

5

8

9

10

11

**13** 

14

Zambrar.

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PORTABIESA

S.A. .-.-.-.

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

En la Ciudad de Santa Elena, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinte de Febrero de mil novecientos noventa y siete, ante mi, abogado JOSE ZAMBRANO SALMON, NOTARIO DEL CANTON, comparecen las siguientes personas: MILTON TIGRERO SALVATIERRA, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo; JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS, ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo. declara comparecientes son mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y de tránsito por esta ciudad, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden como ya queda indicado con amplia y entera voluntad, para su otorgamiento me presentaron una minuta y documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la compañía Anónima que se denominará PORTABIESA S.A. las siguientes personas: Milton Tigrero Salvatierra, y José Luis Arciniegas, ambos ecuatorianos, Rosales mayores domiciliados en la Ciudad de Guayaquil, y de estado civil casado y soltero SEGUNDA.- La Compañía respectivamente. que se constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se regirá

27

- 28

por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de derecho positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables estatutos sociales que se insertan a continuación: CAPITULO PRIME-RO: DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.-ARTICULO PRIMERO.- Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará PORTABIESA S.A. la misma que se regirá por las Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía se dedicará a: a) La industralización y comercialización de productos lácteos, b) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; c) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción su comercialización, tanto interna como externa; comercialización de productos industrialización У particularmente café, cacao, banano y soya; e) La industrialización de productos del mar tales como camarón, langosta y/o crawfish, atún, sardinas y peces en general; f) Las actividades propias de la . construcción tales como construcción de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, residencias, condominios e industriales; Elaboración provisión de aditivos químicos necesarios para el hormigón en la industria de la construcción, así como su comercialización, exportación e importación; g) Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores, asi como a la construcción, instalación y reparación de redes eléctricas y telefónicas; h) A la construcción de obras de ingeniería de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecanicas; La compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para construcción; La Compañía podrá participar en licitaciones y concurso de ofertas para

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

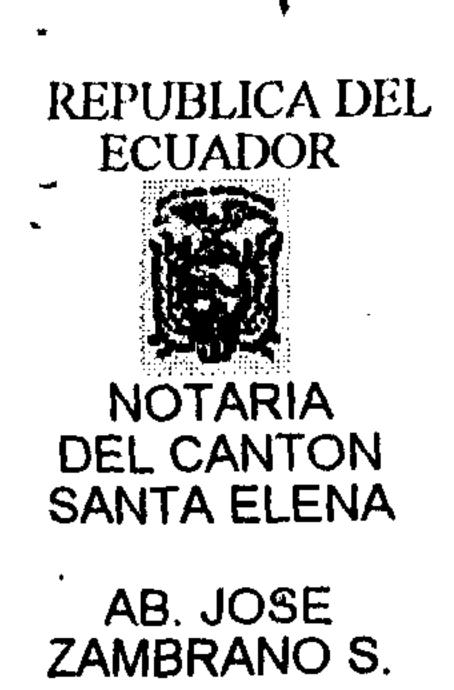
23

24

25

26

. 27



**10** 

11

13

14

15

16

**17** 

18

19

**26** 

27

28

tanto públicas como privadas relacionadas construcción, planificación, supervisión fiscalización arquitectónicas y urbanisticas; i) La reproducción en cautiverio de camarones mediante el establecimiento de laboratorios de artemia salina, principalmente mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por la maduración de los adultos en criaderos especiales; j) La Construcción de plantas procesadoras de alimentos o productos para el propio consumo de la actividad camaronera que desarrollará, pudiendo comercializarlos en el mercado nacional e internacional; k) El Cultivo y cria de camarones, langosta y/o crawfish, trucha, chame y/o cualquier otra especie capaz de reproducirse en cautiverio, viveros y/o piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización; l) La comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, juguetes, vehículo de motor a gasolina y diesel, equipos eléctricos y electrónicos de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, incluidos sus repuestos y accesorios; m) La importación, compra, arrendamiento, distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos y accesorios; n) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación y concesión de: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; Toda clase de combustibles, gasolina, diesel, kerex y gas; Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control ecológico, perforacón, limpieza de pozos, provisión de químicos para la actividad petrolera, transporte, construcción y mantenimiento de caminos, etc; Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición y

