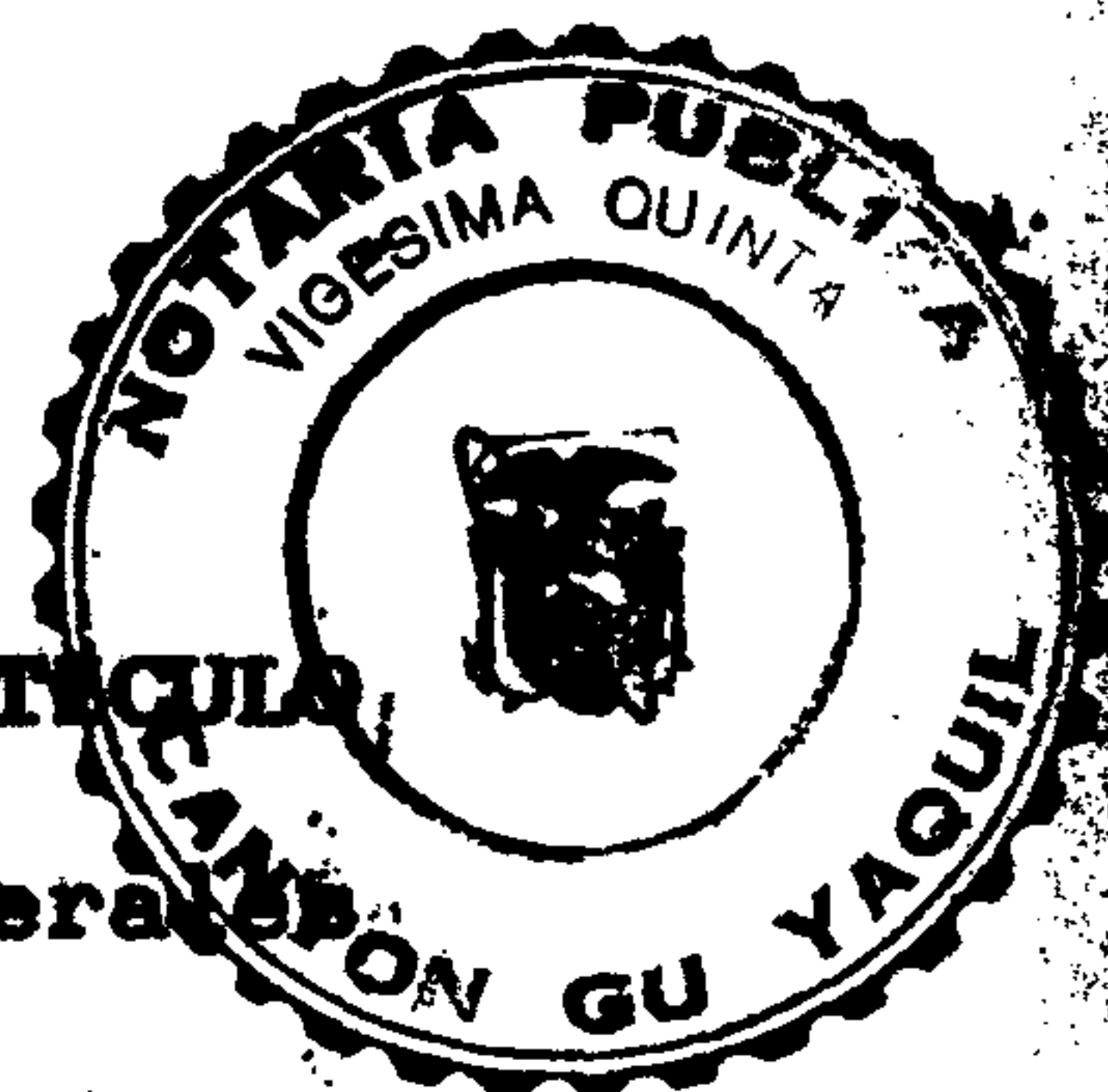


uno de los diarios de mayor circulación en el  
2 domicilio principal de la Sociedad y con ocho  
3 días de anticipación por los menos al fijado  
4 para la reunión. Las convocatorias deberán  
5 expresar el lugar, día, hora y objeto de la  
6 reunión.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta  
7 General Extraordinaria se reunirá en cualquier  
8 tiempo previa la convocatoria del Presidente o  
9 del Gerente General, por su iniciativa o a  
10 pedido de un número de accionistas que  
11 representen por lo menos el veinticinco por  
12 ciento del capital social.- Las convocatorias  
13 deberán ser hechas en la misma forma que las  
14 ordinarias.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para  
15 constituir quorum en una Junta General se  
16 requiere si se tratare de primera  
17 convocatoria, la concurrencia de un número de  
18 accionistas que representen por los menos la  
19 mitad más uno del capital pagado. De no  
20 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de  
21 acuerdo al artículo doscientos setenta y nueve  
22 de la Ley de Compañías la misma que  
23 contendrá la advertencia de que habrá quorum con  
24 el número de accionistas que concurrieren.-  
25 ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas podrán  
26 concurrir a las Juntas Generales por medio de  
27 representantes acreditados mediante carta-poder.  
28 Los administradores y comisarios no podrán ser





NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS



1 representantes de los accionistas.- ARTICULO  
2 DECIMO OCTAVO.- En las Juntas Generales  
3 Ordinarias, luego de verificar el quorum se  
4 dará lectura y discusión de los informes de  
5 los administradores y comisarios, luego se  
6 conocerá y aprobará el Balance General y el  
7 Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá  
8 sobre el reparto de utilidades líquidas,  
9 constitución de reserva, proposición de los  
10 accionistas, y, por último, se efectuarán las  
11 elecciones si es que correspondiere hacerlas  
12 en ese período según el estatuto.- ARTICULO  
13 DECIMO NOVENO.- Presidirá las Juntas Generales,  
14 el Presidente y actuará como Secretario el  
15 Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere  
16 necesario un Director de la sesión y/o un  
17 secretario Ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO.- En las  
18 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se  
19 tratarán los asuntos que específicamente se  
20 hayan puntualizado en la Convocatoria, con las  
21 excepciones de Ley.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-  
22 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta  
23 General, se tomarán por simple mayoría de  
24 votos del capital pagado concurrente a la  
25 reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o  
26 este estatuto exigieren una mayor proporción.  
27 Las resoluciones de la Junta General son  
28 obligatorias para todos los accionistas, aún



