

No. 043/2001 ESCRITURA DE  
CONVERSION DE ACCIONES, Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA "CHABIMAR S.A."———  
CUANTIA: USD\$1,200.00.———



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, el día treinta de mayo del  
año dos mil uno, ante mí, Abogado **HUMBERTO MOYA**

~~FLORES~~, Notario Trigésimo Octavo del Cantón,  
comparece la señora **DOROTHY JURADO DE VIVAR**, en  
calidad de Gerente General y representante legal de la  
Compañía "**CHABIMAR S.A.**" debidamente autorizada  
por la Junta General de Accionistas celebrada el treinta  
de octubre del dos mil, conforme consta de la copia  
certificada de la misma, quien declara ser: casada,  
mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva, domiciliada en esta  
ciudad de Guayaquil, capaz para contratar, a quien de  
conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de  
esta Escritura Pública de Conversión de acciones y reforma  
de estatutos de la Compañía "**CHABIMAR S.A.**", para su  
otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente:  
**MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que  
conste la Conversión de acciones y Reforma de estatutos de  
la Compañía "**CHABIMAR S.A.**" al tenor de las siguientes  
cláusulas. **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Interviene la  
señora **DOROTHY JURADO DE VIVAR**, en calidad de  
Gerente General y representante legal de la Compañía

"CHABIMAR S.A." debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas celebrada el treinta de octubre del dos mil, conforme consta de la copia certificada de la misma. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A)

La compañía se constituyó ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, Abogado Nelson Gustavo Cañarte A. el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis e inscrita el trece de junio del mismo año. **TERCERA:**

**JUNTA DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas de la Compañía "CHABIMAR S.A." reunida el treinta de octubre del dos mil, decidió convertir el capital suscrito y cambiar el valor de las acciones de un mil sucres a un dólar de los Estados Unidos de América, y fijar el capital suscrito en **UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y reformar el Estatuto Social en la forma que consta en la sesión de la Junta General de Accionistas que se acompaña. **CUARTA: DECLARACIONES.-**

La interviniente, en cumplimiento con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, señora **DOROTHY JURADO DE VIVAR**, en su calidad de Gerente General y representante legal de "CHABIMAR S.A." **DECLARA: TRANSFORMADO EL ARTICULO CUARTO.-** El capital **SUSCRITO** de la compañía es de la suma de **UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en mil doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, al igual que