explotación de toda clase de minas, fundición, refinación

comercialización de toda clase de minerales, 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 Pais. 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 estructuras por cuenta propia o de terceros; o) La exportación, importación, compra y venta de artículos y menajes para el hogar, la industria y la oficina; p) La compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; q) La representación de empresas comerciales, agropecuarias e industriales, líneas aéreas o aerolineas, operadores de turismo nacionales e internacionales; r) La comercialización de insumos o productos elaborados de orígen agropecuario, avícola, marino e industrial; s) La importación y exportación de productos naturales, agrícolas, industriales en las ramas metalmécanica, textil y agroindustrial; t) Brindar servicios asesoramiento técnico, administrativo, contable, financiero, de auditoria externa, computación, procesamiento de datos, diseño de programas y mercadeo a toda clase de empresas; servicios de aprovisionamiento de alimentos a toda clase de empresas tanto nacionales como extranjeras; así como servicio de manejo y despacho de pasajeros y carga; u) La selección, evaluación, contratación y prestación de servicios de personal a toda clase de empresas; v) La adquisión en propiedad, arrendamiento o en asociación de barcos perqueros, así como la instalación de su propia planta industrial para empaque, envasa-miento o cualquier otra forma de

6

10

11

13

14

15

16

17

18

**19** 

**20** 

21

22

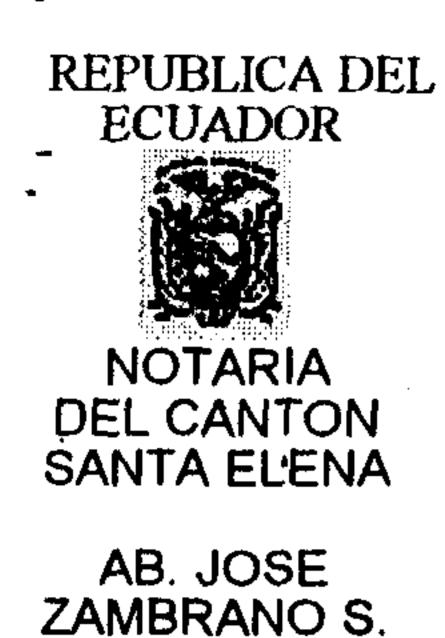
23

24

25

26

27



6 8 9 10 11 13 14 15 16 **17** 18 Eggs 10 19 3 E 25.30 Se X. Sobria 23 de X. Sobraria 23 de X. So 24 25 **26 27** 

28

comercialización de los productos del administración y representación de agencias de viajes, hoteles, moteles Zamb supermercados, minimercados, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, parques mecánicos de recrea-ción, casinos y salas de juegos de azar; x) la adquisición para sí de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compa-ñías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto, igualmente la compañía podrá realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aerea, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías en general, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción, productos agropecuarios y bioacuaticos; y) Se dedicará también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales. La compañía no podrá dedicarse a la compraventa/de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social 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/CINCUENTA AÑOS/(50), que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón. ARTICULO CUARTO. El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquik, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior. CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES y el suscrito de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres (s/.1.000,00) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas

mar;

del cero cero uno al cinco mil inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el Título previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios 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, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en las 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 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En la suscripción de nuevas aciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de accionistas, que constituye el 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 el presente estatuto. ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. ARTICU-

