

60 00

Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

No. *1999 CONSTITUCIÓN DE LA
COMPANÍA ANÓNIMA DENOMINADA
KAVIELEM S.A.
Capital autorizado S/. 10'000.000
Capital suscrito S/. 5'000.000

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy siete de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante mi, Doctor RODOLFO PÉREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de este Cantón, comparecen las siguientes personas: señorita MARÍA FERNANDA ESTÉVEZ ZAMBRANO, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión estudiante, por sus propios derechos; y, señor JAVIER MIGUEL CORONEL ZAMBRANO, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión abogado, por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos soy se. Bien instruidas sobre el objeto y resultado de esta escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una que contine la constitución de la Sociedad Anónima que se contrata al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: COMPARCIENTES.- Concurren a la celebración de esta Escritura Pública y manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad Anónima, las siguientes personas: la señorita María Fernanda Estévez Zambrano y el señor Javier Miguel Coronel Zambrano, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, ambos de estado civil solteros; con capacidad legal para obligarse y contratar, sin prohibición legal para establecer esta Compañía, quienes comparecen por sus propios derechos.- SEGUNDA: ESTATUTO DE LA COMPANÍA ANÓNIMA "KAVIELEM S.A.". CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE

~~X~~
DURACIÓN.- ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN.- La Compañía se denomina:

"KAVIELEM S.A.". **ARTÍCULO DOS: DOMICILIO Y NACIONALIDAD.** El

domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil ,

Provincia del Guayas; y, por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá

establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en

cualquier lugar de la República del Ecuador o del exterior, conforme a la Ley. La

nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- **ARTÍCULO TRES: OBJETO**

SOCIAL.- La Compañía se dedicará a: **UNO)** La elaboración, fabricación,

industrialización, preparación, importación, exportación, compra, venta, distribución,

representación y comercialización de lo siguiente: **a)** Molduras, marcos para

cuadros y espejos; pinturas artísticas, óleos, artículos pequeños fabricados de

madera y artículos de corcho; pinturas, barnices, lacas, esmaltes, productos conexos

tales como diluyentes, removedores, productos para limpiar pinceles y brochas; masilla

y otros materiales de relleno y calafateado; **b)** Papeles pintados, revestimientos,

alfombras, cortinas y todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte

de la decoración; **c)** Aparatos y accesorios eléctricos de uso domésticos, tales como

equipos de aire acondicionado, estufas, heladeras, secadoras, ventiladores, lavavajillas,

aspiradoras, enceradoras, lavadoras, batidoras, tostadoras, cocinas, hornos, parrillas y

asadores eléctricos, cafeteras, calentadores de agua, afeitadoras, refrigeradoras,

congeladores, secadoras de ropa y secadores de cabello; **ch)** De hielo en todas sus

formas, para consumo humano e industrial; **d)** Accesorios y suministros eléctricos, tales

como cables y alambres con aislamiento, acumuladores y pilas eléctricas, lámparas y

tubos para iluminación, artefactos para iluminación eléctrica y sus partes, toma

corrientes, interruptores, conectores y otros dispositivos portadores de corriente,

aisladores eléctricos y otros accesorios de uso eléctrico; **e)** Cordeles, sogas, redes y

otros artículos fabricados de cáñamo, sisal, algodón, papel, yute, lino y fibras

artificiales; **f)** Artículos de deporte y atletismo, tales como equipos de fútbol,

baloncesto, boxeo, béisbol, polo, equipos para gimnasio y campos de juego, mesas de

Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

50 03

billar, equipo para bolos, artículos de golf y tenis, equipos de pesca y esquí, indumentaria para deporte y atletismo; g) Teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas; equipos materiales, repuestos y accesorios de sistemas de comunicación y telecomunicaciones; h) Productos alimenticios para consumo humano, vegetal y animal; i) Computadoras, impresoras, monitores, teclados, reguladores de voltaje, sus partes, repuestos, suministros y todas las partes internas que las integran, prestar servicios de computación y procesamiento de datos; j) Materiales de ferretería y de construcción; k) Baterías eléctricas de todo tipo, sus partes y componentes, conductores eléctricos, cables, llaves, aislantes y afines; l) Jugos de frutas tropicales, productos lácteos, bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas, aguas minerales y aguas purificadas; ll) Materias primas y productos elaborados y manufacturados textiles, prendas de vestir, tejidos e hilados; m) Toda clase de licores y bebidas alcohólicas; n) Útiles, equipos y suministros de oficina; nn) Menajes de casa y de todo tipo de juguetes; o) Artículos de librería, libros y textos de estudio, papelería, tintas, lapiceras, lápices, artículos de escritorio, útiles escolares, equipos de imprenta y artículos de bazar; p) Joyas, bisutería y artículos conexos en la rama de joyería; q) Automotores, camiones, motores para vehículos, motores fuera de borda, nuevos o usados, repuestos y accesorios de la industria automotriz; r) Productos farmacéuticos y medicamentos, incluidos los productos biológicos tales como vacunas, sueros, plasmas, sustancias químicas médicas y productos botánicos; rr) Toda clase de medicina para el uso humano, agrícola, avícola, porcino y pecuario; s) Cosméticos y todo tipo de perfumes, materias primas para aromas y sabores; t) lubricantes, combustibles, gasolina, diesel, kérax, gas; u) equipos de seguridad y protección industrial; v) Equipos médicos, de radiografías, de laboratorios químicos, aparatos e instrumental médico, quirúrgico, ortopédico, dental y otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina; w) Toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial; x) Productos agrícolas, industriales, químicos e insumos necesarios para la industria agropecuaria, avícola, ganadera, piscícola, camarones y otras afines; y) Equipos de audio y video; y z)

H

Instrumentos ópticos, lentes, marcos sus partes y accesorios; **DOS)** Instalación de sistemas de comunicación; **TRES)** Compra, venta, arrendamiento, administración de bienes inmuebles, a su corretaje, permuto y agenciamiento, así como cualquier otro acto jurídico relacionado directamente con bienes inmuebles; a la construcción por cuenta propia y/o ajena de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales, inclusive en propiedad horizontal. El diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, y pistas para la navegación aérea; **CUATRO)** Comercialización de cubiertas, cámaras, ruedas y llantas, ya sean nuevas, usadas y/o renovadas, y sus accesorios complementarios para todo tipo de automotores y la prestación del servicio integral de gomería; **CINCO)** Instalación y administración de agencias de viajes, de restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas y campos vacacionales, parques mecánicos de recreación; **SEIS)** Importación, compra, venta, distribución y comercialización de aparatos fotográficos, artículos de cerámica, artículos de papel y cartón; productos de hierro y de acero, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, relojes y aparatos de relojería, sus partes y accesorios; **Siete)** También tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente, representante de personas naturales o jurídicas y cuenta correntista mercantil; **OCHO)** Podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de Compañías relacionadas con su objeto social, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras Sociedades que tengan objetos sociales relacionados con lo suyo; **NUEVE)** Podrá también dedicarse al criadero, distribución, venta, comercialización de todo tipo de aves, huevos, animales de granja, ganado, semillas, alimento, forrajes, productos veterinarios, implementos agrícolas, avícolas y agropecuarios, cereales, oleaginosas, carnes, lanas, fertilizantes, y frutos del país derivados de la agricultura y

H
50 04

Dr. RODOLFO FÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

ganadería; **DIEZ**) Se podrá dedicar a la siembra de cualquier producto alimenticio, tales como el cacao, caña de azúcar, arroz, banano, plátano, cebolla, papas, tomates, mango y melón; **ONCE**) Compra, venta, importación y exportación de toda clase de calzado, polainas y botines de cuero, tela y otros materiales de cortes de cuero, tela o madera para zapatos y botas; **DOCE**) Se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos financiero, económico, inmobiliario, contable y jurídico a todo tipo de empresa; **TRECE**) Se podrá dedicar al servicio de arrendamiento de vehículos; **CATORCE**) Se podrá dedicar a la reproducción en cautiverio de camarones y otras especies bioacuáticas, pudiendo comercializarlos en el mercado nacional o internacional; se dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases; **QUINCE**) Se podrá dedicar a la instalación, administración y explotación de supermercados, la importación, compraventa de artículos para el confort del hogar, artículos de limpieza.- **DIECISEIS**) Prestar servicios de agencias de publicidad; **DIECISIETE**) La selección, contratación, evaluación y prestación de servicios del personal; **DIECIOCHO**) Realizar servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; **DIECINUEVE**) La prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas, canteras y yacimientos; fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales y metales; **VEINTE**) La educación en todo su nivel; **VEINTIUNO**) Prestar todo tipo de servicios y asesoramiento en el área petrolera; **VEINTIDÓS**) La promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; **VEINTITRÉS**) Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general, de pasajeros, carga, materiales a para la construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos o de cualquier otro tipo, así como realizar actividades de embalaje y guarda de muebles y bodegaje. Se dedicará también al despacho o manejo de carga marítima, terrestre o aérea en el país, y a la representación de compañías navieras, agencias de vapores y más actividades relacionadas en el campo comercial, mercantil y de servicios que sean permitidos por la ley; **VEINTICUATRO**) Venta de productos químicos para la preparación elaboración y fabricación de

