



ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA

COMPANIA ETERCONSA S.A.-----

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

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, ante mí Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente Escritura, la señora Abogada MARIA VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ, quien declara ser: casada, mayor de edad, ecuatoriana, abogada, y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, y la señorita BEATRIZ PILOZO DELGADO, quien declara ser: soltera, mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva, y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Constitución, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:

MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, incorpore una por la cual conste, la Constitución de una sociedad anónima denominada ETERCONSA S.A., que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de este contrato, y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará ETERCONSA S.A., la señora Abogada MARIA VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ, por sus propios derechos, de estado civil casada; y, la señorita BEATRIZ PILOZO DELGADO, por sus propios



derechos, de estado civil soltera. Las otorgantes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de

Guayaquil. **CLAUSULA SEGUNDA.-** La compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por lo que dispone la Ley de Compañías, las Normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que les fueren aplicables y los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO: ARTICULO PRIMERO.-**

Constitúyese en esta ciudad la compañía que se denominará **ETERCONSA S.A.**, la misma que se regirá por las Leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expidieren. Tendrá su domicilio en la ciudad de **Guayaquil**, pero podrá establecer agencias, sucursales u oficinas de información en toda la república y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá como objeto social dedicarse a: La importación, fabricación, adquisición, enajenación, comercialización de toda clase de máquinas y equipos de oficina tales como equipos de computación y procesamiento de datos, máquinas facsímile, fotocopadoras, equipos y centrales de telefonía, máquinas de escribir, acondicionadores de aire, electrodomésticos y suministros de oficina, así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios, brindará el respectivo servicio de instalación, montaje, mantenimiento en general y reparación de los mismos. Podrá realizar también servicios de fotocopiado y servicios de envío y recepción de facsímile a terceros. La actividad de la construcción en general, compra-venta, arrendamiento, tenencia, y administración, corretaje y



AL. HUBERTO NOYA FLORES
NOTARIO



explotación en general de bienes inmuebles. Además, constructora de todo tipo de urbanizaciones o lotizaciones urbanas y rurales, edificaciones en propiedad horizontal, obras hidráulicas, toda clase de vivienda vecinales o unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales. Importación, exportación, fabricación, procesamiento y comercialización de materiales de construcción, maderas, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, materiales eléctricos y artículos de ferretería. Explotación, procesamiento industrial y comercialización interna y externa de madera y productos terminados de madera, procesamiento y comercialización de instalaciones de aluminio y vidrios para edificios, plantas industriales, y locales comerciales. La Compañía, también se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos Jurídico, Económico, Inmobiliario y Financiero, Investigaciones de Mercadeo y de Comercialización Interna. Se dedicará además, a realizar avalúos y peritajes en general, para terceros, inclusive para el campo judicial, de bienes inmuebles, bienes muebles tales como maquinarias, vehículos de toda clase y tonelaje, tractores, equipos de computación. Selección, capacitación y entrenamiento de personal, tanto administrativo como de obreros para terceros en actividades económicas varias; Prestación de servicios de personal administrativos y obreros para terceros, empresas industriales, comerciales y de servicios; Prestación por sí ó por terceros de servicios de representación, operación, administración, asesoría,

