



000000
CONSTITUCION DE LA
COMPANIA ANONIMA
DENOMINADA MEINFORTE
S.A.-.-

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

1
2
3
4
5
6 En la Ciudad de Santa Elena, cabecera del cantón del mismo nombre,
7 provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de
8 Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante mi, abogado JOSE
9 ZAMBRANO SALMON, NOTARIO DEL CANTON, comparecen las
10 siguientes personas: **MILTON TIGRERO SALVATIERRA**, quien
11 declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo; **JOSE LUIS ROSALES**
12 **ARCINIEGAS**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo. Todos
13 los comparecientes son mayores de edad, con domicilio en la ciudad
14 de Guayaquil, y de tránsito por esta ciudad, a quienes de conocer doy fe.
15 Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que
16 proceden como ya queda indicado con amplia y entera voluntad, para
17 su otorgamiento me presentaron una minuta y documentos que son del
18 tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el
19 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la
20 constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las
21 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Concurren a la
22 celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de
23 constituir la compañía Anónima que se denominará **MEINFORTE**
24 **S.A.** las siguientes personas: Milton Tigrero Salvatierra, y José Luis
25 Rosales Arciniegas, ambos ecuatorianos, mayores de edad,
26 domiciliados en la Ciudad de Guayaquil, y de estado civil casado y soltero
27 respectivamente. **SEGUNDA.-** La Compañía que se constituye
28 mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se registrá

1 por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de derecho
2 positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los
3 estatutos sociales que se insertan a continuación: **CAPTULO PRIME-**
4 **RO: DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.-**
5 **ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyase en esta ciudad la Compañía que
6 se denominará **MEINFORTE S.A.**, la misma que se regirá por las
7 Leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se
8 expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía se dedicará a: a) La
9 industrialización y comercialización de productos lácteos, b) El desarrollo
10 y explotación ganadera en todas sus fases; c) El desarrollo y
11 explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción
12 hasta su comercialización, tanto interna como externa; d) La
13 industrialización y comercialización de productos agrícolas
14 particularmente café, cacao, banano y soya; e) La industrialización de
15 productos del mar tales como camarón, langosta y/o crawfish, atún,
16 sardinas y peces en general; f) Las actividades propias de la
17 construcción tales como construcción de toda clase de viviendas
18 vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros
19 comerciales, residencias, condominios e industriales; Elaboración y
20 provisión de aditivos químicos necesarios para el hormigón en la
21 industria de la construcción, así como comercialización, exportación e
22 importación; g) Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de
23 decoraciones interiores y exteriores, así como a la construcción,
24 instalación y reparación de redes eléctricas y telefónicas; h) A la
25 construcción de obras de ingeniería de vialidad, electromecánicas,
26 puertos, aeropuertos, metalmecánicas; La compañía podrá importar,
27 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para construcción; La
28 Compañía podrá participar en licitaciones y concurso de ofertas para



1 obras tanto públicas como privadas relacionadas con el diseño,
2 construcción, planificación, supervisión y fiscalización de obras
3 arquitectónicas y urbanísticas; i) La reproducción en cautiverio de
4 camarones mediante el establecimiento de laboratorios de artemia salina,
5 principalmente mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por
6 la maduración de los adultos en criaderos especiales; j) La Construcción
7 de plantas procesadoras de alimentos o productos para el propio consumo
8 de la actividad camaronera que desarrollará, pudiendo comercializarlos
9 en el mercado nacional e internacional; k) El Cultivo y cria de
10 camarones, langosta y/o crawfish, trucha, chame y/o cualquier otra
11 especie capaz de reproducirse en cautiverio, viveros y/o piscinas y su
12 fase extractiva con fines de comercialización; l) La comercialización,
13 importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos
14 agrícolas, pecuarios e industriales, juguetes, vehículo de motor a
15 gasolina y diesel, equipos eléctricos y electrónicos de la rama
16 metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodo-
17 mésticos, incluidos sus repuestos y accesorios; m) La importación,
18 compra, arrendamiento, distribución y comercialización de automotores,
19 sus repuestos, equipos y accesorios; n) La importación, exportación,
20 distribución, compra, venta, comercialización, fabricación y concesión
21 de: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna, acoples
22 de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos;
23 Toda clase de combustibles, gasolina, diesel, kerex y gas; Prestar todo
24 tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control ecológi-
25 co, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos para la
26 actividad petrolera, transporte, construcción y mantenimiento de
27 caminos, etc; Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición y
28 explotación de toda clase de minas, fundición, refinación y