5

6

8

9

**10** 

11

13

14

15

**16** 

17

18

19

**20** 

22

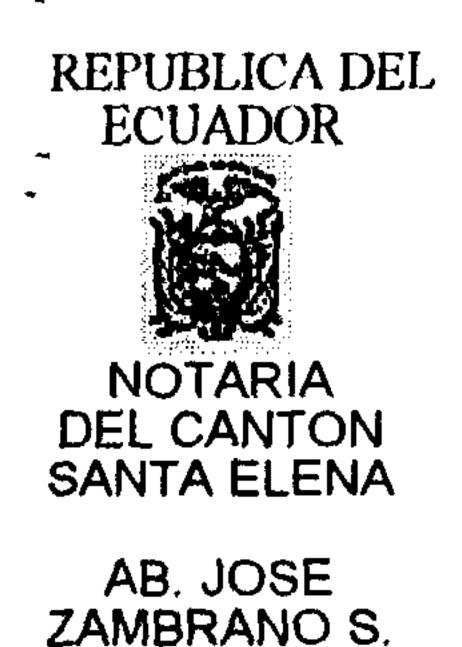
23

24

25

**26** 

27



9

10

11

13

14

15

16

17

LO DECIMO CUARTO.- La Junta General Ordinaria se réunira la menos una vez al año, dentro de los tres meses finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa toria efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios 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 Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para constituir quorum en una Junta General se requiere si se tratare de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que representen por la 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 habrá quorum con el número de accionistas que concurrieren. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. Los administradores y comisarios no podrán ser representantes de los accionistas. ARTICULO DECIMO OCTAVO.-En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quorum se dará lectura y discusión de los informes de los administradores y comisarios, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Perdidas

25

**26** 

**27** 

28

y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas,

constitución de reserva, proposición de los accionistas, y, por último, se

efectuará las elecciones si es que corresponden hacerla en ese periodo según los estatutos. ARTICULO DECIMO NOVENO.- Presidirá las Juntas Generales, el Presidente, y actuara como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuera 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 especificamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las excepciones de ley. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Todos los acuerdos y reoluciones de la Junta General, se tomarán por simple mayoria de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos exigieren una mayor porporción. Las resoluciones de la Junta general son obligatorias para todos los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria y 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 tales resoluciones y acuerdo 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; Se extenderán a maquina, en hojas debidamente foliadas y se llevarán 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 social 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

6

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

**19** 

**20** 

22

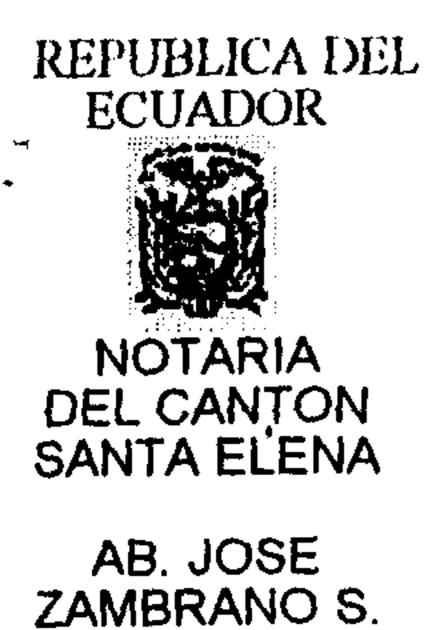
23

24

25

26

27



anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habra de concurrir a ella el setenta y cinco por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria bastará con la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quorum 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 asi convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) 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; 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 transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad 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; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los

disminución del capital, la transformación, la fusión,

25

**26** 

presentés estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la por los presentes Estatutos y reglamento de la compañía.-ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones del Presidente y del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañia; 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 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 con bancos, civiles mercantiles. relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley; Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General en el primer caso; Dirigir las labores del 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 una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le confieran estos estatutos. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-SUBROGACION.- En los casos de falta ausencia o impedimento para actuar, el Presidente será remplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, de este último, será remplazado por el primero. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Son atribuciones del o de los Comisarios, las dispuestas en el artículo