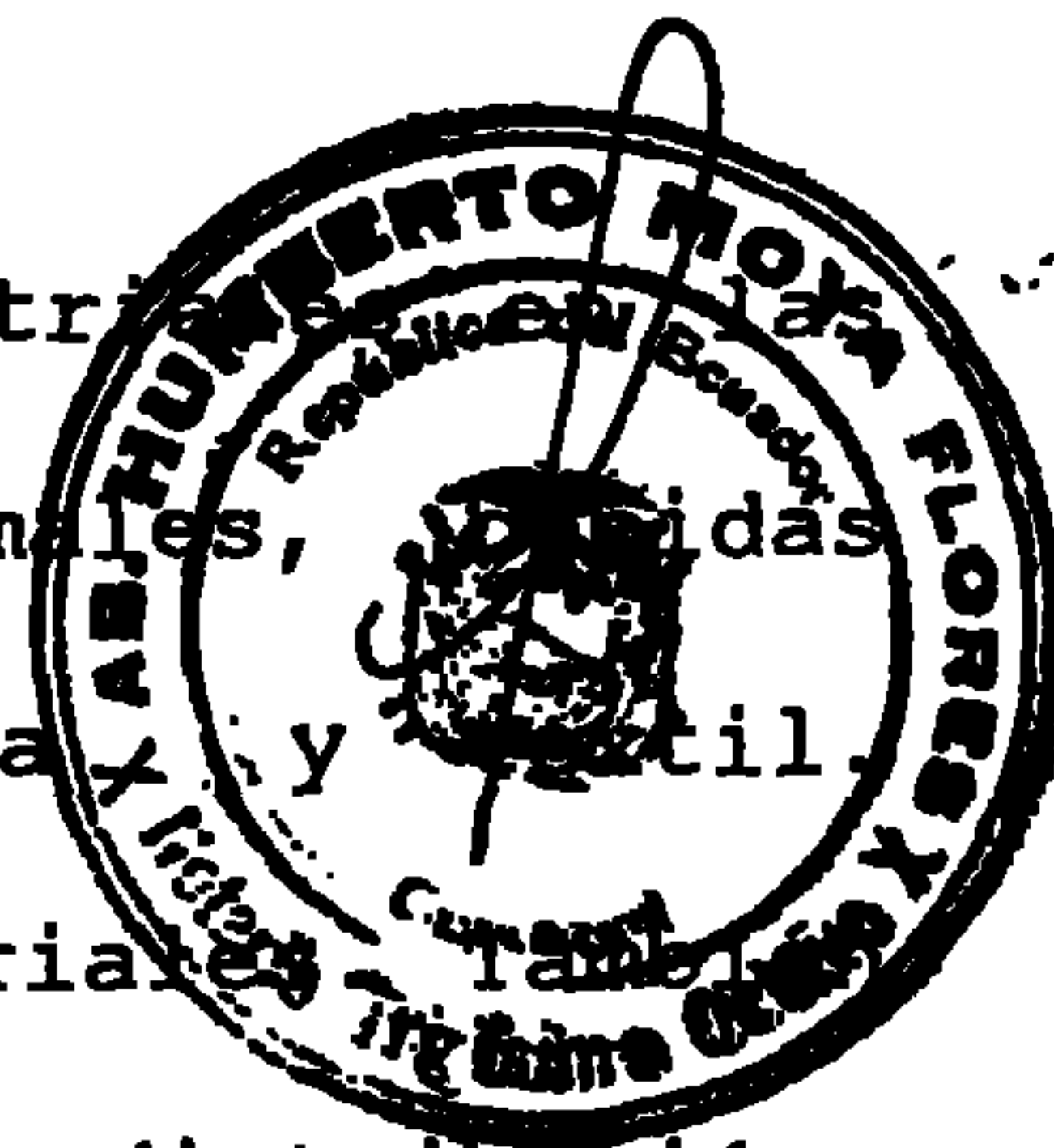


supervigilancia, control y auditoría a toda clase de
empresas industriales, comerciales y de servicios.

Servicios de computación y procesamiento de datos, elaboración y desarrollo de programas de computación; elaboración de roles de pago, facturación, contabilidad para terceros. También tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras; y podrá ser cuenta correntista mercantil. También se dedicará a brindar asesoramiento y servicios como agencia de publicidad de toda clase de empresas; a la importación, exportación, compraventa, distribución consignación, arrendamiento y comercialización de toda clase de vehículos, toda clase de equipos, repuestos, accesorios, llantas, aceites, combustibles y grasas. También se dedicará a la fabricación, producción transformación, compraventa, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de indumentarias nuevas y usadas, fibras, tejidos, hilados, y calzado y las materias primas que las componen. Compraventa, distribución, consignación, importación y exportación de materias primas y productos elaborados del rubro de la cosmetología, así como la elaboración a escala industrial de productos químicos y cosméticos. Importación, compraventa de equipos de imprenta, y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, papel, tinta, entre otros) Fabricación, compraventa, importación y