productos de limpieza e higiene personal tales como: jabón, shampoo, rinse, gel, desinfectantes, dentífricos, talcos, lociones, ambientales, bactericidas, fungicidas e insecticidas; **VEINTICINCO)** Brindar asesoramiento técnico y administrativo a toda clase de empresa; **VEINTISEIS)** Hacer investigaciones y labores de mercadeo y de comercialización interna; **VEINTISIETE)** Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros; instalar su planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma para comercialización de los productos del mar; **VEINTIOCHO)** Dedicarse a las actividades de fumigación.- Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles; y, podrá ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionados con su objeto social principal. **ARTÍCULO CUATRO: DURACIÓN:** El plazo de duración de la sociedad es de CINCUENTA AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. No obstante, podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en la Ley.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y, DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS:** **ARTÍCULO CINCO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.**- El capital autorizado de la Compañía es de Diez Millones de Sucres. El capital suscrito de la Sociedad es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en CINCO MIL ACCIONES ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucre cada una, las que están representadas por títulos que serán firmados por el Gerente General de la Compañía. El Capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta General de Accionistas y conforme a la Ley.- **ARTÍCULO SEIS: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito por los accionistas de la siguiente manera: La señorita **Maria Fernanda Estévez Zambrano**, suscribe dos mil quinientas acciones, ordinarias

H

Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

50 05

y nominativas de un mil sucre cada una; y el señor **Javier Miguel Coronel**

Zambrano, suscribió dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil

sucres cada una.- **ARTÍCULO SIETE: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El

capital social suscrito de la compañía es pagado por los accionistas de la siguiente

manera: La señorita **María Fernanda Estévez Zambrano**, de nacionalidad

ecuatoriana, ha pagado en dinero efectivo, la cantidad de seiscientos veinticinco mil

sucres, valor del veinticinco por ciento de cada una de las acciones que ha suscrito; y, el

señor **Javier Miguel Coronel Zambrano**, de nacionalidad ecuatoriana, ha pagado en

dinero en efectivo, la cantidad de seiscientos veinticinco mil sucre, valor del veinticinco

por ciento de las acciones que ha suscrito. Estos pagos constan en el Certificado de la

Cuenta de Integración de Capital de la Compañía, otorgado por el Banco de Guayaquil

que se insertará y formará parte integrante de esta Escritura. Los accionistas pagarán el

saldo del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en cualquiera de las

formas permitidas por la Ley, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución de la

compañía.- **ARTÍCULO OCHO: AUMENTO DE CAPITAL.**- El capital de la

compañía podrá aumentarse en cualquier momento, por resolución de la Junta General

de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. Los

accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en

proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.-

ARTÍCULO NUEVE: RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas

por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho

a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones

se sumarán a la mayoría.- **ARTÍCULO DIEZ: LIBRO DE ACCIONES.**- La

Compañía llevará un Libro de Acciones y Accionistas en el que se registrarán las

transferencias de las acciones, la constitución de derechos reales y las demás

modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de

las acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. El

H

derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- **CAPÍTULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTÍCULO ONCE: EJERCICIO ECONÓMICO.**- El ejercicio económico será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio económico y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de los beneficios y demás informes necesarios. El Comisario igualmente presentará su informe. Durante los quince días anteriores a la Sesión de la Junta General de Accionistas, tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la Compañía.- **ARTICULO DOCE : UTILIDADES Y RESERVAS.**- La Junta General de Accionistas resolverá la Distribución de Utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades quedadas se segregará por lo menos el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la Compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias.- **CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO TRECE : GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.**- La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y por el Gerente General; cada uno con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.- **SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- **ARTÍCULO CATORCE : DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La Junta General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntuales en la convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-

Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

Su UG

ARTÍCULO QUINCE: CONVOCATORIA.- La convocatoria a Junta General de Accionistas la hará el Gerente General de la Compañía; estará presidida por el Presidente de la Compañía y a falta de éste por cualquier accionista designado por la mayoría de los concurrentes; y actuará como Secretario de las sesiones, el Gerente General de la Compañía y a falta de este se designará un Secretario para la reunión. La indicada convocatoria, se hará mediante publicación por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta, con indicación del lugar, día, hora y objeto de la reunión. Toda resolución de asuntos no expresados en la convocatoria será nula. Igualmente el Gerente General de la compañía hará la convocatoria a solicitud escrita de un número de accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital pagado, para tratar los puntos que se indiquen en su petición. En caso de urgencia, los comisarios pueden convocar a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DIECISEIS: REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.- Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía. Las accionistas podrán concurrir a la Junta General de manera personal o mediante poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para cada Junta. El poder a un tercero será necesariamente notarial. No podrán ser representantes de los accionistas los Administradores y Comisarios de la Compañía.-

ARTÍCULO DIECISIETE: QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum, habrá una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresará en la convocatoria. Para los casos contemplados en el artículo Doscientos Ochenta y Dos de la Ley de Compañía,

se estará al procedimiento allí señalado.- **ARTÍCULO DIECIOCHO:**

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL. La Junta General de

Accionistas legalmente convocada y reunida, tiene plenos poderes para resolver todos

los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la

sociedad, siendo de su competencia lo siguiente: **a)** Designar al Presidente, al Gerente

General, un Comisario Principal y uno suplente; nombrar a los funcionarios que

considere convenientes, fijar sus remuneraciones y removerlos por causas justificadas;

b) Conocer y resolver todos los informes que presenten los órganos de administración y

fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de

reservas, administración; **c)** Resolver sobre el aumento y disminución de capital,

prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, cambio de objeto social

y demás reformas del estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; **d)** Aprobar

el presupuesto general de la compañía; **e)** Aprobar la amortización de las acciones; **f)**

Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar liquidadores y

establecer el procedimiento correspondiente; **g)** Autorizar la constitución de prendas,

hipotecas o cualquier otro gravamen; **h)** Autorizar toda adquisición, transferencia o

enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; **i)** Interpretar

obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los Reglamentos de la Compañía; y, **j)**

Las demás contenidas en la Ley y en el presente Estatuto.- **ARTÍCULO**

DIECINUEVE: JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar sesiones de

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías; esto es que, la

Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado,

y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por

unanimidad la celebración de la Junta.- **SECCIÓN DOS: REPRESENTACIÓN**

LEGAL: ARTÍCULO VEINTE: REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación

legal de la Compañía será ejercida por el Gerente General. En caso de ausencia, falta o

impedimento temporal o definitivo del Gerente General, lo subrogará el Presidente de la compañía.- **SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO VEINTIUNO:**

DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía, accionista o no, será nombrado por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO VEINTIDÓS: ATRIBUCIONES DEL**

PRESIDENTE.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; b)

Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, ordinarias o extraordinarias; c) Suscribir en unión del Gerente General las actas de las sesiones de las Juntas Generales; d)

Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; y, g) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le concede la Ley, estos Estatutos y la Junta General de Accionistas.- **SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE**

GENERAL.- ARTÍCULO VEINTITRÉS: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la compañía, accionista o no, será nombrado por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente.

En caso de ausencia, falta o de impedimento, lo sustituirá el Presidente de la Compañía, con todos sus deberes, facultades y atribuciones.- **ARTÍCULO VEINTICUATRO:**

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos

de la compañía; f) Suscribir el nombramiento del Presidente de la compañía, y conferir certificaciones sobre el mismo; g) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; h) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta General de Accionistas; i) Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones; j) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; k) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; l) Actuar como Secretario en las Juntas Generales de Accionistas, ordinarias o extraordinarias; ll) Autorizar con su firma los títulos de acciones de la compañía; m) Convocar a la Junta General de accionistas conforme a la Ley y a los Estatutos; y, n) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le concede la Ley, estos Estatutos y la Junta General de Accionistas.-

SECCIÓN CINCO: DE LOS ADMINISTRADORES.- ARTÍCULO VEINTICINCO: DE LOS

ADMINISTRADORES.- Aún cuando termine el período para el cual fueron elegidos los representantes, administradores y funcionarios de la compañía, continuarán en sus cargos hasta que la Junta General de Accionistas nombre a los reemplazantes, salvo los casos de destitución.-

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO VEINTISÉIS: DEL COMISARIO.- La Junta General de

Accionistas nombrará un Comisario principal y uno suplente, accionista o no, quienes durarán dos años en sus funciones; pueden ser reelegidos indefinidamente.-

ARTÍCULO VEINTISIETE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la Ley

este Estatuto y sus Reglamentos; y, lo que determine la Junta General de Accionistas.