2 cuando no hubieren concurrido a ella.- ARTICULO

3 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Al término de la Junta

4 General Ordinaria y Extraordinaria se

5 concederá un receso para que el Gerente

6 General, como secretario, redacte un acta de

7 resumen de las resoluciones o acuerdos

8 tomados, con el objeto de que dicha acta-

9 resumen pueda ser aprobada por la Junta

10 General y tales resoluciones y acuerdos

11 entrarán de inmediato en vigencia. Todas las

12 actas de Junta General serán firmadas por el

13 Presidente y el Gerente General-Secretario o

14 por quienes hayan hecho sus veces en la

15 reunión; se extenderán a máquina, en hojas

16 debidamente foliadas y se llevarán de

17 conformidad con el respectivo reglamento.-

18 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las Juntas Generales

19 podrán realizarse sin convocatoria previa, si

20 se hallare presente la totalidad del capital

21 social pagado, de acuerdo a lo que dispone el

22 artículo doscientos ochenta de la Ley de

23 Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Para que

24 la Junta General Ordinaria o Extraordinaria

25 pueda acordar válidamente el aumento o

26 disminución del capital, la transformación, la

27 fusión, la disolución anticipada de la

28 Compañía, la reactivación de la Compañía en

proceso de liquidación, la convalidación y en





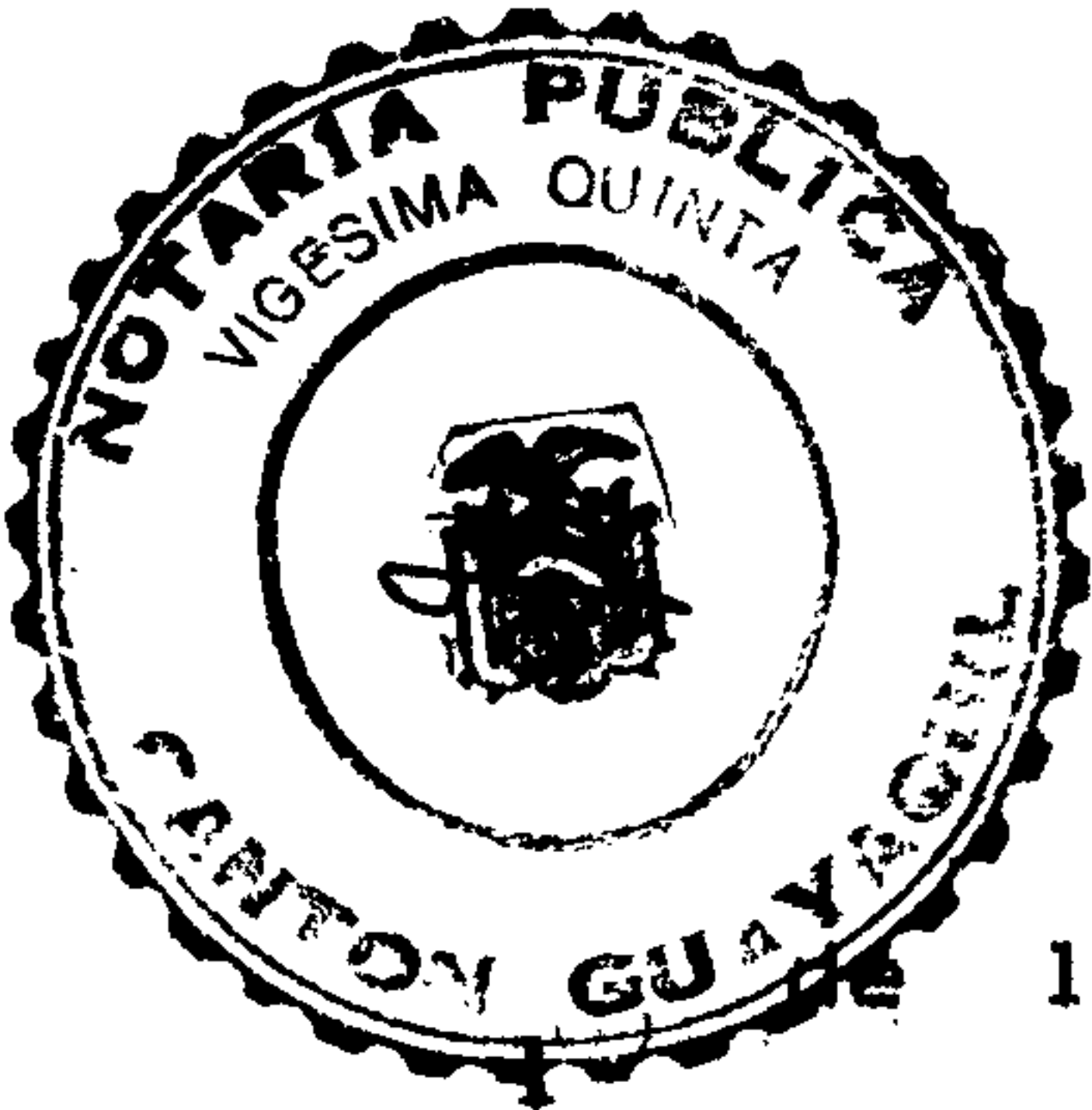
NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS

000008



1 general, cualquier modificación del estatuto  
2 social, habrá de concurrir a ella el setenta  
3 y cinco por ciento del capital social,  
4 pagado.- En segunda convocatoria bastará con la  
5 representación de la tercera parte del capital  
6 social pagado. Si luego de la segunda  
7 convocatoria no hubiere el quorum requerido, se  
8 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la  
9 que no podrá demorar más de sesenta días  
10 contados a partir de la fecha fijada para la  
11 reunión ni modificar el objeto de ésta. La  
12 Junta General así convocada, se constituirá con  
13 el número de accionistas presentes para  
14 resolver uno o más de los puntos antes  
15 mencionados, debiendo expresarse estos  
16 particulares en la convocatoria que se haga.-  
17 ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Son atribuciones de  
18 la Junta General Ordinaria y Extraordinaria: a)  
19 Elegir al Presidente y al Gerente General de  
20 la Compañía, quienes podrán ser accionistas o no de  
21 la misma y durarán cinco años en el ejercicio  
22 de sus funciones, pudiendo ser reelegidos  
23 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios,  
24 quienes durarán dos años en el ejercicio de  
25 sus funciones; c) Aprobar los estados  
26 financieros, los que deberán ser presentados  
27 con el informe del Comisario en la forma  
28 establecida en el Artículo trescientos veintiuno.



