



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 519
Guayaquil



00000000

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA "SOL DEL SUR
S.A. SURSOL".-----

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 veinticuatro días del mes de Marzo de

mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Abogado

CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón,

comparecieron: los señores don LUIS ALBERTO CABEZAS

KLAERE, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo,

por sus propios derechos; y, don ERIC MARCIAL BAYAS

SANCHEZ, quien declara ser ecuatoriano, casado,

ejecutivo, por sus propios derechos; mayores de edad,

capaces para obligarse y contratar, con domicilio y

residencia en esta ciudad, a quienes de conocer doy

fe; y, procediendo con amplia y entera libertad

y bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta

escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, para su

otorgamiento me presentaron la minuta siguiente:

"S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse autorizar e

incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a

su cargo, una en la cual conste la constitución de una

compañía anónima y más declaraciones contenidas en las

siguientes cláusulas: P R I M E R A: COMPARECIENTES.-

[Firma manuscrita]

406

1 Comparecen al otorgamiento de la presente escritura
2 pública y contratan la formación de una sociedad
3 anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de
4 asociarse, el señor LUIS ALBERTO CABEZAS KLAERE, de
5 estado civil soltero, de ocupación estudiante; y ERIC
6 MARCIAL BAYAS SANCHEZ, de estado civil casado, de
7 ocupación estudiante, ambos mayores de edad, por sus
8 propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados
9 en la ciudad de Guayaquil.- S E G U N D A: DECLARACION.-
10 Las partes contratantes declaran que es su voluntad
11 celebrar por medio de esta convención, un Contrato de
12 Compañía Anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para
13 emprender en las actividades que se mencionan más
14 adelante.- T E R C E R A: ESTATUTO SOCIAL.- ARTICULO
15 PRIMERO: OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a
16 las siguientes actividades: a) La reproducción en
17 cautiverio de camarones mediante el establecimiento de
18 laboratorios de artemia salina, principalmente mediante
19 el desove de hembras grávidas capturadas, o por la
20 maduración de los adultos en criaderos especiales; b)
21 El cultivo y cría de camarones en viveros y
22 piscinas y su fase extractiva con fines de
23 comercialización; c) La construcción de plantas
24 procesadoras de alimentos o productos para el propio
25 consumo de la actividad camaronera que desarrollará,
26 pudiendo comercializarlos en el mercado nacional e
27 internacional; d) La comercialización, dentro y fuera del
28 país, de post-larvas o juveniles de camarón; e) Actuar

[Handwritten signature]



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to
Guayaquil

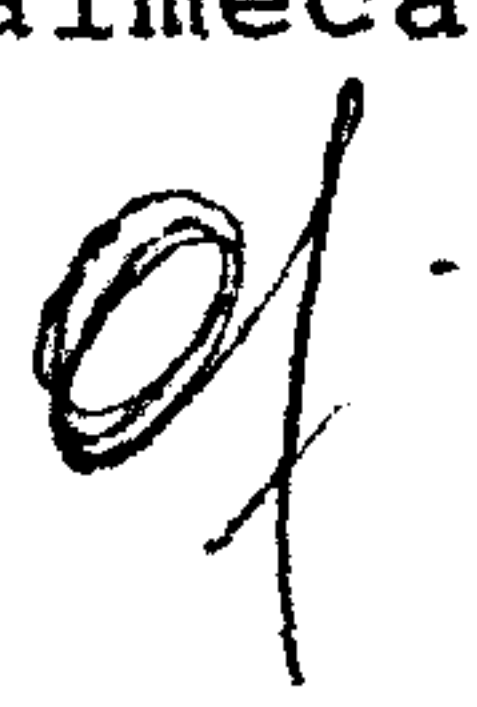
- 2 -



1 como comisionista, mandatario, consignatario; f)
2 Administración de restaurantes y locales
3 comerciales; g) Realizar servicios de transporte
4 mediante terceros; h) Extracción, explotación,
5 procesamiento y comercialización de productos del petróleo
6 y sus derivados; y) Prestar a la empresa que lo requiera
7 servicios especializados en diferentes áreas ya sea de
8 mecánica, de limpieza, de instalaciones eléctricas, de
9 construcción y de montaje; para operar equipos que
10 requieran conocimientos especiales; y, de manera general
11 prestar otros servicios que se necesite de un
12 entrenamiento especializado, excepto vigilancia y
13 seguridad, para lo cual la compañía tendrá bajo su
14 dependencia el personal calificado que fuere necesario,
15 debidamente entrenado, por medio del cual prestará los
16 servicios correspondientes; j) La importación, compra,
17 venta, distribución y comercialización de vehículos,
18 botes, motos, y todo tipo de motores, sus repuestos,
19 equipos y accesorios; k) El desarrollo y explotación
20 ganadera en todas sus fases; l) La industrialización y
21 comercialización a nivel nacional e internacional de
22 productos lácteos; ll) El desarrollo y explotación agrícola
23 en todas sus fases, desde el cultivo y su
24 extracción hasta su comercialización, tanto interna como
25 externa; m) La industrialización y comercialización de
26 productos agrícolas, tales como café, cacao, banano,
27 soya, maracuyá, etcétera; n) La industrialización y
28 comercialización de productos del mar, tales como

of.