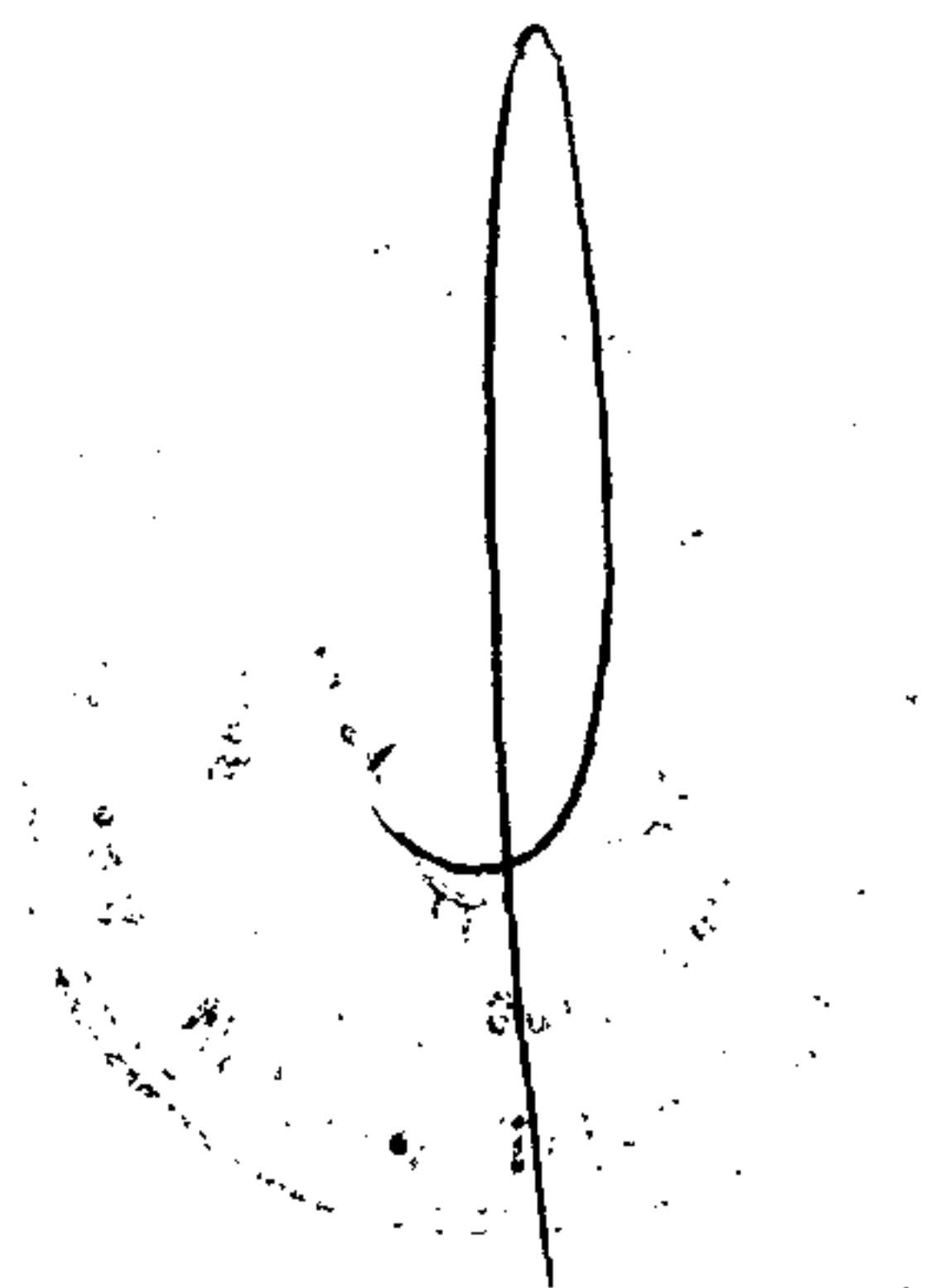


000000003

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CHABIMAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE Octubre del 2000**


