Abg.
S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI — ECUADOR

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

WASSERBURG S.A.

CAPITAL AUTORIZADO S/.10'000.000,00

CAPITAL SUSCRITO: S/.5'000.000,00

En la ciudad de Yaguachi, cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, a los cinco días de junio de mil novecientos noventa y seis, ante mí, AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario Público del Cantón Yaguachi, comparecen por una parte el Señor PEDRO LUIS VERA REAL de estado civil Soltero, de profesión comerciante, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y por otra parte la Señorita INGRIS PIEDRAHITA ALVAREZ, de estado civil Soltera, de profesión ejecutiva con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes Ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fé. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que preceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente:-**SEÑOR NOTARIO**-: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la cúal conste la Constitución de una Sociedad Anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará **WASSERBURG S.A.**; los señores PEDRO LUIS VERA REAL e INGRIS PIEDRAHITA ALVAREZ. Todos intervienen por sus propios derechos, solteros, de tránsito por esta ciudad y de nacionalidad ecuatoriana.- **SEGUNDA:** La compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañias, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueron aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a

continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA WASSERBURG S.A: CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en esta ciudad la Compañia que se denominará **WASSERBURG S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañia tiene por objeto dedicarse a: a) la importación, exportación, compra,venta ,la intermediación, distribución, comercialización, fabricación,y concesión de: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de vehículos así como dar servicio de mantenimiento y reparación mecánico y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial, toda clase de combustible gasolina,diesel, kerex, gas; máquinas fotocopiadoras y tintas y accesorios para las mismas; ropa prenda de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos,hilados y calzados y las materias primas que la componen, equipos de imprenta y sus repuestos así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcetera); de aeronaves helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes de aparatos eléctricos; también podrá dedicarse al procesamiento, compra-venta, distribución, importación, exportación de: víveres, productos de consumo masivo en general, papelería, confitería, artículos de Ferretería, Artesanía, céramica, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico, instrumental para laboratorio, instrumento de música madera, joya y artículos conexos en la rama de

joyería, bidas alcohólicas aguas gaseosas, agua envasada, prod tos de cuero, elas, productos q micos, materia activa o compuestos ara la rama veterinaria y/o human s, profilácticas o curativas en toda sus formas y a licaciones; de p les,pinturas barnices y lacas prod tos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de l zar y perfumería ,productos de vi rio y cristal, aparatos de relojería sus partes y a cesorios; de toda lase de productos alimenticios por c nta propia o e terceros; de i sumos o productos elaborados de o gen agropecuar o, avícola e i dustrial ; de productos agrícol e industrial s en las ramas alimenticia, metalmecánica y te il, maquinaria y equipos agríco as pecuarios e industriales, eléct cos . Así mi mo podrá dedic se a la elaboración, procesami to, industrial zación, y comerc lización de cualquier tipo de pro cto alimenticio como productos d civados del trigo entre otros b) Ta bién se dedicará a la construcció de toda clase de viviendas familia s o unifamilia es, construcción de toda clase de edificios, ce ros comerciale , residenciales, condominios e industriales. Al di ño, construcci n, planificación, supervisión y fiscalización de cual ier clase de obras arquitectónic s y urbanistícas; al trabajo de proy tos realizació y fiscalización de decoraciones interiores y exteri es; a la construcción de obras de ingeniería, de vial lad, electromecánicas, puertos ae opuertos,metalmecánicas, podrá impo ar, comprar, arrendar maquinaria pesada y liviana para la industri c) realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre a ea, fluvial o marítima de to a clase de mercaderías en gener ,de pasajeros, arga,materiales para la construcción, prod tos agropecuar os bioacuáticos, balaje y guardamuebles;d) También t drá por objeto dedicarse a la p oducción de larvas de camarones y ras