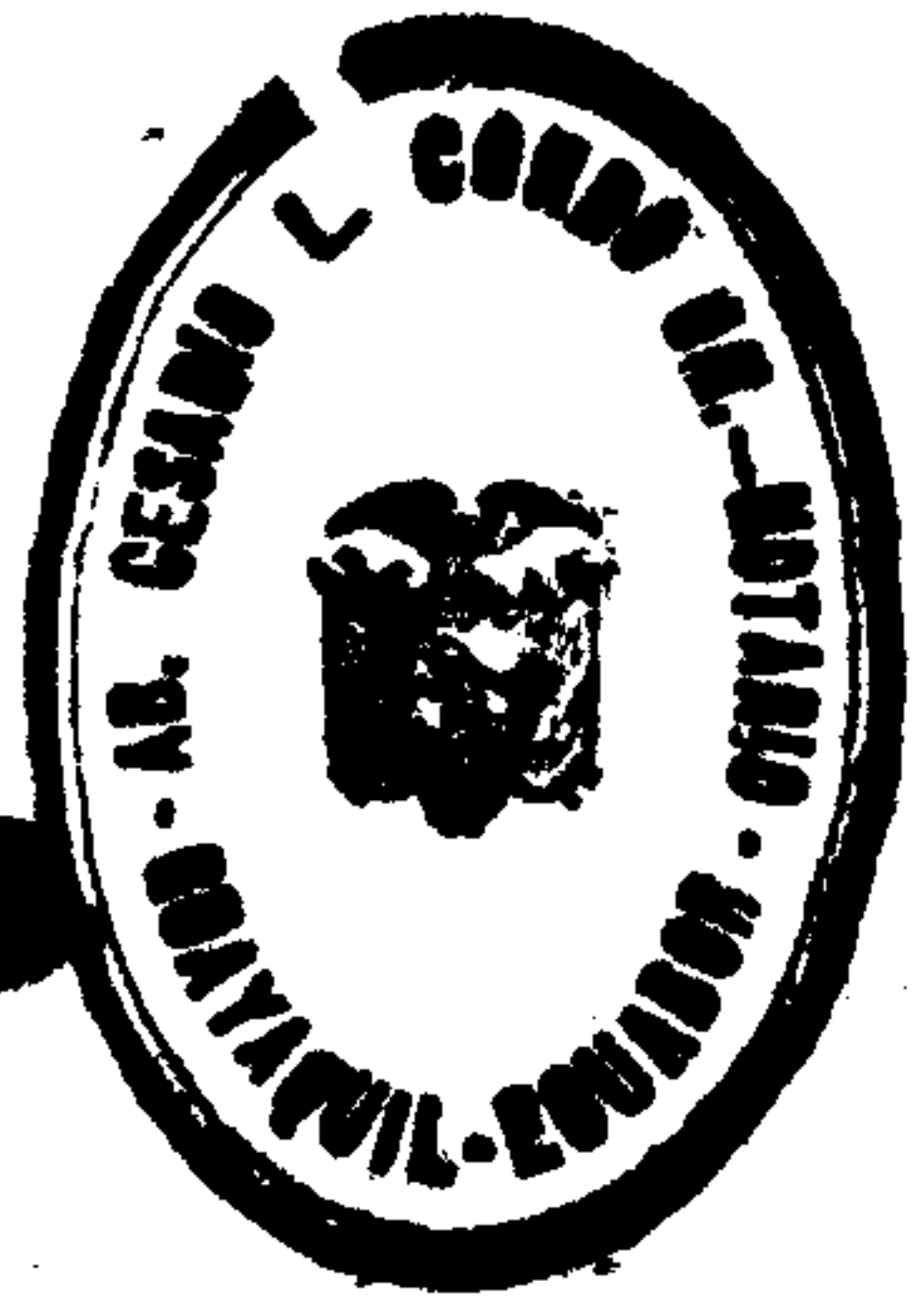
1 langostas, camarón, atún, sardinas y demás mariscos en
2 general; ñ) La selección, evaluación y suministro de
3 personal; o) Explotación, industrialización y
4 comercialización de productos forestales, en tierras
5 propias o de terceros, privadas o públicas, dentro del
6 marco de la Ley Forestal y sus reglamentos. Podrá
7 dedicarse a la instalación, administración y explotación
8 de viveros forestales. Podrá dedicarse al cultivo,
9 desarrollo y explotación de especies maderables y
10 arbustivas, así como a la instalación y administración
11 de aserraderos e industrias madereras. Podrá también
12 emprender programas de forestación, reforestación,
13 aprovechamiento e industrialización de recursos forestales.
14 Para el efecto, podrá importar equipos para uso
15 forestal, así como herramientas, implementos, repuestos,
16 productos químicos, semillas y demás elementos
17 destinados al cultivo forestal, plantaciones forestales
18 y control de incendios forestales. También podrá
19 exportar madera o productos forestales elaborados o
20 semielaborados que permitan la Ley o los reglamentos
21 que regulan la actividad forestal; p) Representación y
22 distribución en general de marcas, equipos, productos y
23 otros; q) Importación, exportación y desarrollo de
24 cualquier actividad comercial e industrial; r) La
25 compra, venta, importación, exportación y
26 comercialización de maquinaria y equipos agrícolas,
27 pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la
28 rama metalmecánica, hospitalaria, de su repuestos y





Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 519
Guayaquil

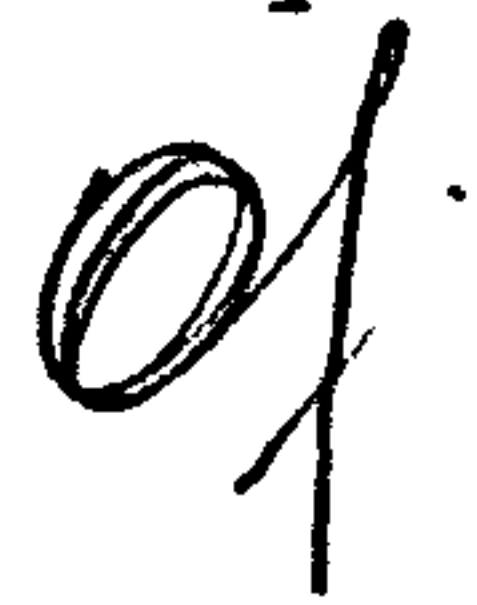
- 3 -



1 accesorios; s) La compra, venta, importación, exportación y
2 comercialización de todo tipo de electrodomésticos,
3 artefactos domésticos, artículos y menajes del hogar, la
4 industria y la oficina, así como de artículos de
5 bazar, perfumes, cosméticos y juguetes; t) Las
6 actividades propias de la construcción tales como la
7 construcción de toda clase de viviendas vecinales o
8 unifamiliares y toda clase de edificios, condominios,
9 centros comerciales, industriales y residenciales; u)
10 Comprar, vender, arrendar e importar maquinaria liviana y
11 pesada para la construcción, así como sus repuestos y
12 accesorios; v) La compra, venta, corretaje, administración,
13 arrendamiento, permuta, agenciamiento, explotación de
14 bienes inmuebles urbanos y rurales propios o de
15 terceros; w) La importación y exportación de materia
16 prima, insumos y productos elaborados o semielaborados
17 de origen agropecuario, avícola o industrial; x) La
18 importación, producción, industrialización, envase,
19 distribución y comercialización de bebidas alcohólicas,
20 gaseosas, chocolates y toda clase de productos
21 alimenticios para consumo humano, animal y vegetal; y) La
22 compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro,
23 administración, concesión, explotación y disposición de
24 patentes o privilegios de invención, Know How,
25 certificados de edición, marcas de fábrica o de
26 comercio, nombres o designaciones de fábrica y marcas
27 distintivas, así como de la propiedad literaria o
28 artística de cualquier obra o trabajo, como también de

of

1 toda clase de derechos, privilegios o inmunidades
2 inherentes a los actos señalados; z) La importación,
3 comercialización, fabricación y distribución de toda clase
4 de productos farmacéuticos y químicos, así como la
5 representación de laboratorios y compañías distribuidoras
6 de toda clase de productos farmacéuticos y químicos,
7 sean éstos nacionales o extranjeros; a.UNO) La importación,
8 exportación y análisis de productos científicos, educativos
9 y hospitalarios, tales como equipos e implementos para
10 hospitales, para investigaciones científicas; equipos e
11 insumos didácticos para enseñanza de escuelas, colegios,
12 universidades e instituciones técnicas; equipos e insumos
13 para el control de calidad y sustancias en general
14 necesarias para análisis bioquímicos. Así mismo la compañía
15 podrá intervenir como representante distribuidor de empresas
16 nacionales o extranjeras que se dediquen a la
17 producción, comercialización o distribución de productos
18 afines a los antes mencionados; a.DOS) La importación,
19 exportación, compra, venta, representación y distribución
20 de reactivos químicos para diagnósticos; a.TRES) La
21 importación y exportación de productos e insumos para la
22 industria alimenticia, textil y metalmecánica; a.CUATRO) La
23 importación, exportación, compra y venta de libros, equipos
24 de imprenta y sus repuestos, así como de su
25 materia prima conexa; a.CINCO) La representación de
26 compañía de servicios, comerciales, agropecuarias e
27 industriales sean nacionales o extranjeras; a.SEIS) La
28 importación y distribución de artículos de ferretería





Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to
Guayaquil


- 4 -



1 y sus accesorios para industrias, oficinas y
2 viviendas en general; a.SIETE) Asesoría para empresas;
3 y, a.OCHO) Desarrollo de la floricultura en todas sus fases,
4 incluida su comercialización. Para cumplir con su
5 objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto y
6 celebrar toda clase de contrato permitido por la Ley.
7 Además, para la consecución de sus fines la compañía
8 podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos y
9 asociaciones que estarán sujetas al control de la
10 Superintendencia de Compañías. La compañía puede formar
11 parte de otras sociedades y establecer sucursales en
12 cualquier cantón del país.- ARTICULO SEGUNDO.-
13 DENOMINACION Y DURACION: La sociedad anónima se
14 denomina "SOL DEL SUR S.A. SURSOL", tiene plazo de
15 duración de cien años contados a partir de la fecha de
16 inscripción de su contrato constitutivo en el Registro
17 Mercantil.- ARTICULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE
18 DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE
19 DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS: El capital
20 autorizado de la compañía es de DIEZ MILLONES DE
21 SUCRES. La compañía cuenta con un capital suscrito de
22 CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones
23 de un mil sucres cada una, las que son ordinarias y
24 cada una con derecho a un voto de acuerdo a su valor
25 pagado.- ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: El
26 domicilio de la compañía está en la ciudad de
27 Guayaquil, República del Ecuador.- ARTICULO QUINTO.- FORMA
28 DE ADMINISTRACION Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES:

[Firma manuscrita]