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

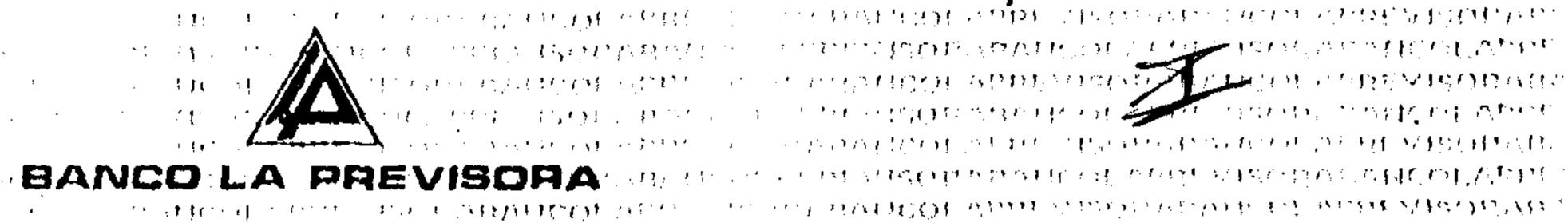
22

23

24

25

26



## PARCH AND CONTROL OF A PROPERTY OF A STREET THE PARTY OF A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T

## 5 25 ENGINE 1979

TUSORABANCOLAPPE (1807) TO TOLDOREVISORADA Fecha: QUIL, FEB 19/ OSCHABANCOLAPPEY(SOF

DOLARREVISORABANGOLO DE VIDENAR MICEL PEREN

JOEATREMISORABATION T

USO CABANCOLAPPEMISO !

TOURD REVISORABING OF A

(COMMONNOOLARREY) SOL

ISOUARANCOLAPHEN ISON

ON APREMISORARATION (

BECUR**KRANCOLAP**ITENBER

ON AURENISORABABLE COL

SOUND BANCOLAR RESOURCE

ISOBBA**HROLAPPI**SION

THE APREVISORABANDES OF

TROUBANAMEDEAPPE MINER

COLARREVISORABABACTULE

TSOUABANCOLAPRE MEGA!

BOODABANGOLANBE VIGOS

COLAPREVISORABABINA ( )

THOPABANGOLAPRESTED !!

"ISORABANCOLAPBEY !! O.

AROUNDBANCOLAPREATECT

COLAPREVISORABANICOLA

JISORABANCOLAPPEY/SCI

TOP, APREVISORABANDOOL

COLAPREVISORABAMCO

CH APREVISORABABINE

749GPABANCOLMPRENT (\*)

PROPERTABLY AND OF WALLE AND A SECOND OF THE PARTY AND A SECOND OF THE

TRODUNBANGOLAPREYESSE

THE APREVISORABILITY

COLAPREVISORAPAGEC

COLAPREVISORABAMICOL

MCGEVEREARM

COUNTREMISORABANCES

TO APRIMISORABABBBBB

THE APPREVISORABANDED F

OF APREMISORABLERATE

OF APREVISORABATION.

CHOOL SOLES BE SAMMICOLARPS ASSESSABADECH ASSESSO **LIGHTER** IN DIE MINE MEDRARIE

这一点,我们还是我们的自己的证明,我们就是一个一个一个一个人,我们就是这个数据,我们就是我们的这种的证明,我们就是我们的,我们就是我们就不知识的。

1996年1996年1996年1996年19月1日 - 1997年19月1日 - 19

and the professional articles of the contract of the particular particular and the contract contract of the particular pa

ール・ドープルマル さじんしゃ RSG (ローは)がたなって、アロセル**(での)とうわりに2000** さいわしつ (500 とこうない)があり<mark>が知りがしたわけり</mark>

3、1946、1947、1957、1957、1957、1948、1948(1948),1948年(1948)。1957年(1948)

or and a never or received and constitution of the constitution of

TO PARTOR OF THE EXPENDING MAINTENANT OF THE CONTROL WILL ON THE STATE OF THE STATE

TO TANK TO THE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

A THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE RESIDENCE OF THE STREET STREET STREET STREET STREET STREET AND STREET STREET, AND STREET,

TRINGS OF ANY REPORT OF THE STEEN SOUTHERN CONTRACTOR REPORTS THE STEEN STRATEGIC PROPERTY SOUTHER STRAINS.

