

CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA
DENOMINADA INVESTMEGA S. A.-----

CUANTIAS:-----

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 10'000.000,00--

CAPITAL SUSCRITO: S/. 5'000.000,00-----

CAPITAL PAGADO: S/. 1'250.000,00.-----



EN la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas República del Ecuador, a los

catorce (14) días del mes de octubre de mil novecientos

noventa y siete, ante mi, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón, comparecieron los

señores: don ELIEZER MONTIEL SELLAN, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios

derechos; y, don FELIX MONTIEL SELLAN, quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado, por sus propios derechos;

mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quienes de

conocer doy fé; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados

de esta escritura pública de CONSTITUCION DE COMPANIA, para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Pública a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el

Contrato de Constitución de Compañía Anónima, que se celebra de conformidad con las cláusulas siguientes.-

PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pública, los señores: a) Sr.

Eliezer Montiel Sellán, por sus propios derechos de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de

Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana; y, b) Ab. Félix Montiel Sellán, por sus propios derechos de estado

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto del Cantón de Guayaquil

H

civil casado, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana.- SEGUNDA: DEL CONTRATO.- Los referidos intervinientes manifestamos nuestra voluntad de constituir una compañía anónima de naturaleza industrial, para cuyo efecto unimos nuestro capital a fin de participar en las utilidades que resultasen de la misma.- TERCERA.- La sociedad en formación se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil y los siguientes Estatutos Sociales: ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA INVESTMEGA S. A.- ARTICULO PRIMERO.- Con el nombre de INVESTMEGA S. A., se constituye una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo instalar sucursales, agencias, establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país, previa resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a: Uno.- La compañía se dedicará a la importación, compra, venta, consignación, distribución y comercialización en general de equipos y accesorios de computación y electrónica; además puede desarrollar programas de computación y comercializar dichos programas; procesamiento de datos; así mismo podrá dar asesoramiento de todo tipo en el campo de la informática; dar cursos, seminarios y estudios avanzados de informática en todos los sistemas y programas conocidos y por conocer.- Dos.- Podrá instalar, explotar, comercializar y administrar supermercados de cualquier clase.- Tres.- La compañía también podrá dedicarse a la actividad inmobiliaria, mediante la



compraventa, corretaje, permuta, agenciamiento, administración, explotación y explotación y explotación de toda clase de bienes inmuebles, ya sean estos urbanos o rurales.- Cuatro.- a) También se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas, ya sean de propiedad individual o propiedad horizontal, tales como casas, villas, edificios, condominios, etc.; y, b) También podrá construir centros comerciales, carreteras, puentes, pistas para la navegación aérea y aeropuertos; así como puertos navieros; construcción de carácter públicos o privados, civil o militar, como obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles y rutas; también de diques, embalses, canalización, purificación y potabilización de aguas, desagües y redes de desagües; obras de electrificación; tendido de líneas eléctricas y redes de alta tensión; instalaciones de protección contra incendios e inundaciones; en síntesis, obras viales, hidráulicas, energéticas, minerales, de desagüe, gasoducto, oleoducto, diques, usinas, edificios y todo otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura. Cinco.- a) Podrá dedicarse a la fabricación, industrialización, comercialización, importación, exportación y distribución de baterías eléctricas de todo tipo, de tableros eléctricos para uso industrial y residencial, de cables, llaves, reactancias, conductores, gabinetes, medidores, instalaciones eléctricas, de líneas de transmisión eléctricas y todo tipo de material para la industria eléctrica. b) Podrá dedicarse a la comercialización, industrialización y elaboración de productos y sus productos metalúrgicos; fabricación, montaje, reparación y reposición de maquinarias,

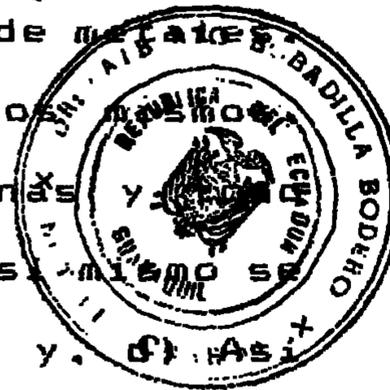
*Dr. Alberto Robadilla Godoy
Notario Público del Estado de Veracruz*