1 La compañía está administrada por el Gerente General
2 y/o el Presidente. El Gerente General de la sociedad
3 dirige, como primer administrador, las actividades de
4 la compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato
5 por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos
6 y obligaciones. Además es secretario de la Junta
7 General. El Presidente dirige a este organismo, y el
8 que subroga, con todas las facultades que el cargo
9 confiere, al Gerente General, en caso de falta o
10 ausencia momentánea, temporal o definitiva. A falta del
11 Presidente, preside la Junta General el accionistas que
12 para el caso ella designe.- ARTICULO SEXTO.- FORMA Y
13 EPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL: El Presidente de
14 la sociedad debe convocar a Junta General en la forma
15 indicada en el Artículo doscientos setenta y ocho
16 de la Ley de Compañías. La Junta General debe ser
17 convocada en las épocas previstas en los Artículos
18 doscientos setenta y seis y doscientos setenta y siete
19 de la Ley.- ARTICULO SEPTIMO.- FORMA DE DESIGNACION DE
20 LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACION LEGAL: La Junta
21 General por mayoría absoluta de votos del capital
22 pagado concurrente a la reunión, elige al Gerente
23 General y al Presidente, quienes duran cinco años en sus
24 cargos. El Presidente y el Gerente General son
25 representantes legales de la compañía indistintamente.
26 Los representantes legales necesitan autorización de la
27 Junta General para enajenar o gravar los bienes
28 sociales de la compañía.- ARTICULO OCTAVO.- NORMAS DEL





Ab.
Cesario L. Conao Ch.
NOTARIO 519
Guayaquil

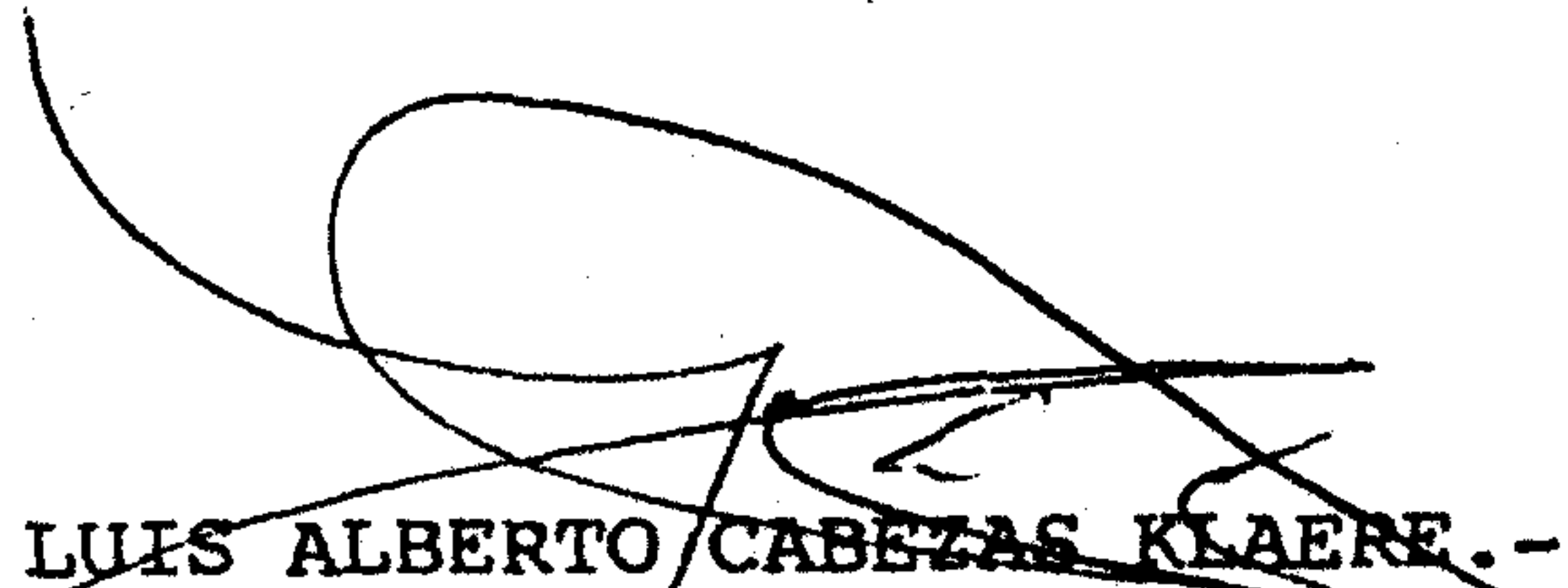
- 5 -



1 REPARTO DE UTILIDADES: El reparto de utilidades debe ser
2 resuelto de conformidad con lo dispuesto en el
3 Artículo trescientos cuarenta de la Ley de Compañías.-
4 ARTICULO NOVENO.- DISOLUCION ANTICIPADA: La sociedad se
5 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la
6 Junta General de Accionistas.- C U A R T A: SUSCRIPCION DEL
7 CAPITAL.- El capital de la compañía de CINCO MILLONES
8 DE SUCRES (S/.5'000.000,00) se lo suscribe íntegramente de
9 la siguiente manera: el señor LUIS ALBERTO CABEZAS
10 KLAERE suscribe dos mil quinientas (2.500) acciones de un
11 valor nominal de un mil sucres (S/.1.000,00) cada una; y,
12 el señor ERIC MARCIAL BAYAS SANCHEZ suscribe dos mil
13 quinientas (2.500) acciones de un valor nominal de un
14 mil sucres (S/.1.000,00) cada una.- Q U I N T A: PAGO DEL
15 CAPITAL.- Se lo hace en numerario y en el veinticinco
16 por ciento de cada acción suscrita según consta del
17 certificado bancario de la cuenta de integración de
18 capital que se agrega a la presente escritura.- S E X T A:
19 AUTORIZACION.- Queda facultado el abogado ANGEL RIVERA
20 MARTINEZ para realizar todo lo necesario para la
21 constitución legal y definitiva de la compañía.-
22 Anteponga, inserte, y agregue usted, Señor Notario, todo
23 lo de estilo y rigor que garantice la plena validez
24 legal de esta escritura.- (firmado) Angel Rivera M.,
25 ABOGADO ANGEL RIVERA MARTINEZ, Registro número siete mil
26 doscientos cincuenta y tres".- (Hasta aquí la Minuta).- ES
27 COPIA.- Se agrega el Certificado Bancario de Integración de
28 Capital.- El presente contrato se encuentra Exento de

af

1 impuestos, según decreto Supremo Setecientos treinta y
2 tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos
3 setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial
4 ochocientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de
5 mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores
6 otorgantes se ratificaron en el contenido de la Minuta
7 inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta
8 escritura, en alta voz, de principio a fin, a los
9 otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron en unidad de
10 acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-
11