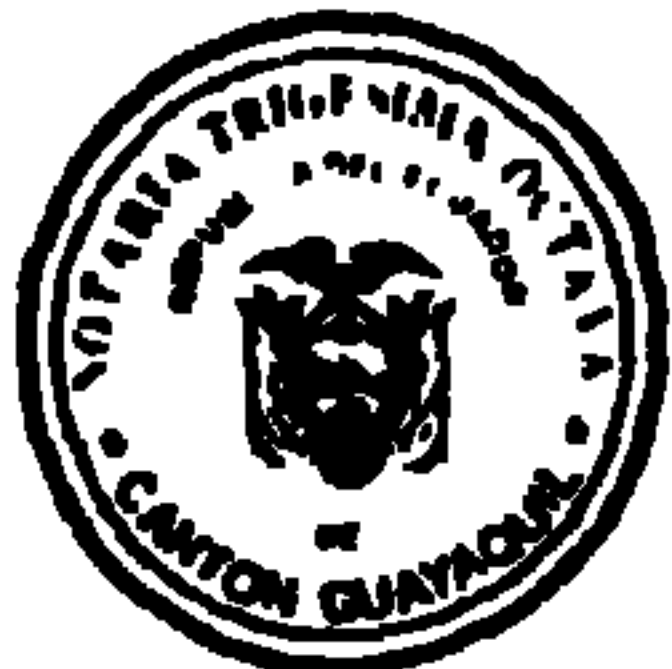
ALVARO HUMBERTO NOYA FLORES
NOTARIO



exportación de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, balanceados para animales, bebidas alcohólicas y gaseosas, metalmecánica y textil. Importar y exportar maquinarias industriales. Se dedicará a la compraventa, distribución, importación, exportación y/o representación de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos y accesorios, instrumentos y parte. También se dedicará a la importación, compra, venta, distribución y comercialización de aparatos fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos; artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de instrumentos para deportes, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico, instrumental para laboratorios, instrumentos de músicas, maderas, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, elaboración de telas; compraventa por mayor y menor y/o permuta, y/o distribución, y/o consignación de productos químicos, materia prima o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios. A la instalación, explotación y administración de supermercados. A la actividad agrícola y agropecuaria, producción de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodóneras, fibras,



...calesas y tés, frutícolas, forestales, apícolas, avícolas. También podrá dedicarse al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor, así como también, a la compraventa, acopio, importación, exportación, consignación, distribución, instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramos generales referentes a los productos, subproductos y derivados, en la realización del objeto agropecuario. Así mismo podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para esta actividad. También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante, la instalación de laboratorios. También se dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de productos del mar y al cultivo, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas, en los mercados internos y externos. Se dedicará a la explotación minera. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento, o en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque, y embasamiento de los productos del mar. Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, salas de juegos recreativos, pistas de patinaje. Realizar a través de terceros, el transporte por



AB. HUMBERTO NOYA FLORES
NOTARIO



vía terrestre, área, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción; combustibles, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalajes y guarda muebles, Comercialización, industrialización, exportación, explotación e importación de todo tipo de metales ya sea de materia prima o de cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros. A intervenir como distribuidor, agente, representante o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad tenga relación con el objeto social. Para cumplir con su objeto social podrá efectuar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas que tengan relación con el mismo. Y la adquisición de acciones, participaciones o cuotas sociales de compañías con igual objeto social, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades de cualquier clase.