En la ciudad de Guayaquil, el treinta de octubre del dos mil, a las quince horas con treinta y cinco minutos, en su local situado en esta ciudad, las calles Avenida Francisco de Orellana # 111 y Carlos Luis Plaza Dañin segundo piso signado con el número A22, se reúnen los accionistas de la compañía **CHABIMAR S.A.**, a saber la **SRTA. SILVIA JURADO ESTRADA**, por sus propios derechos, y propietaria de 3750 acciones ordinarias y nominativas, la **SRA. ISABEL JURADO DE PINO** propietaria de 3750 acciones ordinarias y nominativas, **Sra. DOROTHY JURADO DE VIVAR**, propietaria de 3750 acciones ordinarias y nominativas, **JORGE JURADO ESTRADA** propietario de 3750 acciones ordinarias y nominativas, y **SRA. ISABEL ESTRADA DE JURADO** propietaria de 15.000 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un mil sucres cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los accionistas, las asistentes acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la **SRA. ISABEL ESTRADA DE JURADO** Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la **SRA. DOROTHY JURADO DE VIVAR**. La Presidenta instala la Junta General de accionistas; los asistentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre la conversión del capital social de la compañía y cambio de valor de las acciones. 2.- Reforma del Estatuto Social. Acto seguido, para proceder a tratar el primer punto del orden del día, la Presidenta de la Compañía, expresa la necesidad inminente de consideración a las reformas previstas en la Ley de Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del día 13 de marzo del 2000, donde se establece que en adelante se debe expresar todos los valores referentes al capital y a las acciones en que estas se dividan en dólares de los Estados Unidos de América, cree conveniente que la compañía **CHABIMAR S.A.**, convierta su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, por lo que las acciones en circulación quedarán convertidas de un mil sucres cada una a un dólar de los Estados Unidos de América de la siguiente manera, de las 3.750 acciones ya emitidas de propiedad de la **Sra. SILVIA JURADO ESTRADA**, equivaldrán a 150 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y 3750 acciones de las ya emitidas de propiedad de la **SRA. ISABEL JURADO DE PINO**, equivaldrán a 150 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y las 3750 acciones propiedad de la **SRA. DOROTHY JURADO DE VIVAR**, equivaldrán a 150 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, de las 3750 acciones propiedad del Sr. **JORGE JURADO ESTRADA**, equivaldrán a 150 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y las 15.000 acciones propiedad de la **SRA. ISABEL ESTRADA DE JURADO**, equivaldrán a 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo tanto las 30.000 acciones de un mil sucres en que se divide el capital suscrito de la compañía serán reemplazadas por 1.200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. La Junta General de accionistas, luego de escuchar la moción presentada por la Presidenta de la compañía, aprueba por unanimidad de votos. Después se trata el segundo punto del orden del día, esto es sobre la reforma del Estatuto Social, en este estado la Presidenta, propone la reforma del Artículo CUARTO, cuyo texto será "ARTICULO CUARTO. CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de Un MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en mil





doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la mil doscientas inclusive, numeradas consecutivamente, emitidas en títulos de acciones que podrán representar una o más acciones donde constará el carácter de negociable, conforme a lo dispuesto en de la Ley de Compañías."- Sometida a consideración la moción y luego de las deliberaciones, el texto del artículo cuarto, es aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco, aprobándose con la unanimidad autorizar a la Gerente General, proceda a celebrar la correspondiente escritura de conversión de capital, reforma de estatutos y a realizar todas las diligencias previstas en la ley para su completa legalización. No habiendo más asuntos de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido con lo cual se reinstala la junta, con el mismo número de accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia todos los asistentes. f) Sra. ISABEL ESTRADA DE JURADO f) Sra. DOROTHY JURADO DE VIVAR. f) SRA. ISABEL JURADO DE PINO. f) SRTA. SILVIA JURADO ESTRADA f) SR. JORGE JURADO ESTRADA.

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de esta empresa.



**SRA DOROTHY JURADO DE VIVAR**  
**SECRETARIA DE LA SESION**

000000004

**CONSTRUCTORA CHABIMAR S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Agosto de 1999

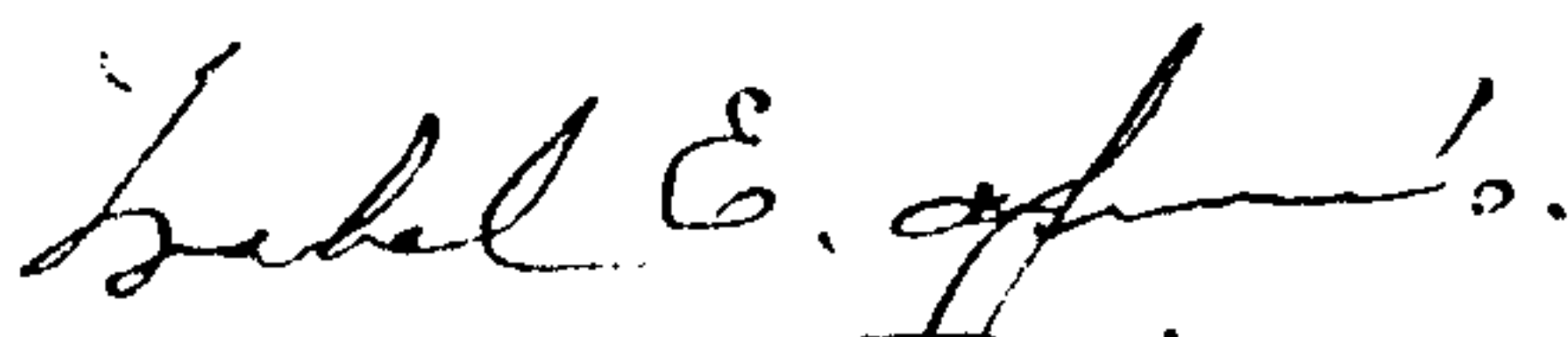
Señora  
**DOROTHY JURADO ESTRADA DE VIVAR**  
Ciudad.-