Ab. José Zambrano Salmon
Notaría del Cantón Santa Elena

1 comercialización de toda clase de minerales, metales. Venta de sus
2 productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y
3 enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del País. También
4 se dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos. A la
5 Comercialización, industrialización, exportación e importación de todo
6 tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en
7 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras por cuenta propia
8 o de terceros; o) La exportación, importación, compra y venta de
9 artículos y menajes para el hogar, la industria y la oficina; p) La
10 compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
11 explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
12 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios
13 productos como los de terceros; q) La representación de empresas
14 comerciales, agropecuarias e industriales, líneas aéreas o aerolíneas,
15 operadores de turismo nacionales e internacionales; r) La
16 comercialización de insumos o productos elaborados de origen
17 agropecuario, avícola, marino e industrial; s) La importación y
18 exportación de productos naturales, agrícolas, industriales en las ramas
19 metalmécanica, textil y agroindustrial; t) Brindar servicios y
20 asesoramiento técnico, administrativo, contable, financiero, de auditoría
21 externa, computación, procesamiento de datos, diseño de programas y
22 mercadeo a toda clase de empresas; servicios de aprovisionamiento de
23 alimentos a toda clase de empresas tanto nacionales como extranjeras; así
24 como servicio de manejo y despacho de pasajeros y carga; u) La
25 selección, evaluación, contratación y prestación de servicios de personal
26 a toda clase de empresas; v) La adquisición en propiedad, arrendamiento o
27 en asociación de barcos perqueros, así como la instalación de su propia
28 planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de



1 comercialización de los productos del mar; w) La instalación
2 administración y representación de agencias de viajes, hoteles,
3 moteles, supermercados, minimercados, restaurantes, clubes,
4 cafeterías, centros comerciales, parques mecánicos de recreación,
5 x) La adquisición para sí de acciones, participaciones o cuotas
6 sociales de cualquier clase de compañías, pudiendo intervenir en la
7 fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su
8 objeto, igualmente la compañía podrá realizar a través de terceros el
9 transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de
10 mercaderías en general, de pasajeros, cargas, materiales para la
11 construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos; y) Se dedicará
12 también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales. La
13 compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la
14 intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá
15 ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que
16 tengan relación con el mismo. **ARTICULO TERCERO:** El plazo por
17 el cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS (50)**, que
18 se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil
19 del cantón. **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la
20 Compañía es la ciudad de **Guayaquil**, República del Ecuador y podrá
21 establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del
22 exterior. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL ACCIONES Y**
23 **ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la
24 Compañía es de **DIEZ MILLONES DE SUCRES** y el suscrito de
25 **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en cinco mil acciones
26 ordinarias y nominativas de un mil sucres (s/.1.000,00) cada una,
27 capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de
28 Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas

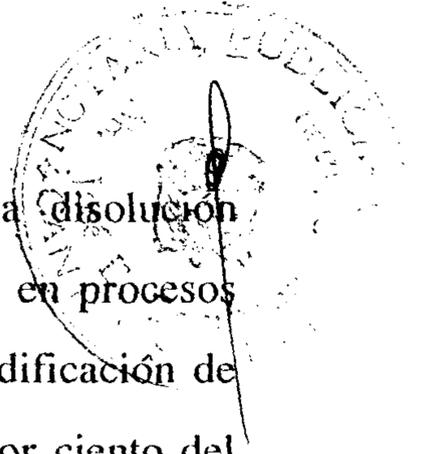
1 del cero cero uno al cinco mil inclusive, contendrán las declaraciones
2 exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente
3 General de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o
4 certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la
5 compañía podrá anular el Título previa publicación efectuada por tres
6 días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el
7 domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos treinta días a
8 partir de la fecha de la última publicación se procederá a la anulación del
9 título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extin-
10 guirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.
11 **ARTICULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto
12 en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales. **ARTICULO**
13 **NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
14 Accionistas donde se registrarán también los trasposos de dominio o
15 pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no
16 emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén
17 totalmente pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas
18 certificados provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO**
19 **PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de
20 capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus
21 acciones. **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
22 **ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO**
23 **SEGUNDO.-** El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta
24 General de accionistas, que constituye el órgano supremo. La
25 administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del
26 Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el presente
27 estatuto. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta General la
28 componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICU-**