A

motores, embarcaciones y toda clase de rodados, aparatos y maquinarias de transporte. y, c) También podrá dedicarse a la fabricación, importación, exportación, distribución, consignación y venta de toda clase de vehículos, automotores y sus accesorios. Seis.- a) La compañía así mismo se dedicará a fomentar y desarrollar el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de hoteles, moteles, cabañas, hosterías, pensiones, residenciales, restaurantes, clubes, cafeterías, bares, heladerías, casinos y juegos de azar, servicios de comestología, peluquería, salones de belleza, salones de masaje, baños turcos, saunas, baños calientes, gimnasios, centros de recreaciones, centros comerciales, ciudades de las vacacionales y agencias de viajes. y, b) Podrá importar, exportar, comercializar, maquinarias, equipos, repuestos, accesorios, partes y todo instrumento que sea necesario en la actividad turística. Siete.- a) La compañía también podrá realizar todo tipo de servicios petroleros, perforación de pozos, producción y extracción de petróleo crudo y gas natural, refinería de petróleo, transporte por oleoducto y gaseoducto, transporte naviero de hidrocarburos, comercialización interna y externa de hidrocarburos y derivados del petróleo, tales como: Vencina, gasolina, diesel, gas, kerosen, asfalto, etc., comercialización interna y externa de maquinarias, equipos, instrumentos y repuestos, partes y accesorios que se necesitan para la actividad petrolera. b) Así mismo se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas; fundición, refinación y

I

comercialización de toda clase de minerales, de venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y derechos mineros dentro y fuera del país. c) Asimismo se dedicará a explotar canteras y yacimientos. y. mismo se dedicará 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. Ocho.- a) La compañía también podrá dar toda clase de servicios aduaneros y portuarios, tales como: carga, descarga de mercadería, revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros y carga, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, 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 o en barcos y suministros de alimentos. y. b) Podrá dar servicio de correo paralelo o curier, envío de encomiendas, paquetes, cartas, dentro o fuera del país. Nueve.- a) También podrá dedicarse a sistemas de comunicación, tales como: Radiodifusión, televisión y telecomunicación, mediante instalación de estaciones y comercialización de equipos que se utilizan en dichos sistemas. b) También podrá realizar, producir y comercializar programas de televisión, radio y cine, producciones y programas artísticos y culturales, todo tipo de aplicaciones, programas y sistemas multimedia interactivos incluyendo la producción de Cd-Rom, sistemas de información en medios digitales



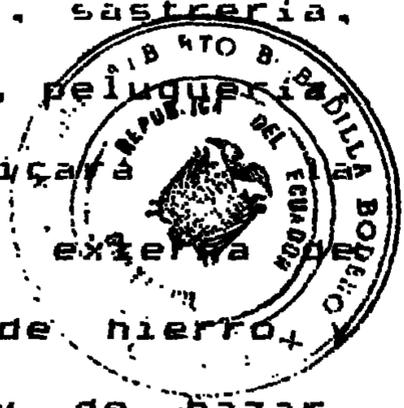
Dr. [Signature]
Notario Cuarto de Guatequil
Embajada de Guatemala

4

interactivos tales como base de datos servidores. c) Podrá desarrollar, implementar y comercializar redes de información. d) Así también podrá producir, relacionar y comercializar todo tipo de publicaciones, material escrito y gráfico. e) Podrá importar y exportar materiales, suministros, equipos e insumos elaborados o semielaborados, tales como: Cintas-videos, discos compactos, discos regrabables, discos magnéticos, discos ópticos y cualquier clase de discos o accesorios que se requiera para la actividad de la compañía. f) También se dedicará a Prestar servicios de sondeos, de opinión de encuestas, perfiles de opinión, asesoría de comunicación, servicios de publicidad, marketing político, producciones para radio, televisión, prensa, estadística, muestreos, estudios de mercado en general, estudios sociológicos y políticos, negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por medio de métodos usuales para tal fin. y, g) Así mismo a toda aquella tarea destinada al conocimiento masivo de productos de diversa índole, entidades o lugares geográficos nacionales o extranjeros, podrá utilizar todos los medios de difusión existentes o a crearse en el futuro, en locales cerrados o en la vía o paseos públicos y en distintos medios de transportes. Diez.- a) También se dedicará a diseñar, cortar y confeccionar toda clase de prenda de vestir y a su comercialización interna y externa. y, b) Se dedicará a toda o a una de las clases de artesanía y dar seminarios y cursos relacionados a todas las ramas de la