En general el Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía.-

CAPÍTULO SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ARTÍCULO VEINTIOCHO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

La disolución y liquidación de la Compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y, en tal caso, entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo



H
60 03

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: Guayaquil

No. Trámite: 3012101

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: KANG CHANG DANIEL

Fecha Reservación: 10/02/1999

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- KAVIELEM S.A.
Aprobado
- 2.- WORK GROUPSA S.A.
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 77156 GROUPSA
- 3.- NINETRANS S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/05/1999

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Miguel Martinez Dávalos

ABG. MIGUEL MARTINEZ DÁVALOS
SECRETARIO GENERAL

Gu 09

BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 6 de mayo de 1999

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía **KAVIELEM S.A.** el valor de S/. 1.250.000,00 (un millón doscientos cincuenta mil sures) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

Javier Miguel Coronel Zambrano	625.000,00
Maria Fernanda Estèves Zambrano	625.000,00
	1.250.000,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Cordialmente,

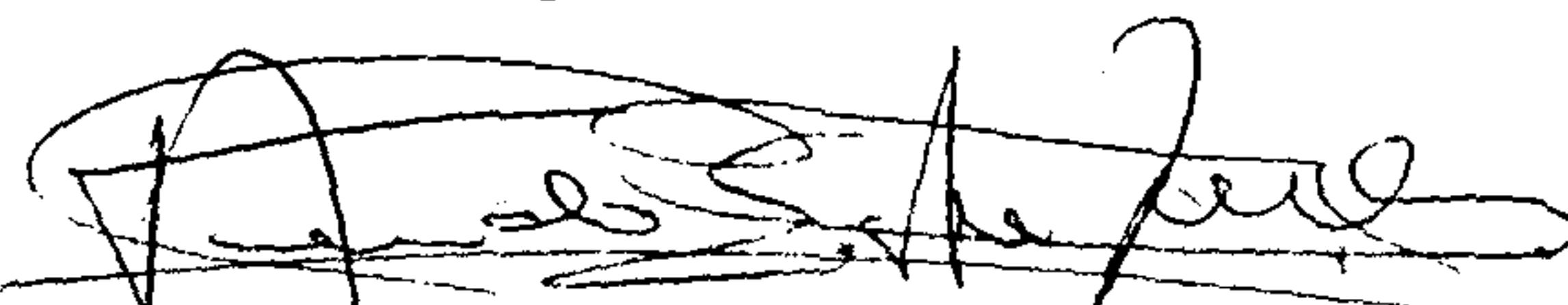


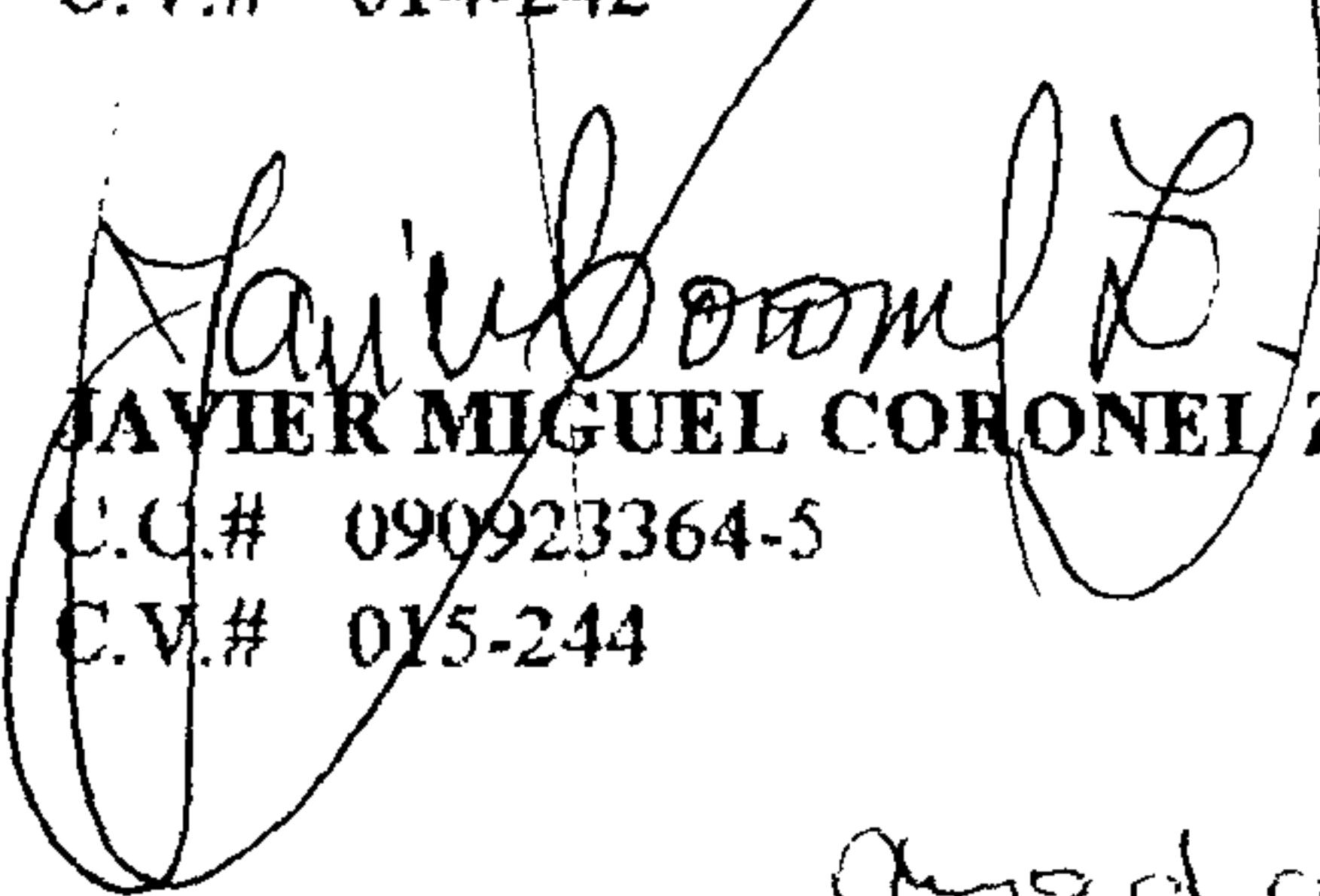
Sr. Guillermo Villamar Garcia
JEFE DE LA BANCA DE SERVICIOS

7
Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

56 10

de sus propios administradores.- **ARTÍCULO VEINTINUEVE: DISPOSICIÓN GENERAL.**- En todo lo que no esté previsto en este Estatuto, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías, a lo que resuelva la Junta General de Accionistas, y a lo previsto en las Leyes de la República.- **ARTÍCULO TREINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Certificado de Cuenta de Integración de Capital abierta en favor de la Compañía.- **ARTÍCULO TREINTA Y UNO: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.