Estimada señora:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHABIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de tres años, contados desde la presente fecha, con todas las atribuciones y deberes previstos en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, incluyendo especialmente la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la misma y la facultad de suscribir toda clase de contratos.

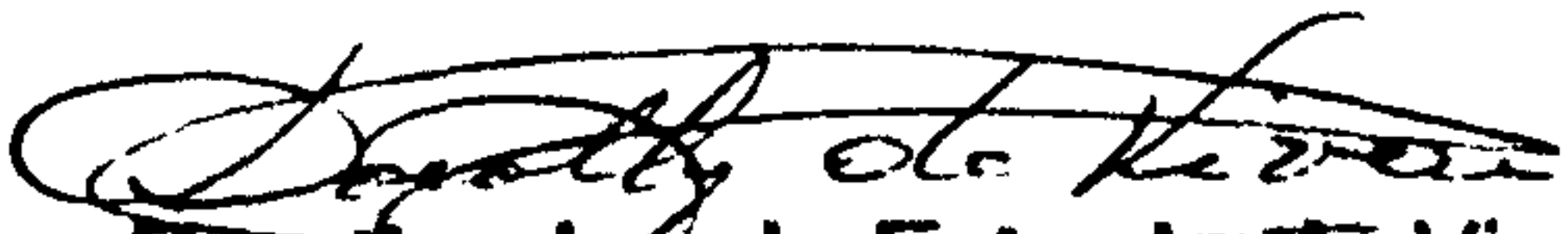
La Compañía **CHABIMAR S.A.**, se constituyo ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Febrero de 1996, y fue inscrita de fojas 13.060 a 13.082, bajo el numero 1.850 del Repertorio Mercantil de Industriales y anotada bajo el numero 16.325 del Repertorio, el 13 Junio de 1996.

Atentamente,



Isabel Estrada de Jurado  
**PRESIDENTE**

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHABIMAR S.A.**, Guayaquil, 11 de Agosto de 1999



Dorothy Jurado Estrada de Vivar

**NOMBRE: DOROTHY JURADO ESTRADA DE VIVAR**

**NACIONALIDAD: ecuatoriana**

**C.I.: 09-0077407-6**

**DIRECCION: Av. Francisco de Orellana y Carlos Luis Plaza Dada**  
**Edif. CENTROPOLIS, 2º piso, Dpto. A-22.**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45.759/ Registro Mercantil No.

13.798 Repertorio No. 19.084

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Agosto de 1977

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

REFORMADO EL ESTATUTO SOCIAL de la compañía 000000005  
en los términos que constan en el Acta de Junta General de Accionistas ya mencionada y que se acompaña. **QUINTA DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO.-** La interviniente declara BAJO JURAMENTO que el capital que por este acto de conversión se encuentra debidamente integrado, esto es, suscrito y pagado en la forma y condiciones que consta en el Acta de Junta General de Accionistas que se agrega a la presente como documento habilitante. La nacionalidad de la suscriptora es ecuatoriana. Agregue Usted señor Notario, las cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Abogada Rina Bruno de Martínez.- Registro número.- Tres mil trescientos noventa y seis.- Guayaquil.- Leída que fue por mí, el Notario, al compareciente, la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus partes, y para constancia firma en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

D.V.