COLAPHE VISORABATA (A) THORABANCOLAPRICERT LIFTCAMUSSES

1 2 1 1 to 1

ASOUNDANCOLAPREVISOR COMMERCATOR MISOURDING

(4) A 14 (1) 12 (1)

A STATE OF BUILDING STREET

STATE OF STATE OF STREET

网络化牛野铁铁 医乳性样的

大大锅的一块,大小的,大小的大块点,那只要用的锅料,只要有点的水块的物质的水块的物料,但是有有效的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的

A DE LANGER DE LA CARENTA EN STANDER EN STANDER DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA COMPANION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE L

TO THE EXECUTE OF A PROPERTION OF THE PROPERTY OF A PURELISHED PROPERTY OF A PREMISOR AS

nta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación de NASA PAR LA PROPERTIE DE LA COMPAÑÍA DE CAPITAL de la Compañía en formación de NASA PARA LA PROPERTIE DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPA COLAPHE VISORABAIA JA

A CONTRACTOR OF OUR MEDICAL CONTRACTOR OF A PROPERTY OF THE CANADA A PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE and the first of the second of

AISOUNBANGOLAPHE VISOY TOU APREMISORABANCOLAPREMIS MILION TICRERO, SALVATIERRA

文字形式 医化甲磺胺氏结合物 经基础证券

CI. 0908723018 GOODERS S/. 1.249,750,000 Continues to an entropy to the contract of the contra

TO EARLY OF THE TREADERS OF A TELEPHONES OF BRICH SHOULD PRODUCE AND A STATE OF A STATE

MSOBABANCOLAPREVISES VISORABANGOIJOSE IUIS

13098968 as the second companies  $250_{1}\infty$  is an engineer particle where

HE BERKON ARTHER OF THE ARMINGON <u>LEDG</u>E COUPERS AND KERN AFRIEN**TEOR**AR s stronger on the fighter to the court with the companies of the second contraction of the contraction of th

A SIGN OF STATE OF ANY STATES OF APPLICANT CONTROL OF STATESTED STATES AND ADDITIONAL OF STATES AND STATES AND A CONTRACTOR OF STATES AND ADDITIONAL OF STATES AND ADDITION and the configuration of the supplies S/1 (  $1.250.000,\infty$  ) and the supplies the N and

THE MILE OF THE PROPERTY STREET AND ADDITIONAL STREWISORABING OUT THE STREET AND ADDITIONAL AND A

AND THE REPORT OF THE PARTY OF T

in a light common through a more congressed marker in a committe soften marker and the committee of the comm

MISORABANCOLAPREVISO: COLAPREVISORABA Para poner este depósito a la disposición de la FORTABIESA S.A. Appendo se Abantico de tenvisor de servisoran SEMPLE SAFAMORA ANDES E SESTIMENTE SE EN EMPLANSO ANDES ANDES ANDES ANDES ANDES ANDES ANDES ANDES ANDES AND ASSECULATION

COLAPREVISORABAMOOL ANTENES DE LA PORTE DE LA PROPERTA DOS EN DESTANDOS PER DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PREVISORARIO DE LA PEREVISORARIO DE LA PROPERTA DELLA PROPERTA DELLA PROPERTA DELLA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DELLA PROPERTA D TOUNTREVISORABAILS absolutamente indispensable elecumplimiento de los siguientes requisitos sou va Augot, apar visoa a Micotane

OSOBABANCOLAPRE LESO Que se nos exhibancopia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Revisobano de la Revisobano de cocaprevisorabancou do protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaria de Appendio Appen

ASCENSANCOLARREMISCO Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la ancolarro ascentivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la ancolarro de para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la ancolarro de l

APREVISORABANCOLAPRISATSO Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los perso previsoras. neros autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil perecon reserrisonamente en el respecto

TOLAPREVISORABA4.23. Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Companias, comunicándonos nevisoras risonabancoi que se ha constituido debidamente la Compañía en formación nos antevisorabancos aprevisorables con a reconstituido debidamente la Compañía en formación nos aprevisorabancos aprevisorabancos aprevisorables aprevisorable

こつたハアBEVはSORハBハ(4ピナリ ABANCOLARR La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose ancolares ASORABACIONE PARTIAN só lo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías. En asor canado antentral de la constitución de nuevas Compañías.