de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver  
acerca de la distribución de los beneficios  
sociales; e) Acordar el aumento o disminución  
del capital social de la Compañía; f) Autorizar  
la constitución de gravámenes sobre los bienes  
inmuebles de la Compañía; g) Acordar la  
disolución o liquidación de la Compañía antes  
del vencimiento del plazo señalado o del  
prorrogado, en su caso, de conformidad con la  
Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; y  
Conocer de los asuntos que se someten a su  
consideración, de conformidad con el presente  
estatuto; y, j) Resolver los asuntos que le  
corresponden por Ley, por el presente estatuto  
y los reglamentos de la Compañía.- ARTICULO  
VIGESIMO SEXTO.- El Presidente y el Gerente  
General podrán ser accionistas o no de la  
Compañía y entre sus atribuciones están las  
siguientes: a) Ejercer individual e  
indistintamente la representación legal, judicial  
y extrajudicial de Compañías; b) Administrar con  
poder amplio, general y suficiente los  
establecimientos, empresas y negocios de la  
Compañía, ejecutando a nombre de ella toda  
clase de actos y contratos sin más  
limitaciones que las señaladas en el estatuto;  
c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;  
d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su



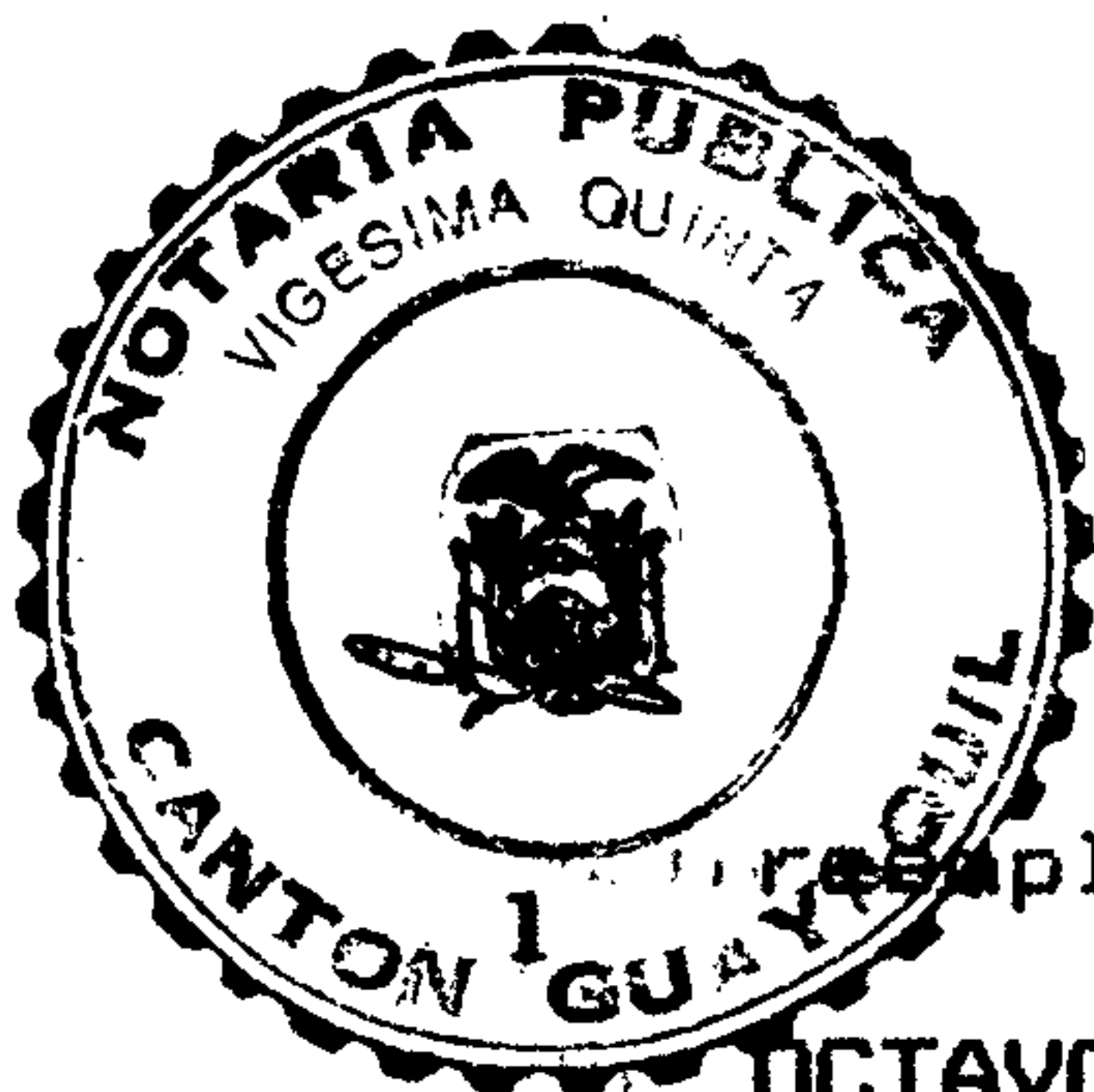


NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS



responsabilidad, abrir y manejar cuentas  
corrientes y efectuar toda clase  
operaciones con bancos, ya sean de índole  
civil o mercantil, pero relacionadas con su  
objeto social; e) Suscribir pagarés, letras de  
cambio y en general, todo documento civil o  
mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar  
y despedir trabajadores, previo las formalidades  
de Ley; constituir mandatarios generales o  
especiales, previo la aprobación de la Junta  
General, en el primer caso; dirigir las labores  
del personal, y dictar los reglamentos  
necesarios para el funcionamiento de la  
empresa; g) Cumplir y hacer cumplir las  
resoluciones de la Junta 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  
estado financiero y el proyecto de reparto de  
utilidades; y, las demás atribuciones que les  
confiera este estatuto.- ARTICULO VIGESIMO  
SEPTIMO: SUBROGACION.- En los casos de falta,  