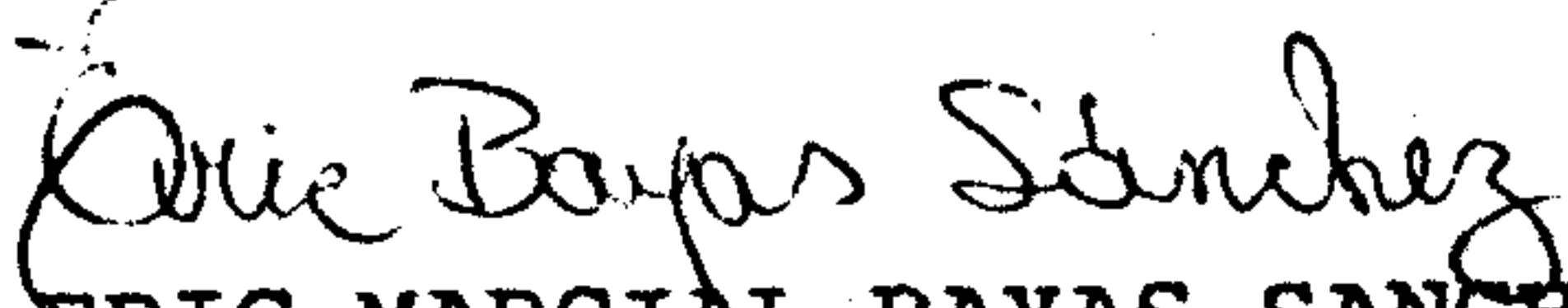
12
13
14 
LUIS ALBERTO CABEZAS KLAERE.-

15 C.C. # 09-08811805.-

16 C.V. # 0106-257.-

17

18

19 
20 ERIC MARCIAL BAYAS SANCHEZ.-

21 C.C. # 09-15235907.-

22 C.V. # 0103-001.-

23

24

25

26

27


AB. CESARIO. L. CONDO CH.

28

NOTARIO

66 X

0000007

DEPOSITO A PLAZO No. 01-51968
(CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

Beneficiario

SOL DEL SUR S.A SURSOL

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30	51.00	23/ABR/1999
Valor del Capital	Valor de Intereses	Valor Total
1,250,000.00	53,125.00	1,303,125.00

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

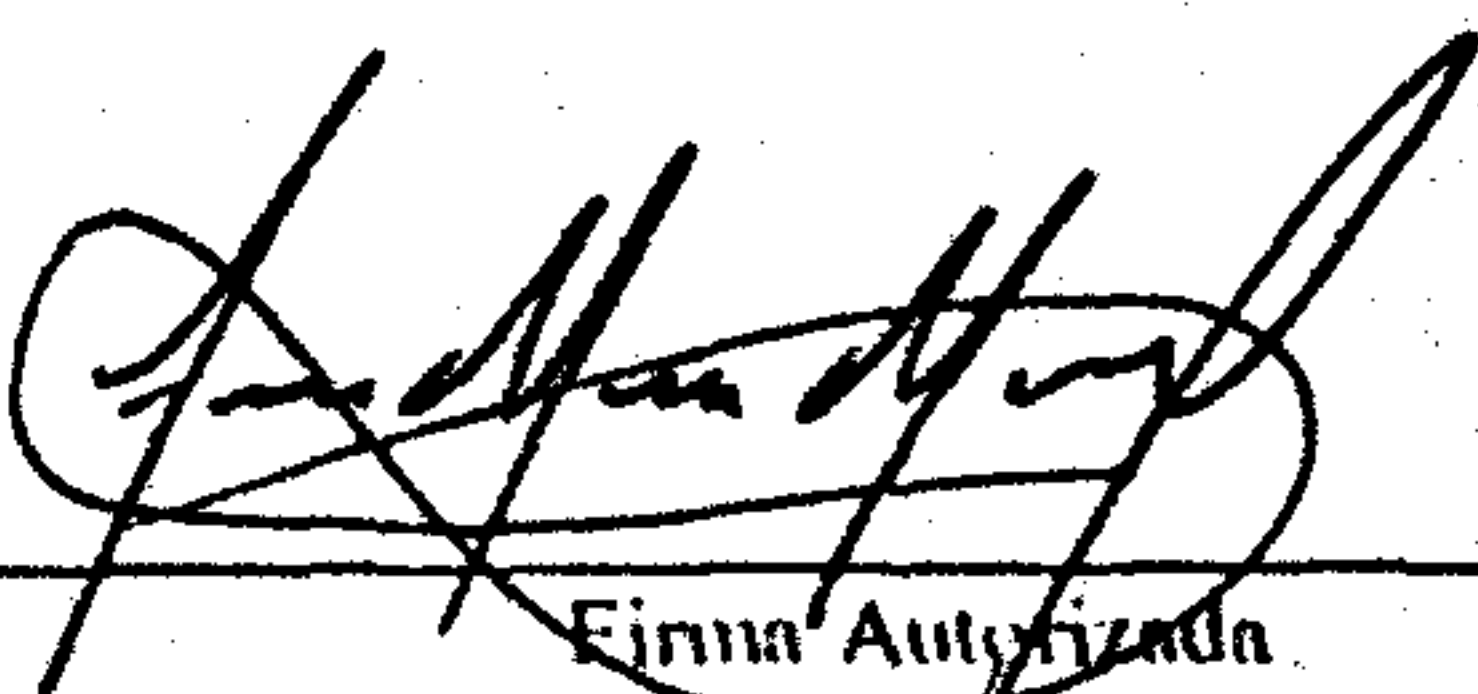
El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el Registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.