And Sisterande caso de que por cualquier motivo no llegare à realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare a realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare a realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare a realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare a realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare a realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare la realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare la realizarse la constitución de la Compañía, paramento no legare la realizarse la constitución de la Compañía, paramento no la constitución de la constitución de la compañía, paramento no la constitución de la constitución de la compañía, paramento de la constitución de la compañía, paramento de la constitución de la constitución de la compañía, paramento de la constitución de la constit Le delle grante est valor a quien correspondanserá indispensable la devolución al Banco del presente provisionar And the certificado original, y oficio, en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor superante conste la autorización otorgada al efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante conste la autorización de la efecto por el señor superante consta de la efecto por el señor superante consta de la efecto. VISOR PRICE LAPRINTENDENTE de Compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor an aprevisor aparticol april de compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aprevisor aparticol april de compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aprevisor aparticol april de compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aprevisor aparticol april de compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aparticol april de Compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aparticol april de Compañías, o por un Juez de Joi Civil, visor aprovisor aparticol apar

VISOPABANCELAPREVISC ONTER SECTION OF THE COUNTY OF THE COUNTY OF THE OF THE ASDRABOUTED ADDRASORABILITY OF THE COLAPREVISORABAPHION VISOBABANCOLAPRIATENTE MEREVERSEADE EN SERVICIO EN ARTE OFFICIA DE PROPERTION DE PROPERTIO DE PROPERTION DE PROPERTIE DE PROPERTION DE PROPERTIE DE PR

VISORABITEC DLAPRE VISO:

, COLAPHANISE RABAMCOL

COLAPREVISORABANCOL

COUNTREVISORABATICOL

VISORABANCOLAPREVISO

COLAPREVISORABANCO

VISQRABANCOLAPREMEDIC

ICOLAPPEVISORABATICON

COLAPREMISORABATION!

POOL APREVISORABA製品是

ICOLAPREVISORABANCOS

ACOUNTREVISORABIATION

VICORABANCOLAPREVISC

ATEQUARABANCOF VEHINGS.

VISORABANCOLAPREMESSO

VISORABANCOLAPREMISSION

MISORABANCOLAPREMISORIUMANER MEDEVINICIANIEM PER EL LEGAMEN, COM MENGRANGOS MENERS PONCOLAPREMISORANICA PREMISORANI. Luggid. Dauiglicko de Uchas

CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A STATE OF THE

KOT LAPPREVISORAHMEN APPEVISOPARADO ESPE MENTE ABOTE DANCOLAPOR AS DESTRUMBATION AND SET OF SEASON ROOMS OF AUGUST AND SET OF THE VISOR OF CONTRADERABATION APORTISODAPATION STORET STADEAGON APPR WWW. MARRICOLAPOREST SHARANCOLAPORTS BESTER OF PROFITSORAS Resident Residend Moran, de Miguello PLAPHENT OF ABANCOLAPRENTS OF ABANCOLAPRENT OF ABOUT OF ABOUT OF ABOUT

TAMES ANDESE SOMBLE SE DO LES COMMESSES OU CONTRACTOR SOMMENTANDO VALUE SE CONTRACTOR AND AND CANADA CONTRACTOR

AND COLORD SOME A SECRETARIO A SECRETARIO DE LO SECRETARIO DE COMPANDO DE CARROLDO DE CARROLDO DE SECRETARIO DE CONTRACTOR DE CO

COMPLETED FOR THE CONTROL OF COMPLETE STORES FOR AN AND A STOREST OF COMPANIED AND AND A CONTROL OF THE STRONG CONTROL OF THE STRONG