I

1000



artesanía, tales como: Corte y confección, sastrería, orfebrería, florería, alfarería, zapatería, peluquería, juguetería, etc.- Once.- También se dedicará a fabricación y comercialización interna y externa de pieles, pinturas, acrílicos, productos de hierro, acero, papelería y útiles de oficina y de bazar, productos de vidrio, plástico y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios, equipos de imprenta y sus repuestos, electrodomésticos, artículos de deporte y atletismo, artículos de librería, equipos y accesorios de seguridad y protección industrial, instrumento de música, joyas, ~~bebidas alcohólicas~~, agua purificada, agua gaseosa y productos de cuero. Doce.-

a) La compañía también podrá dedicarse a la explotación agrícola en todas sus fases, cultivos, comercialización interna y externa y distribución de todos los productos agrícolas en general. b) Podrá realizar las actividades de importación y exportación, distribución, comercialización de insumos necesarios para la agroindustria. c) También se dedicará a la explotación maderera en todas sus líneas, a saber: Producción, forestación, industrialización, aserradero y fabricación de cualquier clase de productos manufacturados que emplee como materia prima la madera o algún derivado de la misma, y, comercialización de la madera en cualquiera de sus etapas de industrialización, ya sea extractiva o manufacturera. d) Podrá dedicarse a la fabricación, industrialización, comercialización, importación, exportación y distribución de Productos industriales, agroindustriales y bioacuáticos. e) También se dedicará al desarrollo, crianza, explotación y comercialización

[Handwritten signature]

Dr. Alejandro R. Pacheco
Notario Público de Guayaquil

4

interna y externa de toda clase de ganado, ya sea vacuno, porcino, caprino, equino o caballar, ya sea al por mayor o al por menor. y. f) También se dedicará a la producción, explotación y comercialización integral del campo de la avicultura y porcicultura. Trece.- a) La compañía también se dedicará a la cría y cultivo del camarón en cautiverio, así como a la ranicultura en todas sus fases. b) También se dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases tales como: Captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. c) También se dedicará a la producción de larvas de camarón y otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios. y. d) También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque, embasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar. Catorce.- a) La compañía también se dedicará a la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como a la atención de enfermos e internados; ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos, abarcando todas las especialidades, servicios y actividades que se relacionen directa o indirectamente con el arte de curar. b) Podrá importar, exportar, comercializar y distribuir equipos, accesorios e instrumental médico y para laboratorio. c) También podrá dedicarse a la fabricación, producción, procesamiento, terminación, combinación, mezcla, depuración, envasado y

fraccionamientos de productos químicos y/o naturales a la formulación de materias primas, sus compuestos relacionados con la industria química y medicina natural en todas sus formas y aplicaciones. y d) También se dedicará a la importación, exportación, compra, venta, permuta y distribución de productos farmacéuticos, productos de medicina natural, especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, especialidades aromáticas, productos alimenticios que integren el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, productos fotográficos, de óptica y oftalmológico. Quince.- a) La compañía podrá también dedicarse a la elaboración, procesamiento, distribución y comercialización de todo tipo de alimentos para el consumo humano y animal, dentro del mercado nacional como del extranjero. y, b) Podrá importar y comercializar equipos industriales para procesamiento y conservación, de productos alimenticios, mantenimiento y asesoría de éstos para su buen funcionamiento. Diez y seis.- También se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas.- Diez y siete.- La compañía podrá fundar o adquirir por cualquier otro título legal, y administrar escuelas, colegios, universidades o cualquier otro tipo de establecimientos educacionales o formativos, como biblioteca o laboratorio de investigaciones, a nivel primario, secundario y superior. Diez y ocho.- Podrá prestar servicio de lavado y secado de ropa, tanto a