ausencia o impedimento para actuar, el  
Presidente 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  
2 OCTAVO.- Son atribuciones del o de los comisarios

3 las establecidas en el artículo trescientos  
4 veintiuno de la Ley de Compañías vigente.-

5 CAPITULO CUARTO: ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La

6 Compañía se disolverá por las causas determinadas  
7 en la Ley de Compañías, entrando en tal caso

8 en liquidación, la que estará a cargo del

9 Gerente General o del Presidente.- TERCERA: DE

10 LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital

11 social de la Compañía ha sido suscrito y

12 pagado por los accionistas de la siguiente

13 forma: el Señor Humberto Morán Macías, por sus

14 propios derechos ha suscrito dos mil

15 quinientas acciones ordinarias y nominativas de

16 un valor de Un Mil Sucres cada una, y la

17 Señorita Elker Mendoza Colamarco, por sus

18 propios derechos, ha suscrito dos mil

19 quinientas acciones ordinarias y nominativas de

20 un valor de Un Mil Sucres cada una.- CUARTA:

21 DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital

22 social de la Compañía ha sido pagado por

23 los accionistas de la siguiente forma: El

24 Señor Humberto Morán Macías, paga en dinero en

25 efectivo la cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO

26 MIL SUCRES, es decir el veinticinco por ciento

27 del valor de cada una de las acciones por él

28 suscritas; y, la Señorita Elker Mendoza Colamarco,





Banco del Progreso

0000010



CERTIFICADO DE DEPÓSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, Septiembre 22 de 1995

No.2535

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la cuenta de Integración de Capital de la Compañía TARCOM S.A, abierta en nuestros libros.

ACCIONISTAS	VALOR DEPOSITADO
SR. HUMBERTO MORAN MACIAS	S/. 625.000
SRTA. ELKER MENDOZA COLAMARCO	625.000

En consecuencia , el total de la aportacion es de S/.1'250.000 suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores o representantes legales que hubieren sido designados por ésta, después de que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros del nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso de que la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y la autorización otorgada por el Superintendente de Compañías.

Si el plazo de estos depósitos fuere mayor de 31 días generarán los intereses respectivos.

Firma autorizada

Reglamento sobre depósito realizados en cuentas de integración de capital Resolución No. 92-1012 (R.O.#84-10-XII-92)

LA SUMA DE S/. 1.250.000.-



NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS

000011



1 paga en dinero en efectivo la cantidad  
2 SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SUCRES, es decir, el  
3 veinticinco por ciento del valor de la acción  
4 por él suscrita.- El saldo del setenta y cinco,  
5 por ciento del valor de cada una de las  
6 acciones suscritas y no pagadas, será pagado en  
7 el plazo máximo de dos años contados a partir  
8 de la fecha de inscripción de esta escritura  
9 en el Registro Mercantil del Cantón. Las  
10 aportaciones constan del certificado de Cuenta  
11 de Integración de Capital de la Compañía  
12 que se inserta y formará parte integrante de  
13 esta escritura.- QUINTA.- Los accionistas  
14 fundadores autorizan expresamente al Abogado  
15 Fausto Raymond Cornejo para que realice todas  
16 las diligencias legales y administrativas para  
17 obtener la aprobación y el registro de la  
18 Compañía.- Se acompaña como documento habilitante  
19 el Certificado de Cuenta de Integración de  
20 Capital.- Agregue usted Señor Notario, las demás  
21 formalidades de estilo para la validez de  
22 esta escritura.- Firmado) Abogado Fausto Raymond  
23 Cornejo.- Registro número seis mil novecientos  
24 noventa y nueve.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE  
25 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- Queda  
26 agregado la Cuenta de Integración de Capital.-  
27 LEIDA esta escritura de principio a fin,  
28 por mí el Notario en alta voz a los



1 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
2 partes, se afirman, ratifican y suscriben en  
3 unidad de acto y conmigo el Notario DOY FE.-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

f)

SR. HUMBERTO MORAN MACIAS

C.C.# 0907535041

C.V.# 268-210

f)

LCDA. ELKER MENDOZA COLAMARCO

C.C.# 1202388722

C.V.# 246-033

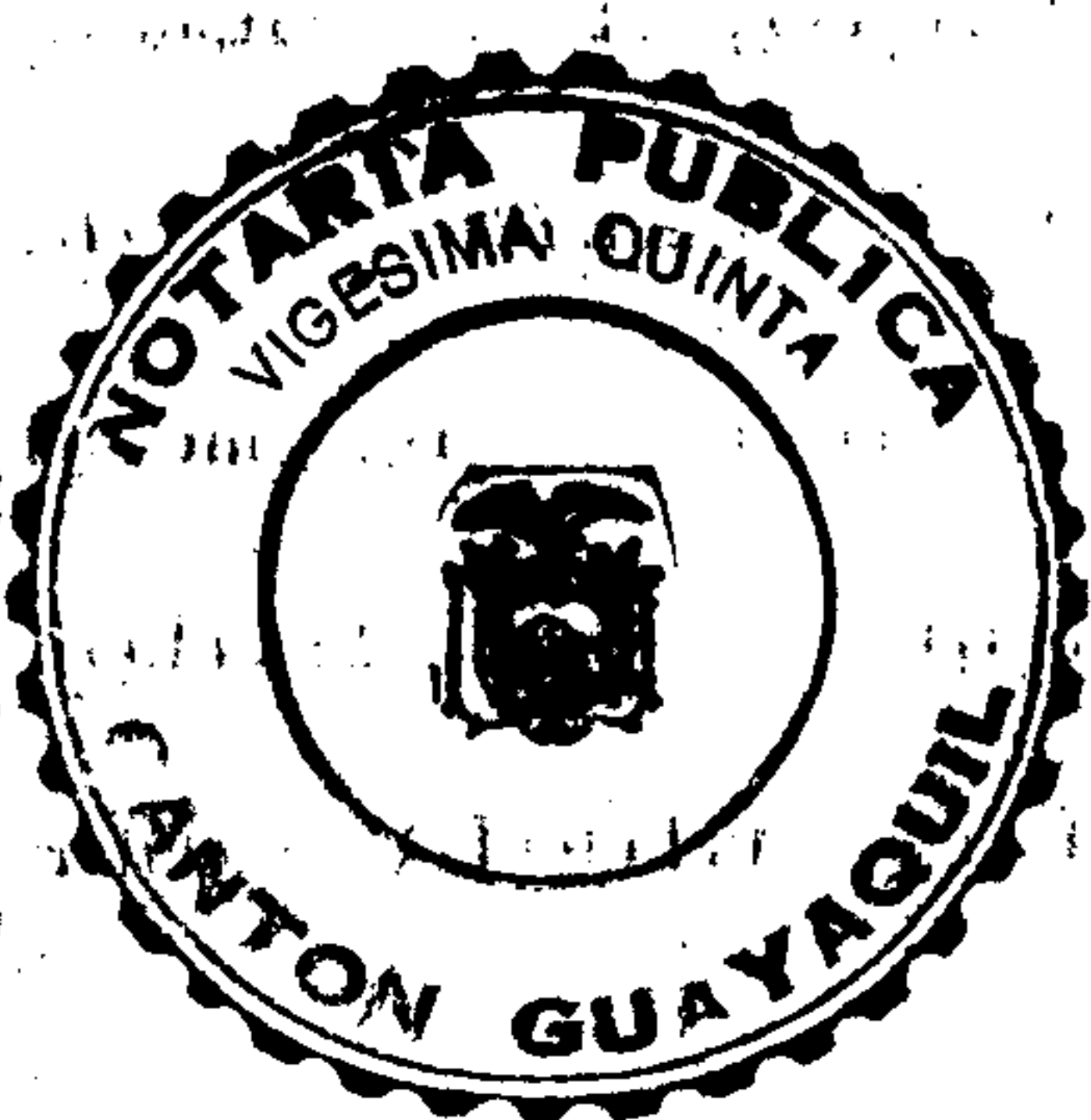
SE OTORGO

ANTE MI, en fe de ello confiero este QUINTO

TESTIMONIO, en diez fojas útiles que sello y firme

en Guayaquil, a veintiseis de Septiembre de mil

novecientos noventa y cinco.-



Ab. Julio C. Guerrero Córdova  
Notario Vigésimo Quinto  
del Cantón Guayaquil

DOY FE:



NOTARIA  
VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. JULIO CESAR  
GUERRERO  
CARDENAS

00062912

1 Que al Margen de la Matriz de fecha veintidos de  
2 Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, tomé  
3 nota que el Señor Subintendente Jurídico de la  
4 Intendencia de Compañías, por Resolución # 95-2-1-1-  
5 0006291, de fecha diez de Octubre de mil novecientos  
6 noventa y cinco, aprobó la Escritura que contiene esta  
7 copia de: CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA  
8 DENOMINADA TARCOM S.A.- Guayaquil, a doce de Octubre  
9 de mil novecientos noventa y cinco.



AB. Julio C. Guerrero Cárdenas  
Notario Vigésimo Quinto  
del Cantón Guayaquil

18 CERTIFICO que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N.  
19 95-2-1-1-0006291, dictada el 10 de Octubre de 1.995, por el -  
20 Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,  
21 fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CON-  
22 STITUCION de la Compañía denominada TARCOM S.A., de capital 20.000 o  
23 20.701, número 1.400 del Registro Mercantil, Libro de Inscripciones  
24 y inscrita bajo el número 27.212 del Departamento Guayaquil, el día 1  
25 doce de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.-El Registrador  
26 Mercantil Suplente.-

AB. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

28 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica  
de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 700,



1 dictada el 22 de Agosto de 1.973, por el Señor Presidente de la -  
2 República, publicada en el Registro Oficial 1 573 del 20 de  
3 Agosto de 1.973.-Guayaquil, diez i ocho de Octubre de mil nove-  
4 cientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

5 **Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO**  
6 Registrador Mercantil Suplente  
7 del Cantón Guayaquil

8 **CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de  
9 Afiliación de la Cámara de la Papeña Industrial del Guayas, corres-  
10 pondiente a la Compañía denominada **TILCOM S.A.**-Guayaquil, diez i  
11 ocho de Octubre de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador  
12 Mercantil Suplente.-

13 **Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO**  
14 Registrador Mercantil Suplente  
15 del Cantón Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SC - SG -

0009947

000022

Guayaquil,

27 NOV 1989

Señor

GERENTE DEL BANCO DEL PROGRESO  
Ciudad.