 $s_{A} p_{A} = s_{A} \circ r_{A} p_{A} \circ r_{A} \circ$ 

THE STATE OF THE PROPERTY OF A STATE OF STATE OF STATES AND A STATE OF STATES AND A STATE OF A STAT

TO STAND THE CALL OF A STANDARD TO STANDARD STANDARD OF A STAND A STANDARD STANDER STANDARD OF A VOICE AND

THE RESERVENCE OF THE PROPERTY AND A STORY OF THE STORY AND ADDRESS AND A SOUTH OF THE STORY AND A SOUTH AND ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS ASSOCIATION ASS

THE AND COUNTY OF THE CONTROL OF STANDING OF THE POST OF THE FORDING FOR FORDING STANDING OF STANDING AND STANDING AND THE ST

A ANDARA ON THE EVIFIRMAGAUTORIZADA YISOPABAGOGG AFREVISORABATICA® ATESAGGE FOANION, ATES THE CONTROL OF THE SOME AND SECULATION OF STREET AND STREET ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED.

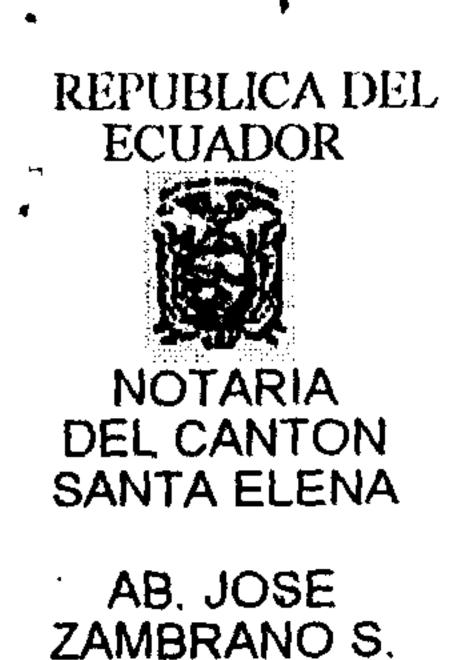
STAN GERANGO DIN SON DEL SONINA DELANO CIAS OF SIDERBORNINES SONIARIO DI BURRINGO SONIARIO SONIARIO DE MOSA OFFI SHAR COANNE COA THE COATHEACH DE COANNE AN TEACH AN ARCH MAR AN ARCH MAR AN ARCHANNA AN ARCHANNA AN ARCHANNA A

THE DESTRUCTION OF THE SECTION OF TH CONTROL OF A SULE STOOD CHANGED LADDES OF ODER MAKEEN ARES AND ALOUAND A CONTRACTOR AND

COPPL CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF SHARM OF CONTROL OF THE SASON REPRESENTED AND CONTROL OF CONTROL OF THE THAT I SEE AND THE SERVINGS OF SEE STOPPING AND A STOPPING AND A STOPPING OF A STOPPING OF A STOPPING OF A STOPPING

CONTRACTOR AND PROCESSION OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

AROUNDANCOFALIN ALON



trescientos veintiuno de la Ley de Compañías. CAPITULO CUARTO:

15

16

**17** 

18

25

**26** 

27

28

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La Compañía se disolverá bot las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará en Liquidación, la que estará a cargo del Presidente o del Gerente General. TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: El señor Milton Tigrero Salvatierra, por sus propios derechos, ha suscrito cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; José Luis Rosales Arciniegas, por sus propios derechos, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres. CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-El capital suscrito de la Compañía ha sido pagado por los accionistas de la siguiente forma: Milton Tigrero Salvatierra, paga en dinero en efectivo la cantidad de un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta sucres, es decir el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones por él suscritas; José Luis Rosales Arciniegas, paga en dinero en efectivo la cantidad de doscientos cincuenta sucres, es decir el veinticinco por ciento del valor de la acción por él suscrita. El saldo del setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas y no pagadas, será pagado en el plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del cantón. Las aportaciones constan del certificado de cuenta de integración de capital de la Compañía que se inserta y formará parte integrante de esta escritura. QUINTA: Los accionistas fundadores autorizan expresamente al Abogado Héctor Solórzano Camacho y/o Cesar Villavicencio Solórzano para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el registro de la Compañía. SEXTA: Se acompaña como documento