ARTICULO TERCERO.- EL plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

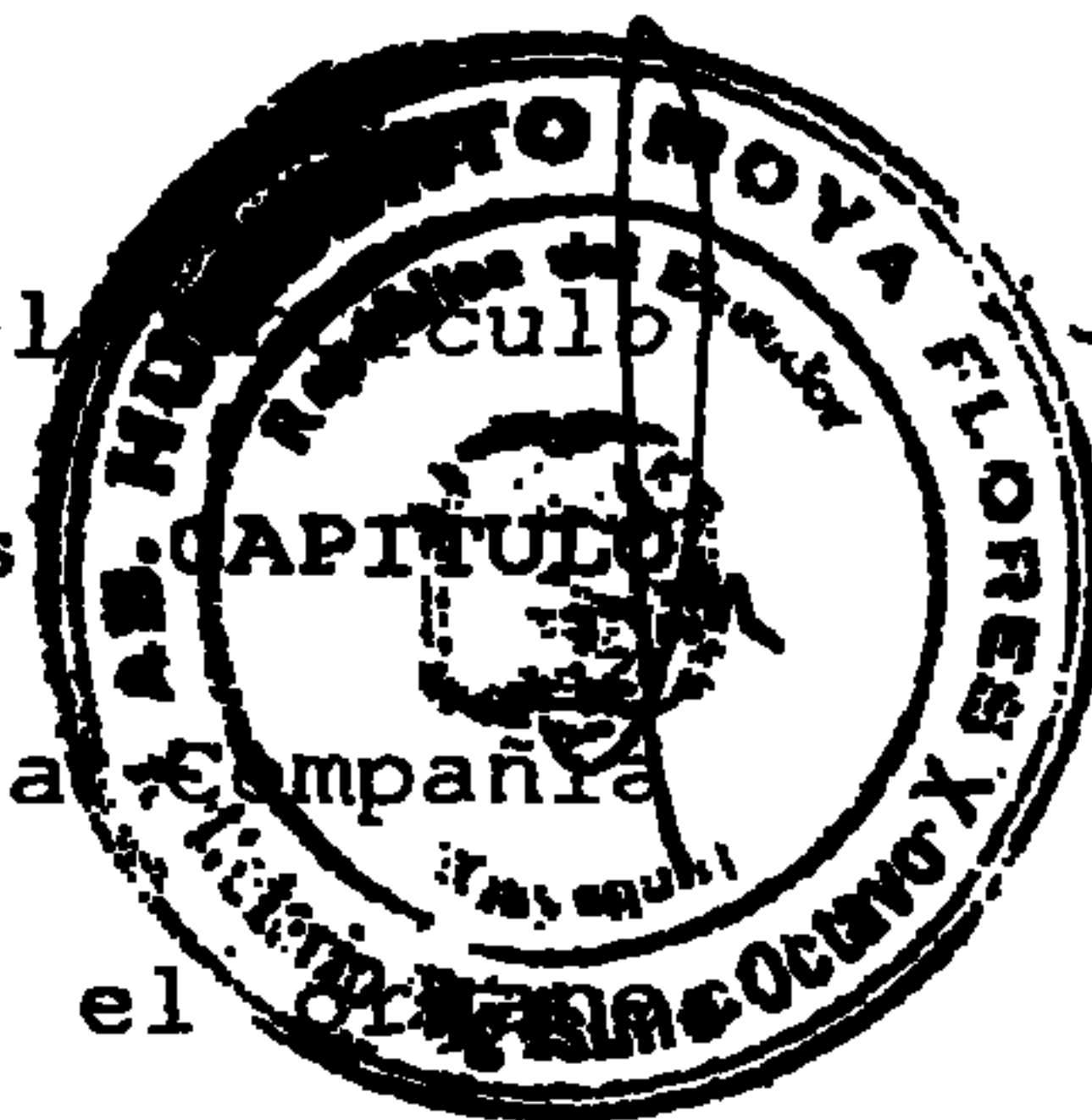
CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- El capital autorizado de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El Capital suscrito de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero uno al cinco mil, capital



podrá así mismo ser aumentado por resolución de la General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado. **ARTICULO QUINTO.-** Las acciones para su validez serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. **ARTICULO SEXTO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos 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 SEPTIMO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales. **ARTICULO OCTAVO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de acciones y accionistas donde se registrarán también los trasposos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO NOVENO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas; entre tanto, sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital suscrito, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO UNDECIMO.-** La Compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada,



AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



proceder de conformidad con lo dispuesto en el

doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías

TERCERO: ARTICULO DUODECIMO.- El Gobierno de la

corresponde a la Junta General, que constituye el

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 presente estatutos.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO**

DECIMO CUARTO.- La Junta General se reunirá ordinariamente

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la

finalización del ejercicio económico de la compañía, previa

convocatoria efectuada por el Presidente o Gerente General

a los Accionistas por la prensa, en uno de los periódicos

de mayor circulación en el domicilio principal de la

sociedad, y 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**

QUINTO.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en

cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o

del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un

número de accionistas que represente por lo menos al

veinticinco por ciento del capital suscrito. Las

convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las

ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Para constituir quórum

en una Junta General, se requiere, si se trata de primera

convocatoria la concurrencia de un número de accionistas

que representen por lo menos la mitad del capital pagado.