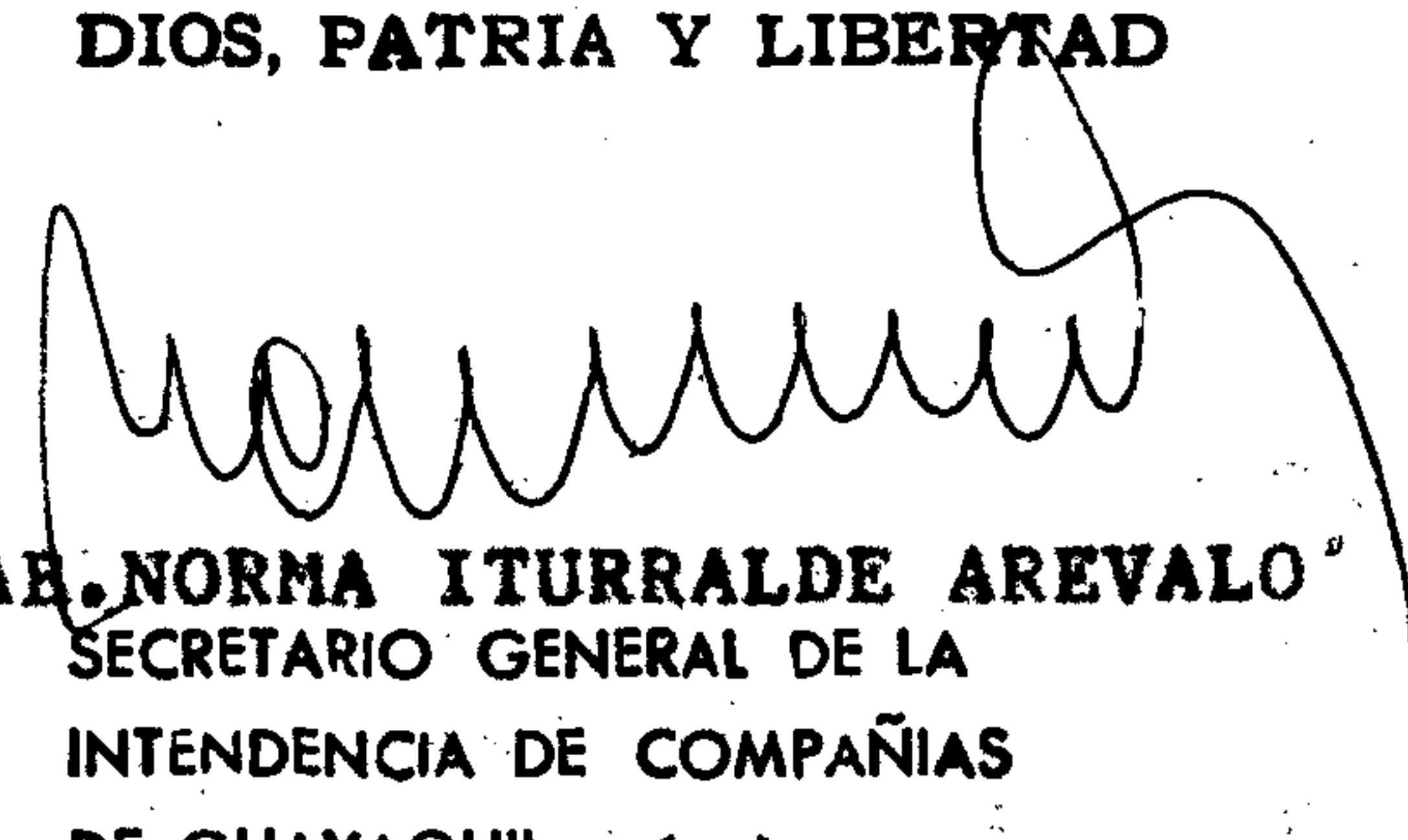
Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N° 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.

TARCOM S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

  
AB. NORMA ITURRALDE AREVALO  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL (E)

edp.