Dr. Roberto Robledo
Notario Público de Guayaquil

N

personas particulares como a empresas. Prestación de servicios y mantenimiento a oficinas, lugares públicos como calles, plazas, etc., y residencias en todo lo relacionado al aspecto de limpieza en general y sanitario. Diez y nueve.- Se podrá dedicar al revelado y fotocopia de toda clase de documentos, a la compra, venta, importación de maquinarias fotocopiadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopiadora; pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo. Veinte.- También podrá dedicarse a la fabricación, elaboración y comercialización de todo tipo de productos de panificación por horneado. Veintiuno.- a) Dar servicios de contabilidad comercial, industrial y servicios de auditoría interna y externa a empresas de cualquier tipo de actividad. b) Así mismo podrá elaborar proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad y factibilidad. c) También podrá dedicarse a la organización, administración, planificación, supervisión y fiscalización de proyectos a empresas de cualquier actividad. d) Podrá además prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financieros, investigación de mercado y comercialización interna. y, e) También se dedicará a la capacitación, selección, evaluación y servicios de personal profesional y no profesional. y. Veintidos.- Para cumplir con su objetivo social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Se deja expresa constancia que la compañía no se dedicará a la intermediación financiera.-

ARTICULO TERCERO.- La duración de esta sociedad REG. 302
cincuenta años contados a partir de la fecha de la REPUBLICA DEL ECUADOR
inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse dicho plazo o BOVEDILLA BODERO
anticipadamente por resolución de la Junta General de BOVEDILLA BODERO
Accionistas.- ARTICULO CUARTO.- El capital autorizado
de la compañía INVESTMEGA S. A., será de Diez
Millones de sucres. El capital suscrito de la compañía
INVESTMEGA S. A., es de Cinco Millones de sucres,
representado por mil acciones de cinco mil sucres cada
una, ordinarias y nominativas y numeradas de la cero
cero cero uno a la mil inclusive. Por cada acción
liberada se emitirá igualmente un título numerado
pudiendo un mismo título contener una o varias acciones.
Los títulos estarán firmados por el Presidente y el
Gerente General de la compañía. Cada acción liberada
dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta
General de Accionistas, las no liberadas lo darán en
proporción a su valor pagado.- ARTICULO QUINTO.- La
propiedad de las acciones se prueban y transfieren en la
forma prevista en la ley.- ARTICULO SEXTO.- En caso de
pérdida o destrucción de un título de una o más acciones
el interesado deberá comunicarlo por escrito al Gerente
General, solicitándole la emisión de un nuevo título, el
mismo que será otorgado previo el cumplimiento de las
formalidades en la Ley de Compañías.- ARTICULO SEPTIMO.-
En caso de constituirse usufructo de una o más acciones
la calidad de accionistas corresponde al nudo
propietario, pero, el usufructuario, tendrá derecho de
participar de las ganancias obtenidas durante el período
de usufructo y a que se reparta dentro del mismo. En

Dr. Alfredo Ruedilla Bodero
Notario Público de Guayaquil



caso de acciones dadas en prenda la compañía reconocerá las estipulaciones celebradas entre el accionista y el acreedor prendario, respecto al ejercicio de los derechos de accionistas.- ARTICULO OCTAVO.- La sociedad se gobierna por medio de la Junta General de Accionista y se administra a través del Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerentes.- ARTICULO NOVENO.- La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el organismo supremo de la sociedad, en consecuencia, a más de los asuntos que son de su competencia, según el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías, podrá conocer lo relativo a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgare conveniente para la sociedad. Igualmente le corresponderá interpretar los presentes estatutos conforme a la ley de la materia y regular los asuntos no previstos en ellos siempre y cuando no impliquen reforma del contrato social, pues, en tal caso, deberá observarse las formalidades legales. Los accionistas deberán concurrir a la Junta General personalmente o representados por otros accionistas o terceros, mediante poder o simple carta dirigida al Gerente General. Los Administradores y los comisarios no podrán ejercer representación de los accionistas.- ARTICULO DECIMO.- La Junta General de Accionistas se reunirá ordinariamente por lo menos una vez dentro del primer trimestre del año, previa convocatoria hecha por el Gerente General o el Presidente con ocho días de anticipación al de la reunión en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil. La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa convocatoria hecha en

I

110



igual forma. El comisario en caso de establecida en la ley, también podrá convocar General. Los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social, podrán pedir a los administradores en cualquier tiempo que convoquen a Junta General, para que conozcan los asuntos que indiquen en su petición. No obstante la Junta General también podrá reunirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de compañías.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Junta general se reunirá en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado; y, en segunda convocatoria con los accionistas asistentes, tal particular se hará constar en la convocatoria. Las decisiones de la Junta General se tomarán por una mayoría de voto del capital pagado concurrente a la reunión. Lo dicho sin perjuicio de lo dispuesto en la ley cuando exigiese mayoría superior para tomar las decisiones. El Gerente General actuará como Secretario de la Junta General y tendrá facultades para dar certificaciones de todos los actos, libros y documentos en general de la compañía. Las decisiones de la Junta General constarán en actas que se llevarán en hojas móviles, escritas a máquinas, foleadas y rubricadas por el Secretario.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes:

a) Designar al Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerentes de la compañía; b) Designar a los Comisarios y cualquier otro funcionario; c) Conocer los

[Handwritten signature]
 Sr. Alberto Bobadilla Bobero
 Notario Cuarto de Guayaquil

Autentico

4

otorgamiento de poderes generales que el Gerente General o el Presidente confieran en relación con los negocios e intereses de la compañía; e) Autorizar la venta, hipoteca o imposición de gravámenes o de cualquier otro gravamen sobre los bienes de la compañía, y, f) Todas las demás que le determine la ley y estos estatutos.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerente, serán designados por la Junta General por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, podrán ser accionistas o no de la compañía.-

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Al Presidente le corresponderá presidir la Junta General y desempeñar las funciones señaladas en estos estatutos o que le señale la Junta General, le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones. Tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente,

administrará con poder amplio y suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; dictará el presupuesto de ingresos y gastos, manejará los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrirá y manejará cuenta corrientes y podrá efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles suscribirá pagarés o letras de cambio en general todo documento civil

o comercial que obligue a la compañía; nombrará y despedirá trabajadores previa las formalidades dirigirá las labores del personal y dictará reglamentos; supervigilará la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velará por la buena marcha de su dependencia; presentará un informe anual a la Junta General Ordinaria de Accionistas conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades, tendrá además atribuciones que le confieran estos estatutos.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de ausencia o falta con el total de sus atribuciones.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los Gerentes que se nombren tendrán funciones netamente técnicas o administrativas dependiendo del área a que se los asigne o las funciones que les otorgue la Junta General de Accionistas, entre las que no se incluire la representación legal.-ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Habrá un Comisario Principal y otro suplente designado anualmente por la Junta General, quienes tendrán las facultades establecidas en la ley.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- La distribución de las utilidades se las realizará anualmente, previa resolución de la Junta General; las utilidades se repartirán entre los accionistas, en proporción al valor pagado de sus acciones. Será obligatorio separar de los beneficios líquidos anuales una cantidad no menor del diez por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. También podrá formarse un fondo de reserva especial si así lo resolviese la Junta General.- ARTICULO VIGESIMO. -En caso de



de
de
de

4

disolución anticipada se encargará de la liquidación de la compañía el Gerente General de la misma, o el liquidador designado por la Junta General de la misma.- CUARTA.- El capital social ha sido suscrito de la siguiente manera; a) Sr. Eliezer Montiel Sellán, ha suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una; y, b) Ab. Félix Montiel Sellán, ha suscrito quinientas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.- QUINTA.- El capital social de la compañía ha sido pagado en un veinte y cinco por ciento del valor total de cada una de las acciones en numerario, esto es, a) El señor Eliezer Montiel Sellán, paga la cantidad de Seiscientos veinte y cinco mil sucres, en efectivo; y, b) Ab. Félix Montiel Sellán, paga la cantidad de Seiscientos veinte y cinco mil sucres, en efectivo; Para constancia de lo anterior, se agrega el certificado de la cuenta de integración de capital otorgado por el Banco del Progreso de la ciudad de Guayaquil. El saldo del capital suscrito se pagará en el plazo de dos años, en numerario, contados a partir de la fecha de la inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil.- SEXTA.- Los accionistas fundadores autorizan al Abogado Félix Montiel Sellán, para que efectúe todos los trámites y gestiones tendientes a la obtención e inscripción de la presente escritura pública.- Agregue usted, señor Notario, además de las cláusulas de estilo los documentos habilitantes a fin de perfeccionar el presente instrumento público.- (firmado) FELIX MONTIEL SELLAN., ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN, Registro número cuatro mil ochocientos cuarenta-Colegio

500

500

1000

de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agrega el Certificado Bancario de Integ de Capital.- El presente contrato se encuentra impuestos, según Decreto Supremo setecientos tres, de veinte y dos de agosto de mil no setenta y cinco, publicado en el Registro ochocientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.



[Handwritten signature]

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
 C.C. # 091509453-6
 C.V. # 558-190

[Handwritten signature]

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
 C.C. # 0906995097
 C.V. # 558-193

El Notario

[Large handwritten signature]

Dr. Roberto Robadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil

Es fiel fotocopia del original que reposa en los Registros de Escrituras Públicas a mi cargo, en fé de ello confiero Certificado este PRIMER TESTIMONIO, que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

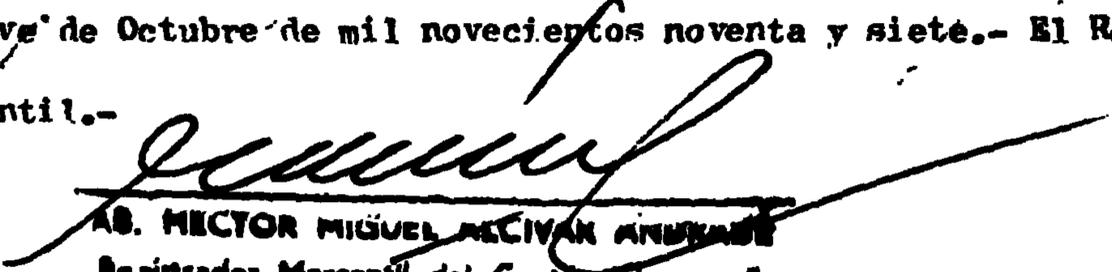
CERTIFICO: Que con fecha de hoy he tomado nota al margen de la matriz de fecha 14 de Octubre de 1997, la Resolución Número: 97-2-1-1-0004649, otorgada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, de fecha 27 de Octubre de 1997.- Guayaquil, 27 de Octubre de 1997.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 97- 2 - 1 - 1-0004649, dictada el 27 de Octubre de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la mis

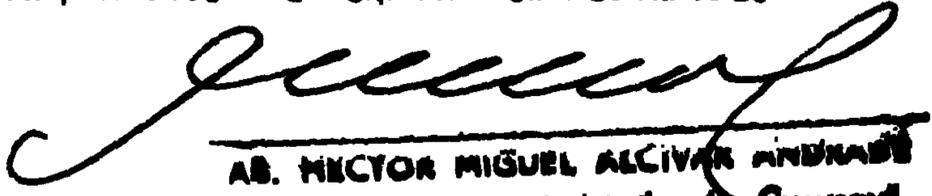
ma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada INVESTMEGA S. A. , de fojas 70.772 a 70.790, número 19.927 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.005 del Renertorio.- Guavaquil, veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial #1878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guavaquil, veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, correspondiente a INVESTMEGA S. A. - Guavaquil, veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYQUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$120,000 =

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

SC-DA-SG

0011959

00021

Guayaquil,

14 NOV 1997

Señor

GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL PROGRESO
CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-8-0010, 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.

INVESTMEGA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

U
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

JCV