S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI ECUADOR

especies b oacuáticas media e la instalación de laboratorios. la actividad pesquera en todas s s fases tales como: captura, extrac ón, procesamie to y comercializ ción de especies bioacuáticas en los mercados in ternos y externos. Adquirir en propiedad, en arrendam nto o en asoci ción barcos pesqu ros, instalar su planta industrial ara su empaque nvasamiento o cua quier otra forma para la comercializa ión de los pro ductos del mar;e) Compraventa, corretaje, administra ión permuta, a jenciamiento, exp otación,arrendamiento y anticresi de bienes inm ebles urbanos y r rales, explotación agraria y pecu ia, comercializacion de sus prop os productos como los de terceros;f La representac ión de empresas c erciales , agropecuarios, industri es, nacionales,internacionales y aereas;g) Al desarrollo y explot ión agrícola y janadera en todas us fases,desde el cultivo y su extra ión hasta su comercialización ta to interna como externa. También p drá importar ganado y productos ara la agricultura y ganadería; h)P drá efectuar inspecciones de roductos de exportación tales mo camarón,café, cacao,mango,ba ano,melon, pescado congelado,produ tos enlatados frutas percecib s,con el propósito de estableci su calidad,con lición,cantidad, itiendo tales efectos las respect as certificaci nes. También se d dicará a la importación de product al granel tal s como azúcar, rroz, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel,lente a;i) Podrá reali r por cuenta propia y/o de terceros /o asociada a terceros las iguientes actividades: instalació y explotación de establecimien s asistenciales, sanatorios y clín as médicas qui úrgicas y de repo oso así como la atención de enfemos /o internados, así como tambi laborat orios de análisis clínic . Ejercerá l dirección técni y admi istrativa de los respect os establecimi ntos que se relaci nan direc a o indirectamente con el te

de cualquier realización de estudios e investigaciones científicas, fabricación y comercialización, importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental médico quirurgico y ortopédico y cualquier otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina;j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna; k) Instalación,explotación y administración de supermercados,pudiendo extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de agencia de publicidad; ll) Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas; m) la selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n) servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento ñ) venta,importación y servicios de computación y procesamiento de datos; o) se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente, y representante de personas naturales y/o jurídicas;cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional medinate la instalacion y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes,clubes, cafeterías,centros comerciales,ciudadelas vacacionales,parques mecánicos de recreación,casinos y salas de juego de azar y recreativos; r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el area de segmentación control geológico, perforación,limpeza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte comunicación limpieza de caminos etc. rr) Se dedicará a la

Abg. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI - ECUADOR

prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas; fundición refinación y comercialización de toda clase de la clase de minerales de metales, venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas canteras y yacimientos. A la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros; s) Importación, venta fabricación, exportación y mantenimiento de centrales telefónicas equipos de telecomunicaciones, sistemas de radio,enlaces,suministro de baterías para sistema de telecomunicaciones; t) Se dedicará a la revisión y emisión de boletos,chequeo de pasajeros,manejo y asistencia en rampa,recepción y asistencia en aduanas,embarque de pasajeros,operaciones de peso y balance,hoja de carga, plan de vuelo computarizado,datos meteorológicos,carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados tales como el envasamiento de agua para cualquier uso o la fabricación de hielo entre otros, y al procesamiento, distribución, exportación, importación, concesión y comercialización de cualquier tipo de estos productos; v) También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; w) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales;x) Se dedicará a la educación y a promover la misma en cualquiera de sus niveles; y) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales z) Diseño,

construcción, mantenimiento estudio, montaje, comercialización importación y exportación de sistemas de riegos materiales y equipos de sistemas de riego La Compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo .- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de **TREINTA AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañia, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO .-** El capital autorizado de la Compañia será de DIEZ MILLONES DE SUCRES, el Capital Suscrito es de CINCO MILLONES dividido en cinco mil acciones acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañia.- **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviere, deteriorare o destruyere la compañia podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañia, por tres días consecutivos, en uno de los periodicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos los treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado .- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado , en las

S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI ECUADOR

juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho un voto, en dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La compañia no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los accionistas certificado provisionales y nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO .-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO .-** La compañia podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 232 de la Ley de Compañias.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO .-** El gobierno de la compañia corresponde la Junta General que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO .-** La Junta General la constituyen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DECIMO QUINTO .-** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañia, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria

del Presidente o el Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el 25% del Capital Social. Las convocatorias deberán ser hechas en las mismas formas en que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO** .- Para constituir quorum en una Junta General se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo 279 de la Ley de Compañías la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO** .- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DECIMO NOVENO** .- En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y por último se efecturán las elecciones si es corresponden hacerlas en ese período según los Estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO.**- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuese necesario un Secretario Ad- hoc. - **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.**- En las Juntas Generales Ordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO** .- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son

S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI ECUADOR

obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO .-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos tomados con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y las resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaboraran de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO .-** Las Juntas Generales se podrán realizar sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del Capital Social pagado de acuerdo a lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañias.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria puedan acordar validamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañia la reactivación de la compañia en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los Estatutos, habrá concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de 60 días contados a partir de la primera fecha para la reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados debiendo expresarse particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordi

Elegir al presidente al gerente general y al Vicepresider

compañia quienes duraran cinco años en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) elegir uno o más comisarios quienes duraran dos años en sus funciones; c) aprobar los estados financieros que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo 321 de la Ley de Compañias vigente; d) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañia; f) Autorizar la transferencia enajenación y grávamen a cualquier título de los bienes ebles de propiedad de la Compañia; g) acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado segun sea el caso y de conformidad con la ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos y; j) resolver los asuntos que le correspondan por la Ley y por los presentes Estatutos de esta Compañia .- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y del Presidente de la Compañia: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañia; b)Administrar con poder ampio general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañia ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingreso y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias,civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letra de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía ; f) nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa las formalidades

Abg. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIA TERCERA - YAGUACHI - ECUADOR

de ley, constituir mandatarios generales y especialesprevia la autorización de la Junta General,en el primer caso, dirigir las labores de personal y dictar reglamentos; 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;i) las demás atribuciones que le confieren los Estatutos y; k) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente será reemplazado por el VicePresidente quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** El VicePresidente de la Compañia tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y b) Las demás atribuciones y deberes que determinen el Gerente General, el Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma .- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal Judicial ni extra Judicial de la sociedad, sino unicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido en el Articulo anterior.- **CAPITULO CUARTO : ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** La Compañia se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañias, en tal caso entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y del Presidente.- **CLAUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañia ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: El Señor Pedro Luis Vera Real ha suscrito dos mil quinientas acciones y ha pagado el veinticinco por ciento de ellas y la Señorita Ingris Piedrahita Alvarez ha suscrito dos mil quinientas acciones y ha pagado el veinticinco por ciento de ellas. Conforme consta del certificado de Cuenta de integración de capital

BANCO LA PREVISORA

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Fecha: JUNIO 5/96 No. 091-96 V/. Depósito: 1'250.000.00

Interés Anual: 40%

CERTIFICAMOS:

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA M 00.100

a la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación. WASSERBURG S.A. que corresponde

INGRIS PIEDRAHITA ALVAREZ	S/. 625.000.00
PEDRO LUIS VERA REAL	625,000.00
	1'250.000.00

Para poner este depósito a la disposición de WASSERBURG S.A.

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría.
2.- Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías, o por un Juez de lo Civil, se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía.
3.- Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personeros autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
4.- Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías, comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación.

La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías, o por un Juez de lo Civil.
Si el retiro del depósito se hace antes de que se cumpla el plazo de 31 días, No devengará intereses.

Atentamente,

BANCO LA PREVISORA

ALBERTO BAQUERIZO P.
SUBGERENTE DE OPERACIONES

F.04.03.00.003/VI-97

otorgado por el Banco LA PREVISORA.- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario .- Queda expresamente autorizado el Abogado Sixto Eloy Chong Loor para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta Compañia, inclusive la obtención del Registro Unico de contribuyentes. Agregue Usted Señor Notario el Certificado de Cuenta de integración de Capital otorgado por el Banco LA PREVISORA.- f) Ilegible .- Abogado **SIXTO ELOY CHONG LOOR.**- Registro cuatro mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil .- (Hasta aqui la minuta) .- Es Copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el certificado de integración de capital .- Leida esta Escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.-

S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
YAGUACHI - ECUADOR

PEDRO LUIS VERA REAL

Ced. Id. # 0910862853 Cert. Vot. # 029-219

INGRIS PIEDRAHITA ALVAREZ

Ced. Id. # 1202080865 Cert. Vot. # 1808890

Ab. Segundo Zurita Z.
NOTARIO DEL CANTON YAGUACHI

Cuarta

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA WASSERBURG S.A.,DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION # 96-2-1-1 0002512 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE 1996, POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION. YAGUACHI, DIECINUEVE DE JUNIO DE 1996

CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 96-2-1-1-0002512 Dictada el 17 de Junio de 1.996 por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de WASSERBURG S.A.; de fojas 36.124 a 36.138, número 11.166 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.136 del Reperto rio.- Guayaquil, Primero de Julio de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI

FICO: Que con fecha de hoy; queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto #733 dicta do el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la República, publica do en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Pri mero de Julio de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mer cantil.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; Queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIA CION A LA CAMARA DE AGRICULTURA DE LA SEGUNDA ZONA DE GUAYAQUIL de la es critura de CONSTITUCION de la compañía " WASSERBURG S.A.".- Guayaquil, Pri mero de Julio de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mer cantil .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG - 006675

2000 18

Guayaquil, 22 JUL. 1996

Señor

GERENTE GENERAL DEL BANCO LA PREVISORA
CIUDAD

Señor Gerente:

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

WASSERBURG S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL