

*Ab. Norma Thompson B.*

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA - GUAYAQUIL

ILLINGWORTH 113  
1ER. PSIO OFIC. 3

TELEF. 534793  
534796 - 534800

0000002



DECLARACIONES REFERENTES A  
LA CONVERSION EXPRESA A  
DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA QUE  
REALIZA LA COMPAÑIA INDRIX  
S. A.-.....

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del  
mes de septiembre del año dos mil, ante mí, abogada  
NORMA THOMPSON BARAHONA, NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA de este cantón, comparece: a) El  
señor LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, por los  
derechos que representa, en su calidad de Presidente, de la  
compañía Indrix S.A., quien declara ser ecuatoriano,  
casado, Ejecutivo. El compareciente es mayor de edad,  
capaz para obligarse y contratar, con domicilio en la ciudad  
de Guayaquil, a quien de conocer doy fe. Bien instruído en  
el objeto y resultados de esta escritura a la que procede  
como ya queda indicado con amplia y entera libertad,  
para su otorgamiento me presentó una Minuta y  
documentos que son del tenor siguiente: SEÑORA  
NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
sírvasse incorporar una por la cual consten las declaraciones  
que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas:  
PRIMERA. OTORGANTE: Comparece al otorgamiento y  
suscripción de esta escritura la compañía Indrix S.A.,  
debidamente representada por su Presidente, señor Luis

29 Sept / 2000  
# 29 Sept

*Ab. Norma Thompson B.*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Cantón Guayaquil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fernando Gómez Rosales, conforme consta del nombramiento inscrito que se acompaña para que se agregue a la presente escritura. **SEGUNDA.**

**ANTECEDENTES:** a) El literal h) del artículo noventa y nueve de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, reformó expresamente cualquier norma que obligue a expresar el capital o la contabilidad de las personas en sucres o en unidades de valor constante; (b) La disposición general primera de la antedicha Ley, establece que la contabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y que su capital, asimismo, se expresará en la misma moneda; (c) Como consecuencias de estas disposiciones, el Superintendente de Compañías, mediante Resolución publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del día tres de mayo del año dos mil, expidió las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador; (d) El artículo ocho de la mencionada Resolución establece la posibilidad de que las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, previas las conversiones de rigor, señalen expresamente en sus estatutos, en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de sus capitales sociales y el valor nominal de las acciones en que aquellos se dividen; (e) El actual capital suscrito de

Superintendencia de Compañías  
BOLETIN AVALUO



Guayaquil, 3 de junio de 1998.

0000003

Señor Don  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Ciudad de



De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDRIX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social.

**INDRIX S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de abril de 1.998, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de junio de 1.998.

Atentamente,

Ab. Xavier Amador Pino  
Secretario Ad-hoc de la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
**INDRIX S.A.**

H. 42gud  
29 abril 98  
R.H. 1 junio 98

**DECLARACION:** Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **INDRIX S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 3 de junio de 1998.

Luis Fernando Gómez Rosales  
Identificación  
C.C.S. 060351350-2  
Domicilio: Avenida Juan Tanca Marengo km. 3. Guayaquil.

Ab. Norma  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17.226 Registro Mercantil No.

12.245 Repertorio No. 18.796

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

Guayaquil, 19 de Junio de 1978.



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**

Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

Ab. Maria Ponce B.

NOTARIA MARIA OCIALA

Canton Guayaquil

# ESTUDIO JURIDICO AMADOR

## FUNDADO EN 1910

Dr. Esteban Amador Baquerizo (†)  
Dr. Luis Esteban Amador Navarro  
Ab. Esteban Amador Rendón  
Dr. Xavier Amador Rendón  
Ab. José Joaquín Franco Porras

Ab. Xavier Amador Pineda  
Ab. Esteban Amador Angel  
Ab. Susie Amador de Dassum  
Ab. Hugo López Armiños  
Ab. Danilo Manosalvas Flores  
Lic. Roxana Chang Chang  
Lic. Rodrigo Constantine S.

**SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA DEL CANTON GUAYAQUIL:**

**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, por los derechos que represento de la compañía Indrix S.A., en mi calidad de Presidente, ante usted, respetuosamente expongo y solicito:

1. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona, celebrada a los veintinueve días de septiembre del dos mil, se realizaron la declaraciones referentes a la conversión expresa del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la compañía Indrix S.A.;

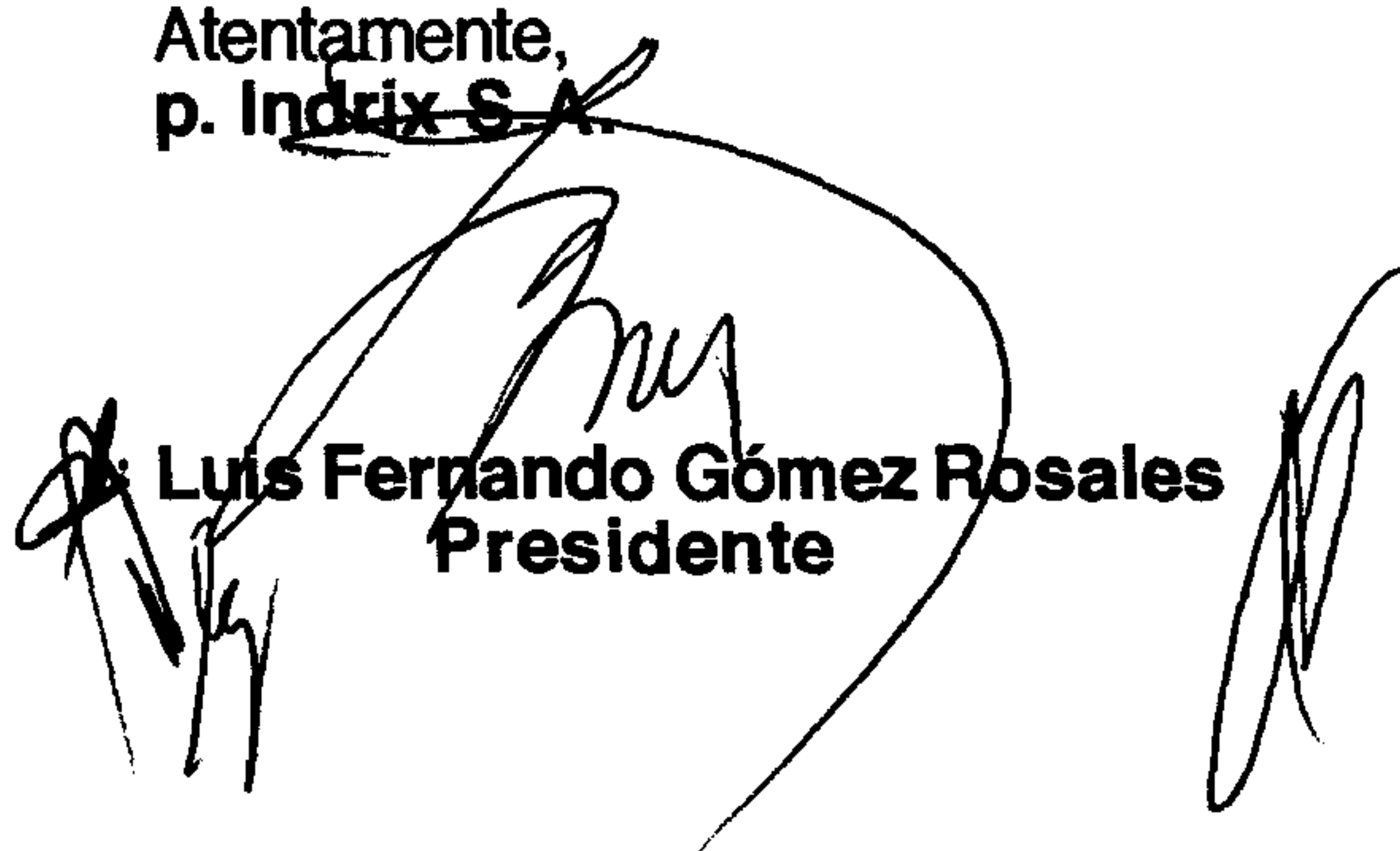
2. Mediante resolución 00-G-IJ-0006892, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil, la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, resolvió aprobar la conversión del capital de la compañía Indrix S.A., de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.;

3. Los antecedentes de la compañía Indrix S.A. son los siguientes:

3.a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, celebrada el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la compañía anónima denominada Indrix S.A., con un capital social de doscientos sesenta y nueve millones de sucres;

4. Por lo expuesto y conforme lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución mencionada en el numeral 2, le solicito a usted, señora Registradora Mercantil Interina del cantón Guayaquil, se sirva inscribir la escritura de conversión de capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la compañía Indrix S.A.

Atentamente,  
p. Indrix S.A.

  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
Presidente

  
**HUGO LOPEZ ARMIJOS**  
ABOGADO  
Reg. No. 7100  
Colegio de Abogados del Guayas



*Al. Norma Thompson B.*

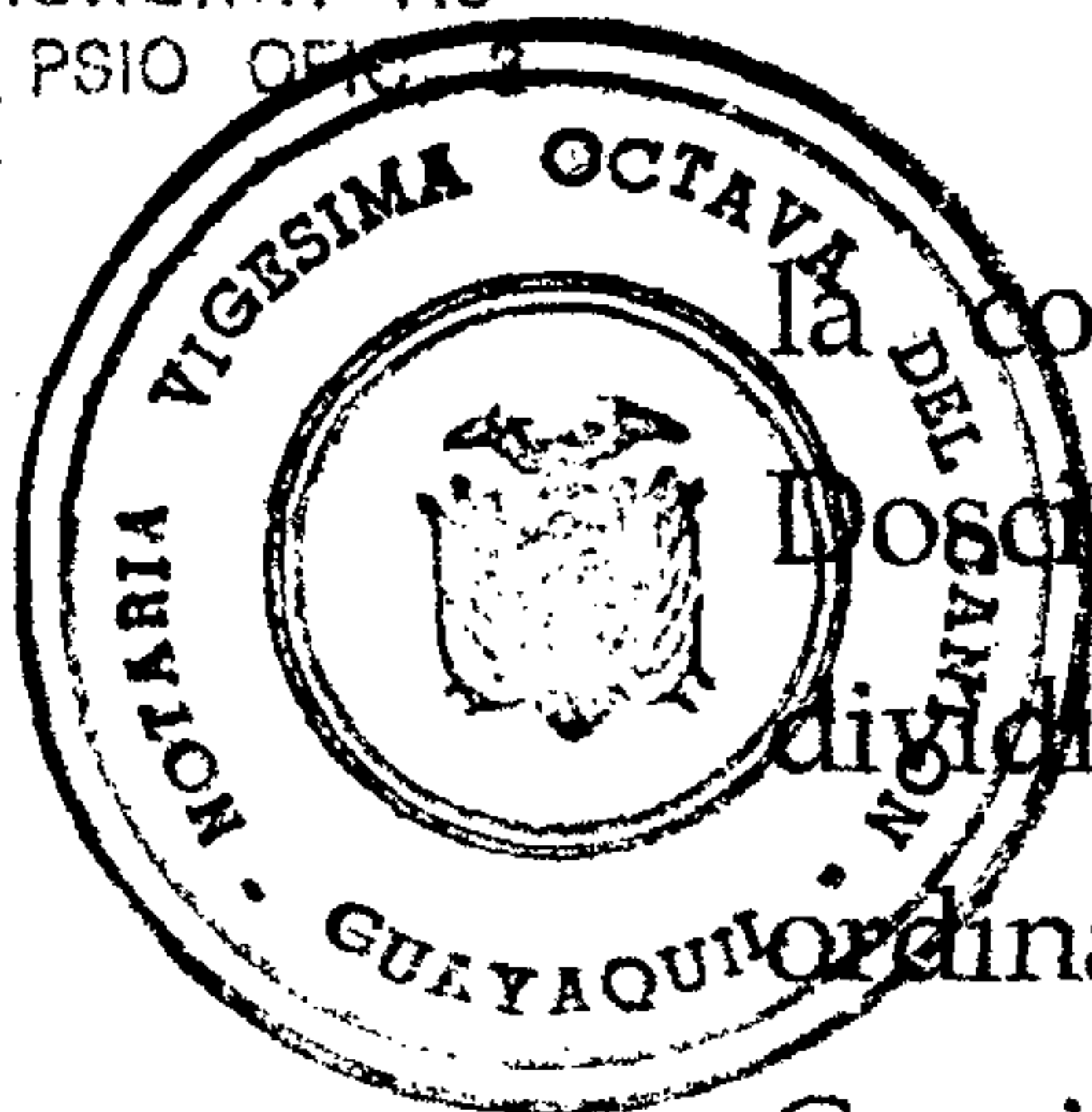
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA - GUAYAQUIL

ILLINGWORTH 113  
1ER. PSIO OFIC.

TELEF. 534793  
534796 - 534800

PAGINA 2/2 DE DECLARACIONES REFERENTES A LA  
CONVERSION EXPRESA A DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA QUE REALIZA LA COMPAÑIA  
INDRIX S.A. ....

0000005



la compañía Indrix S.A. asciende a la cantidad de  
Doscientos sesenta y nueve millones de sucres, y está  
dividido en doscientas sesenta y nueve mil acciones  
ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; f)

Considerando que el artículo uno de la Ley para la  
Transformación Económica del Ecuador establece un tipo  
fijo de cambio de veinticinco mil sucres por cada dólar  
de los Estados Unidos de América, se tiene que hacer  
las conversiones respectivas, por lo tanto, el capital suscrito  
de la compañía Indrix S. A., ascendería a Diez mil  
setecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de  
América (US\$10,760.00) y el valor nominal de sus  
Doscientos sesenta y nueve mil acciones equivaldría a  
cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
por cada acción. **TERCERA. CONVERSION EXPRESA:**

Con tales antecedentes y previas las respectivas  
conversiones, el señor Luis Fernando Gómez Rosales por los  
derechos que representa de la compañía Indrix S. A., en  
su calidad de Presidente, declara lo siguiente: a) Que el  
capital suscrito de su representada, esto es, la compañía  
Indrix S.A., luego de la conversión de Ley, queda  
expresamente fijado en la suma de Diez mil setecientos  
sesenta dólares de los Estados Unidos de América  
(US\$10,760.00); b) Que el valor nominal de cada una de las  
doscientas sesenta y nueve mil acciones ordinarias y  
nominativas en que el antedicho capital se divide, queda  
establecido en la cantidad de cuatro centavos de dólar de los  
Estados Unidos de América por cada acción; y, c) Que las

*Al. Norma Thompson B.*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Carden Guayaquil

*[Handwritten signature]*

GUAYAS - AVATUO - 2702 - A...

SECRETARIA  
GUAYAS - AVATUO

SECRETARIA  
GUAYAS - AVATUO

antedichas conversiones quedan por lo tanto incorporadas en los Estatutos Sociales de la compañía Indrix S.A. Agregue Usted, señora Notario, las demás formalidades legales y cláusulas de estilo que se requieran para la validez y eficacia jurídica del presente instrumento. (f) (ilegible) Hugo López Armijos, Abogado.- Registro número siete mil cien, Colegio de Abogados del Guayas.- (hasta aquí la minuta).- En consecuencia, el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura pública, para que surta todos los efectos legales.- Quedan agregados a este Registro todos los documentos de Ley.- Léida esta escritura de principio a fin por mí, la Notario, en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo la Notario.- Doy fe.- Lo enmendado

l s. Vale. *[Signature]*

INDRIX S.A.

C. # 0991449760001

*[Signature]*  
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

C. C. # 0903513992

C. V. # 908-1673

LA NOTARIO

*[Signature]*  
AB. NORMA THOMPSON BARAHONA

Al: Norma Thompson Barahona  
NOTARIA DECIMA OCTAVA  
Calle Guayas



CONCLUSION: DECLARACIONES REFERENTES A LA CONVERSION EXPRESA A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE REALIZA LA COMPANIA INDRIX S.A.\*\*\*\*\*

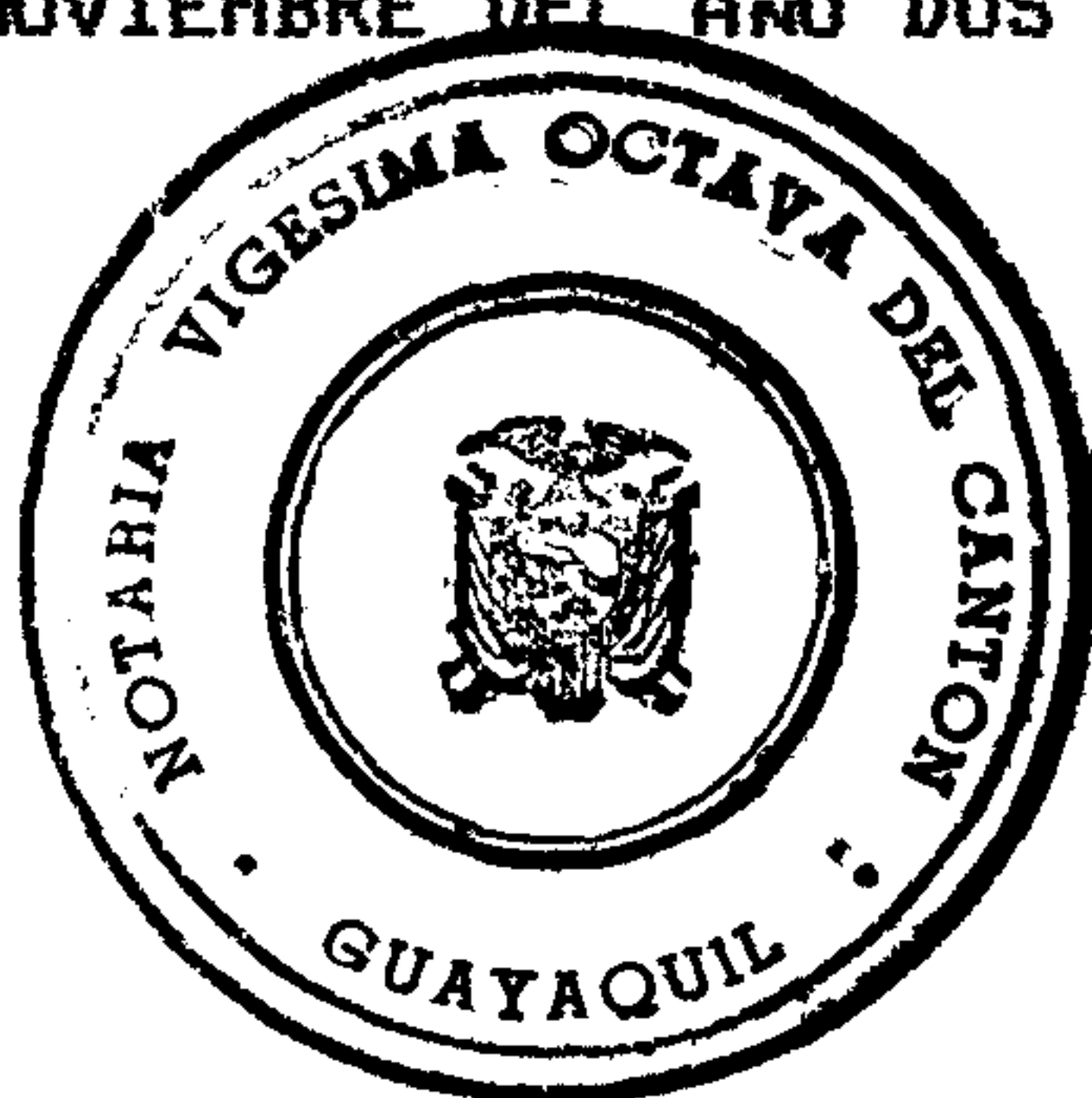
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL.-8

*[Handwritten signature]*



*Ab. Norma Thompson B.*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Cantón Guayaquil

RAZON: SIENDO COMO TAL QUE MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 00.G.IJ.000892 GUAYABO, HE OTORGADO NOTA DE MARGINACION DE FECHA NOVIEMBRE VEINTITRES DEL AÑO DOS MIL, QUE CONTIENE ESTA ESCRITURA DE DECLARACION REFERENTES A LA CONVERSION EXPRESA A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE REALIZA LA COMPANIA INDRIX S.A. DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, ANTE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ABOGADA NORMA THOMPSON BARAHONA, CONTIENE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA INDRIX S.A. GUAYAQUIL, A VEINTITRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.



*[Handwritten signature]*  
*Ab. Norma Thompson B.*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Cantón Guayaquil



# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.-** En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0006892, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el veinte y uno de Noviembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene LA CONVERSION DEL CAPITAL de la compañía INDRIX S.A., de fojas 17.651 a 17.658, Número 2.332 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 30.538 del Repertorio.- **2.-** Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, conjuntamente con la petición formulada por el Ab. HUGO LOPEZ ARMIJOS, en la que constan los antecedentes societarios de la compañía INDRIX S.A..- **3.-** Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Diciembre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. JPV

Trámite N°57111



Este Registro solamente da  
fuerza de los datos  
de la inscripción y/o  
del documento.