De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que se instalará la Junta con el número de accionistas que concurriere. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Junta Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** En las Juntas Generales Ordinarias luego de verificar el quórum se dará lectura y discusión de los informes del administrador o comisarios. Luego se conocerá y aprobará el Balance General del 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 efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período según los estatutos. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Presidirá las Junta Generales el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario, un Director de la Sesión y/o un Secretario Ad-hoc. **ARTICULO VIGESIMO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** 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, exigieran una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas. **ARTICULO VIGESIMO**



AB. HUMBERTO NOYA FLORES
NOTARIO



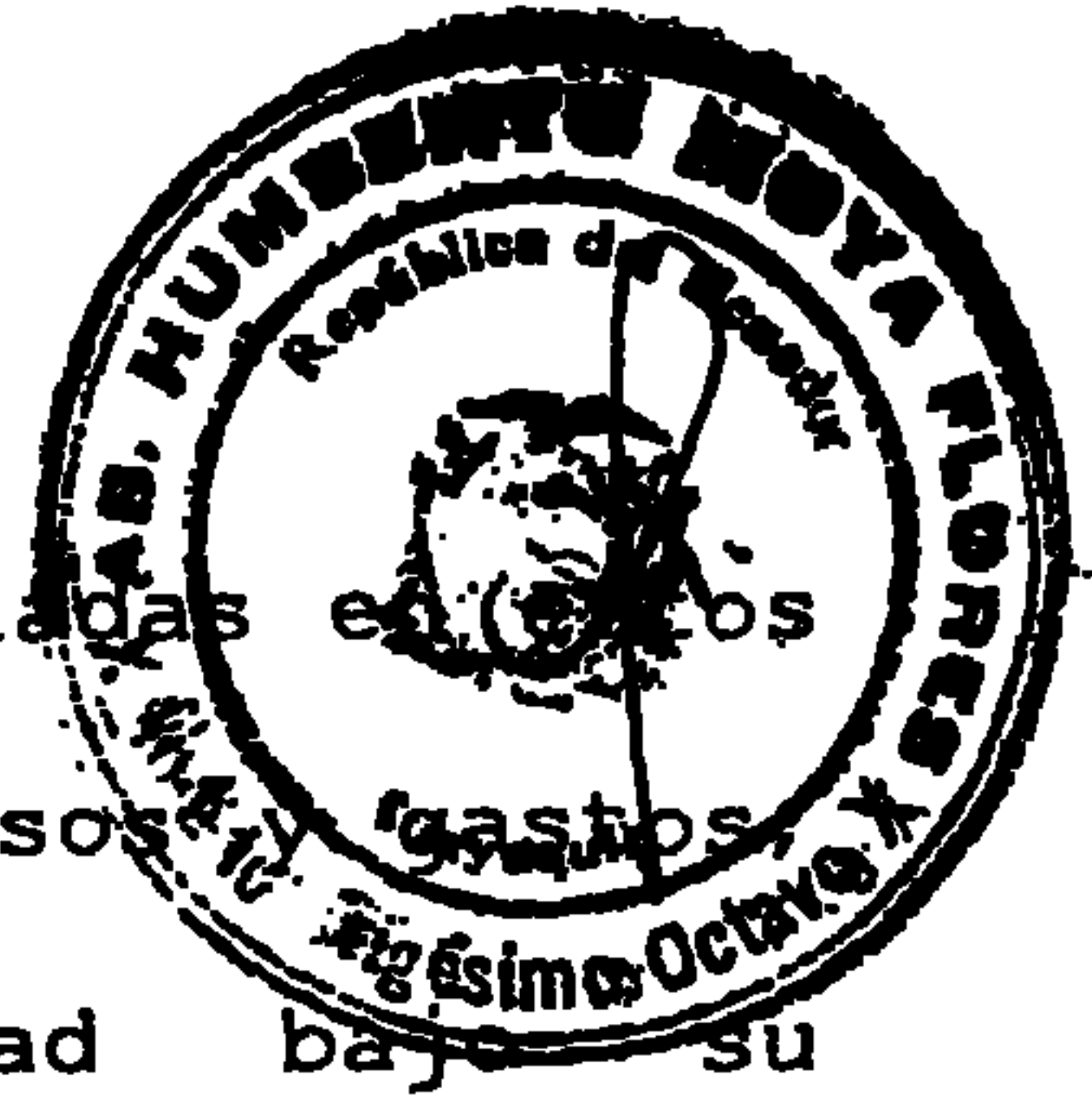
SEGUNDO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un acta que pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Juntas Generales serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario, o por quienes se hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital suscrito pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de compañías. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía la Reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá que concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera 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



convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y el Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Aprobar los Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en la forma establecida en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías vigente; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; d) Acordar el aumento o disminución del capital autorizado y del suscrito de la compañía; e) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; f) 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; g) Elegir al liquidador de la Sociedad; h) Conocer los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; e, i) Resolver los asuntos que le correspondan por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General; a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y