1 **LO DECIMO CUARTO.-** La Junta General Ordinaria se reunirá por lo
2 menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la
3 finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convoca-
4 toria efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno
5 de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
6 sociedad, y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la
7 reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto
8 de la reunión. **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La Junta General
9 Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria del
10 Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
11 número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por
12 ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la
13 misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Para
14 constituir quorum en una Junta General se requiere si se tratare de
15 primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que
16 representen por la menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo
17 se hará una nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos setenta
18 y nueve de la Ley de Compañías la misma que contendrá la advertencia
19 de que habrá quorum con el número de accionistas que concurrieren.
20 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Los accionistas podrán concurrir
21 a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados
22 mediante carta-poder. Los administradores y comisarios no podrán ser
23 representantes de los accionistas. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**
24 En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quorum se dará
25 lectura y discusión de los informes de los administradores y comisarios,
26 luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Perdidas
27 y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas,
28 constitución de reserva, proposición de los accionistas, y, por último, se

Ab. José Zambrano Salmon
Notaria del cantón Santa Elena

1 efectuará las elecciones si es que corresponden hacerla en ese periodo
2 según los estatutos. **ARTICULO DECIMO NOVENO.** Presidirá las
3 Juntas Generales, el Presidente, y actuara como Secretario el Gerente
4 General, pudiendo nombrarse si fuera necesario un Director de la Sesión
5 y/o un Secretario Ad/hoc. **ARTICULO VIGESIMO.** En las Juntas
6 Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que
7 específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las
8 excepciones de ley. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.** Todos los
9 acuerdos y reoluciones de la Junta General, se tomarán por simple
10 mayoria de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo
11 aquellos casos en que la ley o estos estatutos exigieren una mayor
12 porporción. Las resoluciones de la Junta general son obligatorias para
13 todos los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella.
14 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.** Al terminarse la Junta General
15 Ordinaria y Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente
16 General, como secretario, redacte un acta resumen de las resoluciones o
17 acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser
18 aprobada por la Junta General y tales resoluciones y acuerdo entrarán
19 de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán
20 firmadas por el Presidente y el Gerente General - Secretario o por
21 quienes hayan hecho sus veces en la reunión; Se extenderán a maquina,
22 en hojas debidamente foliadas y se llevarán de conformidad con el
23 respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.** Las
24 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare
25 presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que
26 dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.
27 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.** Para que la Junta General
28 ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o



1 disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución
2 anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía en procesos
3 de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de
4 los estatutos, habra de concurrir a ella el setenta y cinco por ciento del
5 capital pagado. En segunda convocatoria bastará con la representación
6 de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda
7 convocatoria no hubiere el quorum requerido, se procederá a efectuar
8 una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días
9 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar
10 el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el
11 número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos
12 antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
13 convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO,-** Son
14 atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al
15 Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco
16 años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
17 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos
18 años en sus funciones; c) Aprobar los Estados Financieros, los que
19 deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma
20 establecida en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías
21 vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
22 e) Acordar el Aumento o Disminución del Capital social de la
23 Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a
24 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g)
25 Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del
26 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de confor-
27 midad con la ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de
28 los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los

Ab. José Zambrano Salmon
Notaria del Cantón Santa Elena

1 presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la
2 Ley, por los presentes Estatutos y reglamento de la compañía.-
3 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones del Presidente y
4 del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal,
5 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
6 general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la
7 Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos
8 sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el
9 presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad
10 bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar
11 toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles,
12 relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de
13 cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la
14 Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades
15 de ley; Constituir mandatarios generales y especiales previa la
16 autorización de la Junta General en el primer caso; Dirigir las labores
17 del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las
18 resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la
19 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una
20 buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la
21 Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el
22 proyecto del reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le
23 confieran estos estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**
24 **SUBROGACION.-** En los casos de falta ausencia o impedimento para
25 actuar, el Presidente será remplazado por el Gerente General, y en caso
26 de falta, ausencia o impedimento para actuar, de este último, será
27 remplazado por el primero. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** Son
28 atribuciones del o de los Comisarios, las dispuestas en el artículo

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL



Oficina **MATRIZ GUAYAQUIL. 001-000010-0100**
Por **S/. 1,250,000.00**
Interés Nominal Inicial **34.00 % Anual**
Tasa Neta **31.28 % Anual**

Vencimiento **1998/10/29**
Plazo **31 días**
Interés Efectivo Inicial **39.81 % Anual**