**DOROTHY JURADO DE VIVAR**  
Ced. U. No.  
Cert. Vot.  
"CHABIMAR S.A."  
RUC.0991360638001

**EL NOTARIO**  
**AB. HUMBERTO MOYA FLORES.**

QUINTO

CUATRO FOJAS UTILES

GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DEL 2.001

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores  
Notario Público de Guayaquil

**RAZON:**

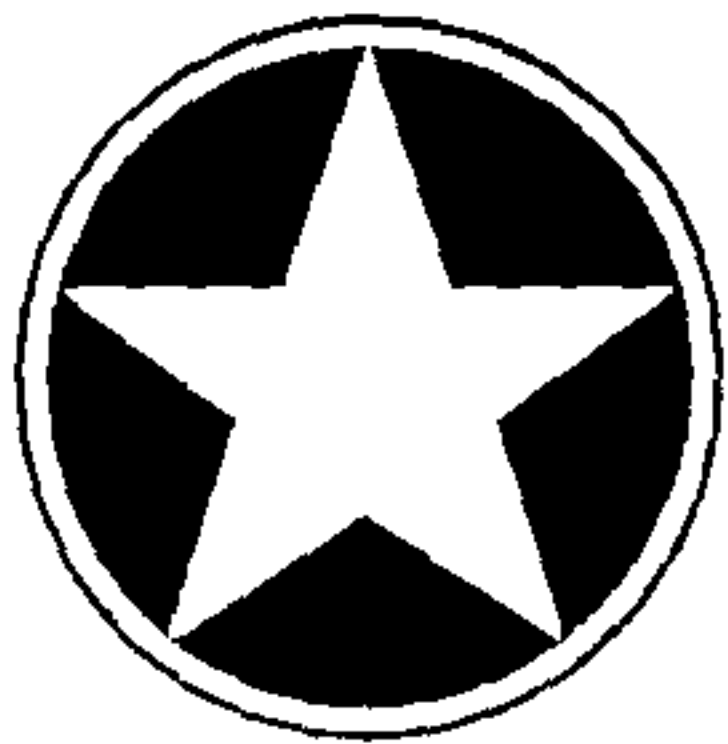
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **01-G-IJ-0009919** DEL DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **26 DE OCTUBRE DE 2001**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSION DE ACCIONES, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "**CHABIMAR S.A.**", LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **30 DE MAYO DE 2.001**.

GUAYAQUIL, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2001

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores  
Notario Público de Guayaquil