1	habilitantes: a) Certificado de cuenta de integración de capital de la
2	Compañía. Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de Ley f)
3	ilegible Héctor Solórzano Camacho Registro número ocho mil
4	cuatrocientos ochenta y ocho (Hasta aqui la minuta) En consecuencia
5	los otorgantes se afirman en el contexto de la preinserta minuta, la
6	misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surta todos sus
7	efectos legales Quedan agregados a este Registro todos los documentos
8	de ley Leida que fue esta Escritura de principio a fin por mi el Notario
9	en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se
10	afirman ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario DOY
11	FE
12	
13 _	Affin Degin
14	MILTON TIGRERO SALVATIERRA
15	C.U. 090872301-8 C.V. 403 - 048
16	
17	
18	JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS
19	C.U. 091309896-8 C.V. 367 - 308 ()
20	J. B. after
21	Ab Hose Z. Just
22	volario del Cantor Santa Elena
23	
24	Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este CUARTO testimonio
25	que sello y firmo en la ciudad de Santa Elena el mismo día de su
26	otorgamiento

•

27

28

del Cantón Santa Elena



NOTARIA DEL CANTON SANTA ELENA

AB. JOSE ZAMBRANO S.

> DOY FE: Que con esta fecha he tomado nota al margen de la Escritura respectiva, la resolución número 97-2-1-1-0000902 del once de Marzo de 1.997, mediante la cual el Intendente Juridico de la oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, aprobó la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SANONIMA DENOMINADA "PORTABIESA S.A.", que contiene el presente Santa litera, doce de Marzo de mil novecientos noventa y siete.-

antón Santa Flena

()

]()

'testimonio.

CENTIFIED: we can foots to hay; ys in sumplication to le ordenede en le Rescluelén es 97-2-1-1-0000902, detende el 11 de Augus de -15 1.997, per al Intendente Justabe de la Crista de Serroquil. (E). quede/inecrité este contiture, le mime que contiene le Catellit CION OF POATABIESA S. A. OF POSE 15/390 - 15.403. referred 4.324 del Reglettre Rescontil y enotado to joy el número 7.263 111 del Repertente.-Augusti, diesteche de Motre de 41 neventaphe ng , vente y elete.-El Regletandor Mescontil Aplante.-

20

Lide. CARLOS PONCE ALVARADO Registration Mercantil Suplent del Cynton Guayagall

22

21

23 centifical que son focho de hay, quede esettemble une septe autint 24 so de cete constiture, en ampliatante de la Aqueste en el Quereto 733, dictodo al 22 de Agosto de 1.979, por el fresidente de la 25 Repúblico, publico do en el Registro Origini III 878 del 29, de Ageo-26 to do 1.57%.-Gueyequil. dissipates de Messo de mil pérestantés nove to y state.-El Registrador Aurontil Aplente.-

'...- CARLOS PONCE ALVARADO \*\* Anistracior Mercantil Suplents Cantos Guayaque

TIFICO: Que con fache de hoy, quede exektuede el certificade de la Cómera de Agricultura de la Regunda Zone de Gueyaquil, de « Afiliación correspondiente e la presente escriture.-Gueyaquil, de electoche de Merzo de mil nevecientes novembs y viete.-El Regig trador Mercentil Suplente.-

Registration Mercantil Supleate del Cyatop Gueyagus



SC . SG .

Guayaquil, 21 ABR 1997

Señor

GERENTE GINERAL DEL BANCO LA PREVISORA CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010 expedida. Por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre dé 1989, comunico a usted que se encuentra concluido el tràmite legal de Constitución de la compañía.

CORTABITISA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

M

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