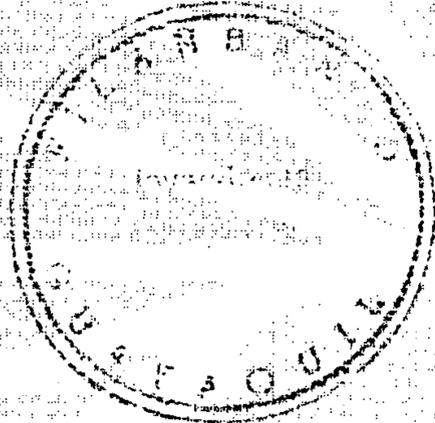
1.250.000.00

Certificamos por medio de la presente que hemos recibido de:

0908723018 **MILTON TIGRERO SALVATIERRA**
0913098968 **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**

*****1,249,750.00
*****250.00

Ab. José Nieves Arciniegas
NOTARIA DEL CANTON SANTA ELENA



la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SUCRES**

Para ser depositados en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará: **MEINFORTE S.A**

El capital recibido, más el interés correspondiente deduciendo los impuestos respectivos, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía; a partir de la fecha de vencimiento, tan pronto como sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos, Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido.

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

Atentamente,

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1998
Lugar y Fecha de Expedición

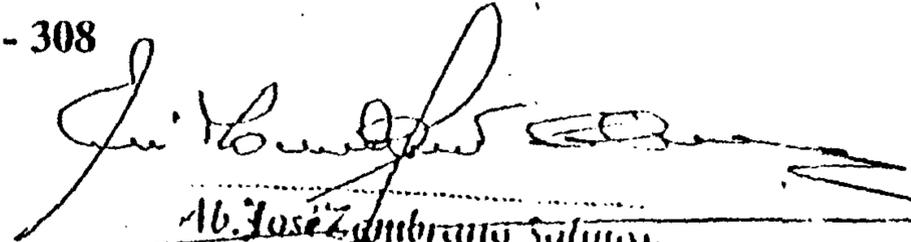
[Handwritten signatures]
Firmas Autorizadas

00013

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 aquí 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.- Leída 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.-

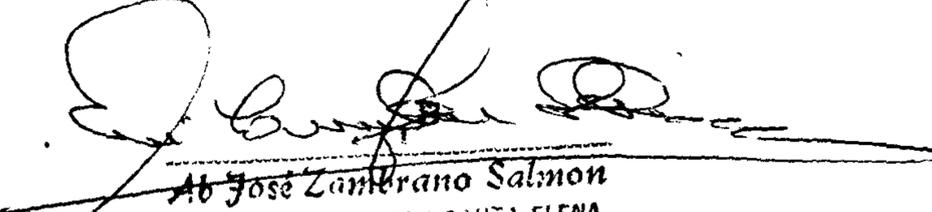
12
 13 
 14 **MILTON TIGRERO SALVATIERRA**
 15 C.U. 090872301-8 C.V. 403 - 048

16
 17 
 18 **JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS**
 19 C.U. 091309896-8 C.V. 367 - 308

20
 21 
 22 Ab. José Zambrano Salmon
 23 Notario del Cantón Santa Elena

24 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **PRIMER** testimonio
 25 que sello y firmo en la ciudad de Santa Elena el mismo día de su
 26 otorgamiento



27 
 28 Ab. José Zambrano Salmon
 28 NOTARIO DEL CANTON SANTA ELENA



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

Ab. José Zambrano Salmon
Notaria del cantón Santa Elena



NOTARIA
DEL CANTON
SANTA ELENA

AB. JOSE
ZAMBRANO S.

00003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DOY FE: Que con esta fecha he tomado nota al margen de la Escritura respectiva, la resolución número 98-2-1-1-0004766 del doce de Octubre de 1.998, mediante la cual el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, aprobó la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA MEINFORTE S.A., que contiene el presente testimonio. Santa Elena, doce de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.-



[Handwritten Signature]
Ab. José Zambrano Salmon
NOTARIA DEL CANTON SANTA ELENA

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 98-2-1-1-0004766, dictada el 12 de Octubre de 1.998, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de MEINFORTE S. A., de fojas 95.437 a 95.450, número 25.013 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.680 del Repertorio.-Guayaquil, diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

[Handwritten Signature]
Ldo. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

[Handwritten Signature]
Ldo. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivée una copia autén
tica de este escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 733, dictada el 22 de Agosto de 1.975, por el Presi -
dente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878
del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, diecisiete de Diciembre
de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Su
plente.-

~~Lote~~ CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 50.000.-

000.3

OFICIO NO. SC.SG.98.

0014397

Guayaquil, 28 DIC. 1998

Señor Gerente
BANCO FILANBANCO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía MEINFORTE S.A., ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/jch

REGISTRO DE EMPRESAS DE SECTORES ESPECIALES RUC 1790149/450017393 - 00000000