AB. HUBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



contratos, sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; e) Suscribir pagarés o letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previas las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; j) Convocar a la Junta General de Accionistas; y, k) Las demás atribuciones y deberes que le confieren estos estatutos, la Ley de Compañías y reglamentos. En los casos de falta ausencia o impedimento para actuar del Gerente General será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** El Presidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones de la Compañía; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales; y, c) Los demás deberes y atribuciones que le determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta



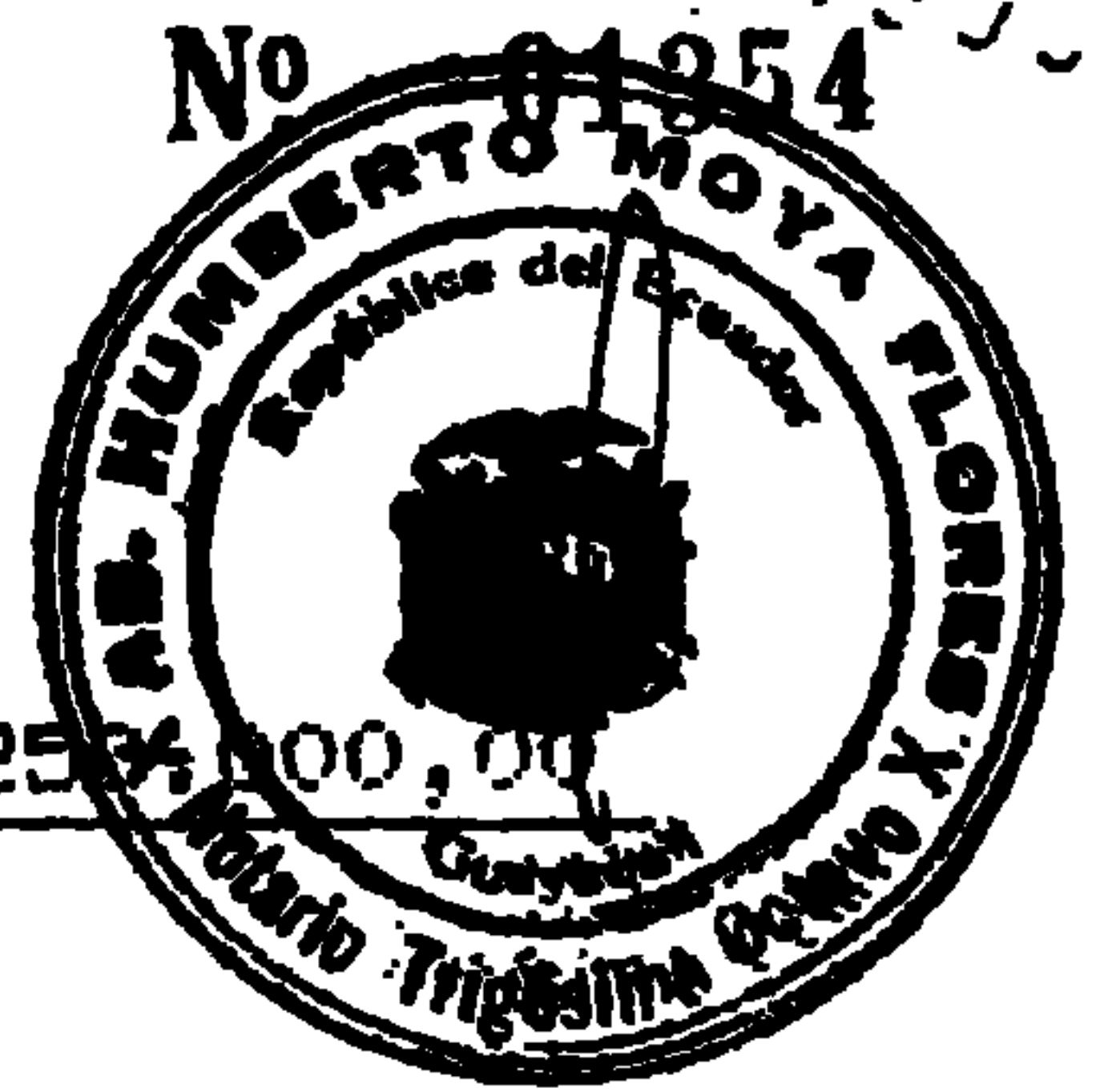
General de la misma. El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes del o de los Comisarios lo dispuesto en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías. En tal caso entrará en liquidación la que estará a cargo del Gerente General. **CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la Compañía que asciende a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, se encuentra dividido en cinco mil acciones, y ha sido pagado en el veinticinco por ciento de su valor, de la siguiente forma: la señora Abogada MARIA VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ, ha suscrito cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y ha pagado en dinero efectivo el veinticinco por ciento del valor de cada acción, esto es la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES; y, la señorita BEATRIZ PILOZO DELGADO, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, y ha pagado en dinero en efectivo el veinticinco por ciento del valor de ella, ésto es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA SUCRES. Los pagos en efectivo constan en el Certificado de Integración de Capital que se acompañan, otorgado por el BANCO DEL PACIFICO S.A. Los accionistas