Firma Autorizada
Ana Maria Morales

Nº 666896

HEMOS RECIBIDO LA SUMA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES,
CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SOCIOS:

LUIS ALBERTO CABEZAS KLAERE
ERIC MARCIAL BAYAS SANCHEZ


625.000
625.000

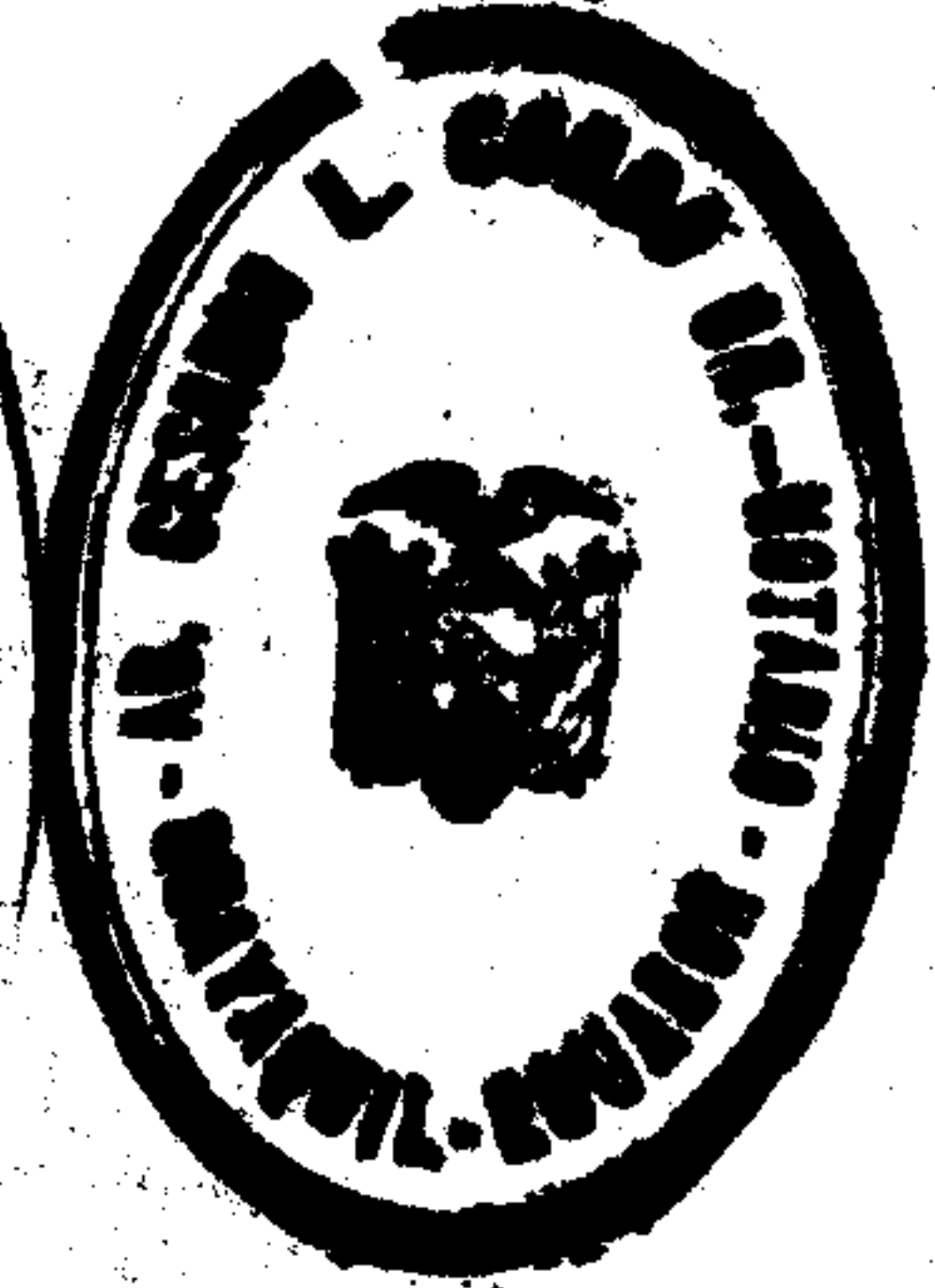
TOTAL

1'250.000



FIRMA AUTORIZADA
BANCO DEL PACIFICO

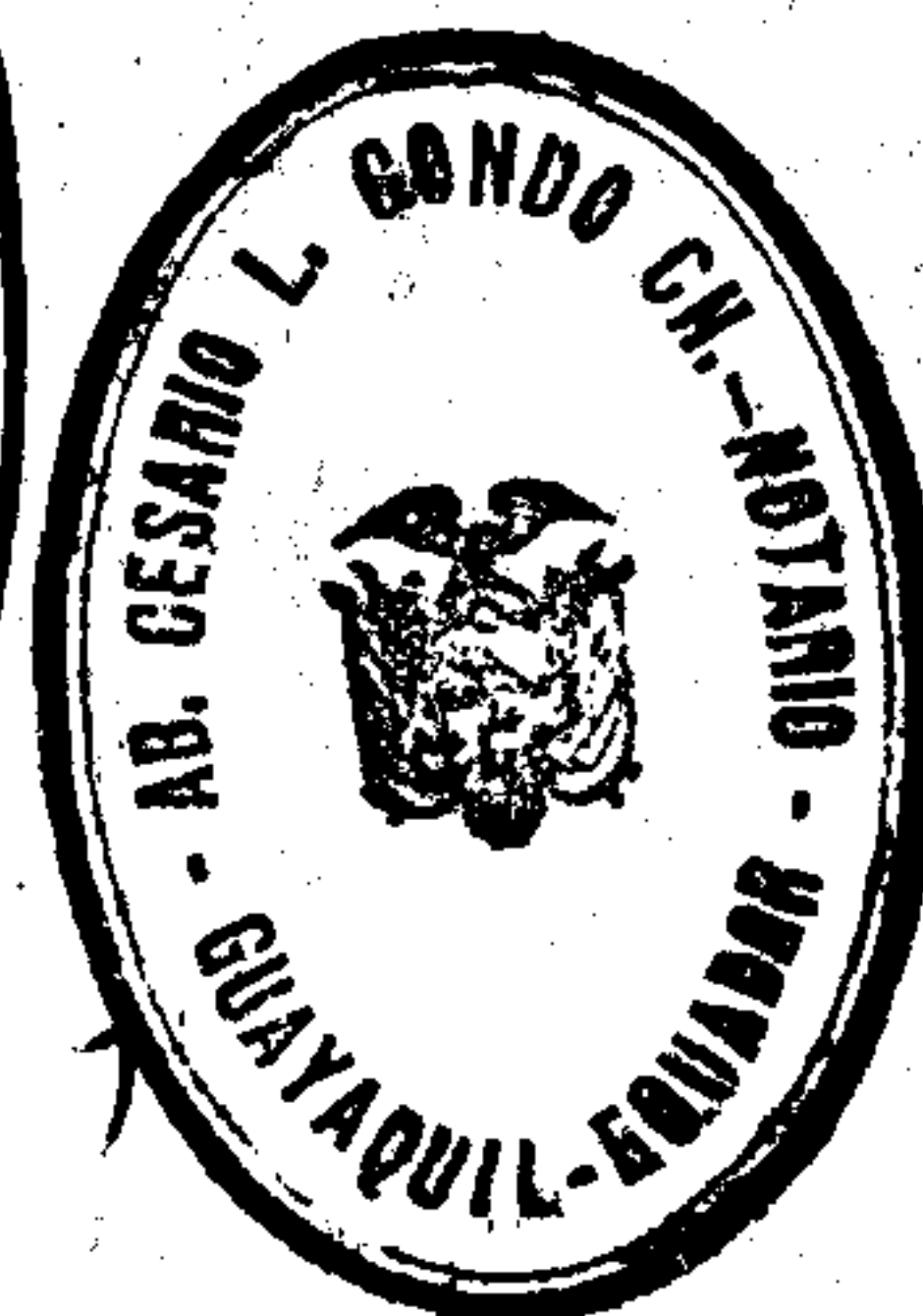
Se otorgó ante mí, en fe de ello
confiarse esta CUARTA COPIA CERTIFICADA que sello y
firmo en seis fojas útiles xerox.-Guayaquil, a veinte y
cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.


Ab. Cesario L. Cendo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la
presente, que por Resolución número: 99-2-1-1-0001024, de la
Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: 25 de
Marzo de 1.999, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas
pertinentes.- Guayaquil, a veinticinco de Marzo de mil
novecientos noventa y nueve.-