Dra. Norma Plaza  
de García

**REGISTRADORA  
MERCANTIL**

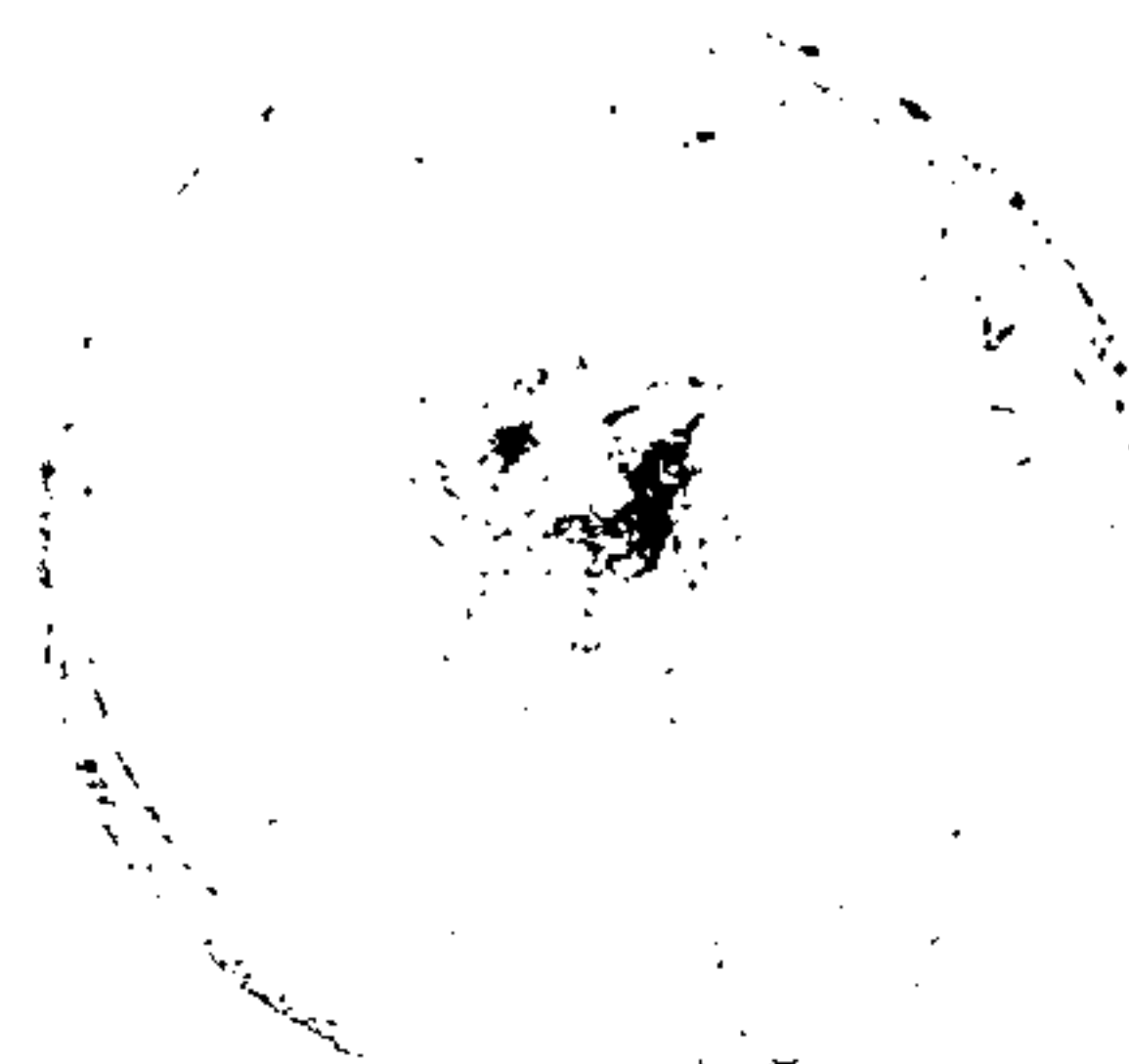
000000006

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0009919, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 26 de Octubre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital y Reforma del Estatuto de la compañía "CHABIMAR S.A."; de fojas 30.370 a 30.378, número 4.326, del Registro Industrial y anotada bajo el número 40.120 del Repertorio.- 2. - CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - CERTIFICO: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Noviembre del dos mil uno.-**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 48812  
LEGAL: Virginia Burgos  
AMANUENSE: Carlos Lucín  
COMPUTO: Mónica Alcívar  
ANOTACIÓN-RAZON: Lanner Cobeña  
REVISADO POR:



000000007



NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO  
N. G. CAÑARTE A.  
NOTARIO

DOY FE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO  
CUARTO DE LA RESOLUCION NUMERO CERO UNO-G-IJ-CERO CERO  
CERO NUEVE NUEVE UNO NUEVE, DICTADA POR EL DIRECTOR  
JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE  
GUAYAQUIL, CON FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS  
MIL UNO, EL DIA DE HOY TOME NOTA AL MARGEN DE LA  
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
"CHABIMAR S.A." DE FECHA CATORCE DE FEBRERRO DE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- GUAYAQUIL, VEINTIOCHO DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.- EL NOTARIO.

*N. G. Cañarte A.*  
N. G. Cañarte A.  
Notario