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

1,250,000.00 06-9604972

S/. *****1.250.000,00



GUAYAQUIL MAY.28 de 199 6
Lugar y Fecha

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

MARIA VERONICA NAVARRETE HAZ
BEATRIZ PILOZO DELBADO

910018183 S/*****1.249.750,00
914764477 S/*****250,00

un Total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100*****
***** oo/100 SUCRES

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en éste Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

ETERCONSA S.A.

El valor correspondiente a este certificado más los intereses que devengará, hasta el día *****
1996/07/29, a la tasa del *40.00%, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía; a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y Certificados de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

En caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será reintegrado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Firma Autorizada





AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

fundadores declaran que pagarán el saldo del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** Cualquiera de los accionistas fundadores queda facultado para solicitar y llevar a cabo todas las diligencias necesarias para que la Compañía quede legalmente constituida, así como para convocar a la primera Junta General de Accionistas que deberá ratificar los actos realizados durante el proceso de constitución y elegir a los funcionarios de la sociedad. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo que ocasionen la perfecta y plena validez de la presente Escritura Pública.- Abogado Francisco Falquez Cobo.- Registro número Seis mil quinientos dieciséis.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de actos, conmigo el Notario. Doy fe.-

AB. MA.  NAVARRETE DE FALQUEZ

Ced. U. No. 091001818-3

Cert. Vot. 411-263



Ced. U. No. 09147644/7

Cert. Vot. 457-034

EL NOTARIO
ABG. HUMBERTO NOYA FLORES.

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO
A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO EN
NUEVE FOJAS UTILES QUE SELLO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 03 DE JUNIO DE 1996

EL NOTARIO

Abg. Humberto Noya Flores
Notario Trigésimo Cuarto de Guayaquil



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL
ART. 2 DE LA RESOLUCION 96-2-1-1-0002437 DEL INTENDENTE
JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL DE FECHA
13 DE JUNIO DE 1996, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE
LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA
"ETERCONSA S.A.".

GUAYAQUIL, 14 DE JUNIO DE 1996

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil

CERTIFICO: que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO.
96-2-1-1-0002437 dictada el 13 de Junio de 1.996 por el INTENDENTE JU
RIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pú
blica, la misma que contiene la CONSTITUCION de ETERCONSA S.A.; de fo
jas 13.369 a 13.386, número 1.000 del Registro Mercantil, Libro de
Industriales y sustrada bajo el número 16.841 del Repertorio.- Gua
yaquil, Diez y ocho de Junio de mil novecientos noventa y seis.-El
Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy; queda archivada una copia auténtica
de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre
to # 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la Re
pública, publicada en el Registro Oficial #878 del 29 de Agosto de
1.975.- Guayaquil, Diez y Ocho de Junio de mil novecientos noventa y
seis.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

FICU: Que con fecha de hoy; queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION
A LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL de ETTERCONSA S.A. - Guayaquil,
Diez y Ocho de Junio de mil novecientos noventa y seis - El Registro
del Mercantil.-

[Handwritten signature]
Registador del Mercantil



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG -

006056

Guayaquil,

03 JUL 1996

Señor

**GERENTE GENERAL DEL FILABANCO
CIUDAD**

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art 19 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.

ETERCONSA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

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