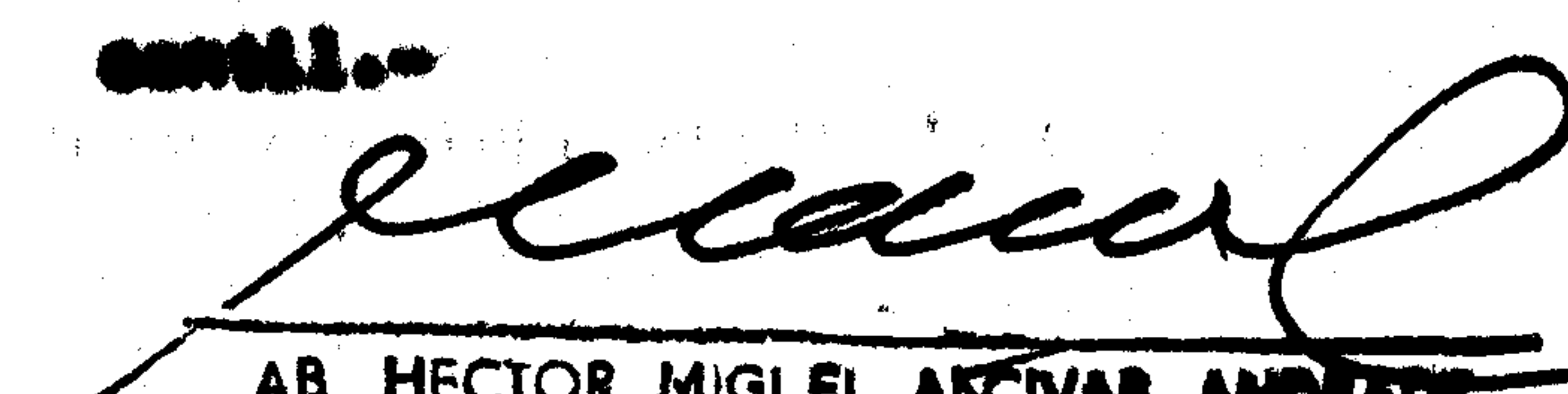

Ab. Cesario L. Cendo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



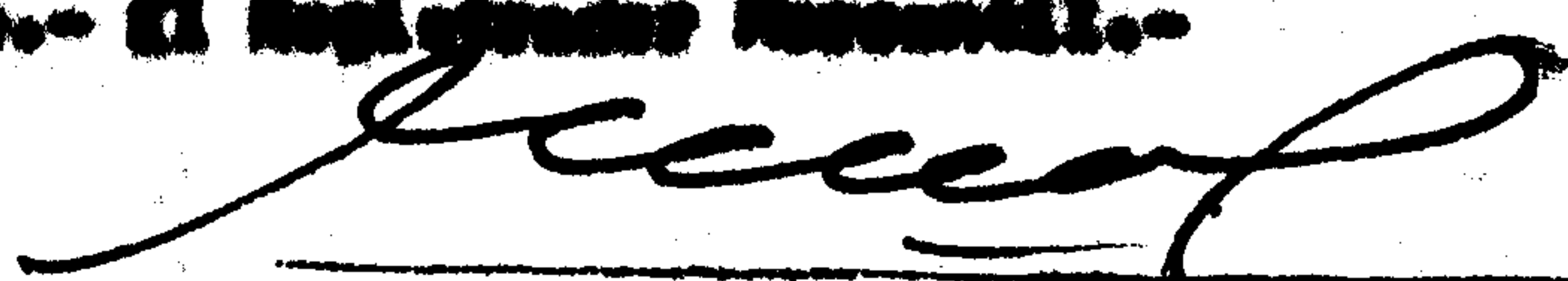
CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy y, en cumplimiento de la orden-

0000008

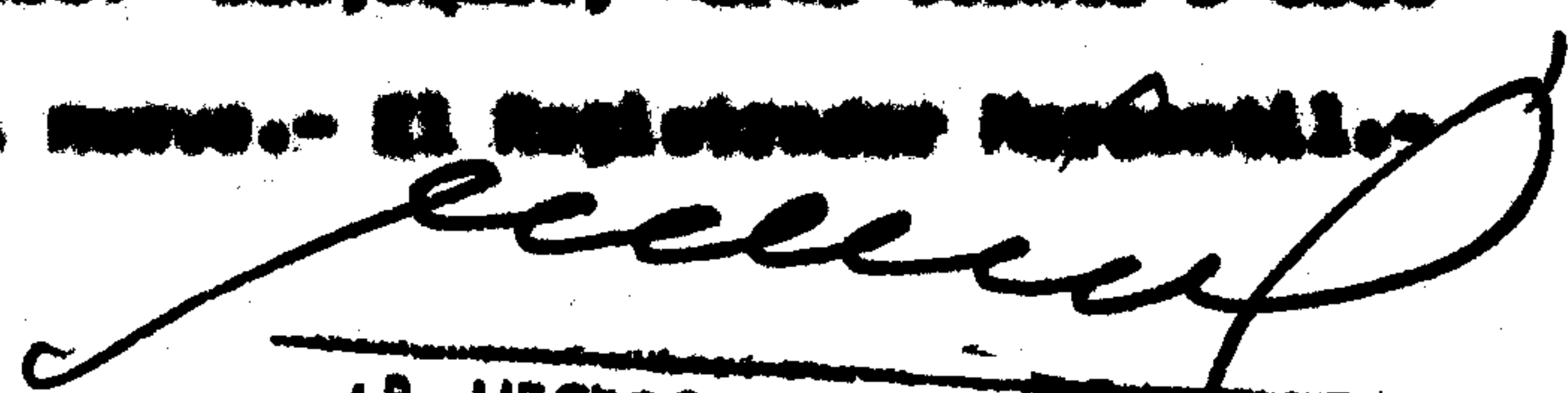
de en la Resolución número 99-E-1-1-2001024, dictada el 23 de Mayo de 1.999, por el Intendente Jurídico de la Oficina de - Guayaquil, (E), queda inscrita esta escritura, la misma que - contiene la CONSTITUCION de SCL DEL SUR S. A. SUREL, de folios 16.392 a 16.403, número 4.643 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.530 del Repertorio.- Guayaquil, Mayo veinte i siete de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 876 del 23 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Mayo veinte i siete de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro de Comercio del Sur de SCL DEL SUR S.A. SUREL.- Guayaquil, Mayo veinte i siete de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se ha archivée el Comprobante de pago por impuesto del dos por mil para el Hospital Militar, en relación a la CONSTITUCION de SCL DEL SUR S.A. SUREL. Guayaquil, Mayo veinte i siete de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0000018

OFICIO No. SC.SG.99 0003323

Guayaquil, 1 ABR. 1999

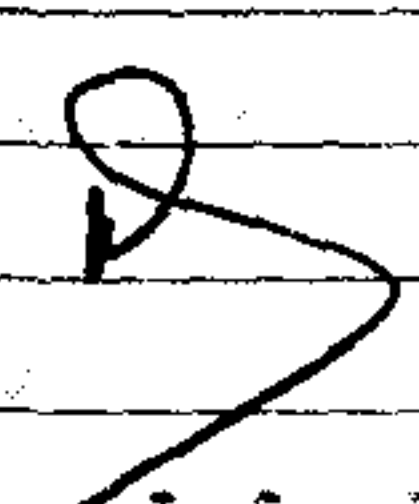
Señor Gerente
BANCO DEL PACIFICO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía "SOL DEL SUR S.A. SURSOL", 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. Mauricio Trujillo Arizaga
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E)

MTA/JCH