**- Queda facultado el abogado Jaime Daniel Kang Chang, para firmar todos los escritos y en general, realizar todas las gestiones tendientes al perfeccionamiento del presente Contrato, e inclusive para obtener el Registro Único de Contribuyentes de la Compañía. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la validez y el perfeccionamiento de esta Escritura Pública.- Firma del abogado Jaime Daniel Kang Chang.- Registro profesional número ocho mil seiscientos setenta y cinco.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Las otorgantes se afirman en el contenido de la preinscrita minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos los efectos legales.- Queda agregado a este Registro el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz a las otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe, por ello la autorizo.-


MARÍA FERNANDA ESTÉVEZ ZAMBRANO
C.C.# 091361893-0
C.V.# 014-242


JAVIER MIGUEL CORONEL ZAMBRANO
C.C.# 090923364-5
C.V.# 015-244

Av. de los Naranjos número 1

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
NOTARIO PÚBLICO XVI ** GUAYAQUIL

X

Se Otorgo ante mí, y, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil en la misma fecha de su otorgamiento.-

Rodolfo Pérez Pimentel
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI

DILIGENCIA: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 99-2-1-1-0001798 Dictada por el intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, **el 20 de Mayo de 1.999**, tomo nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de Compañía anónima denominada "**KAVIELEM S.A.**" otorgada ante mi, de fecha 7 de Mayo de 1.999
Guayaquil, 27 de Mayo de 1.999

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI *GUAYAQUIL

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución № 99-2-1-1-0001798, dictada el 20 de Mayo de 1.999, por el Intendente Jurídico de la Oficina de la Ciudad de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCIÓN de K A V I E L E M S. A., de fojas 29.098 a 29.113, número 8.669 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.055 del Repertorio.-Guayaquil, tres de Junio de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-

Eccccc
Av. Ricardo Franco y Avda. 10 de Agosto ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

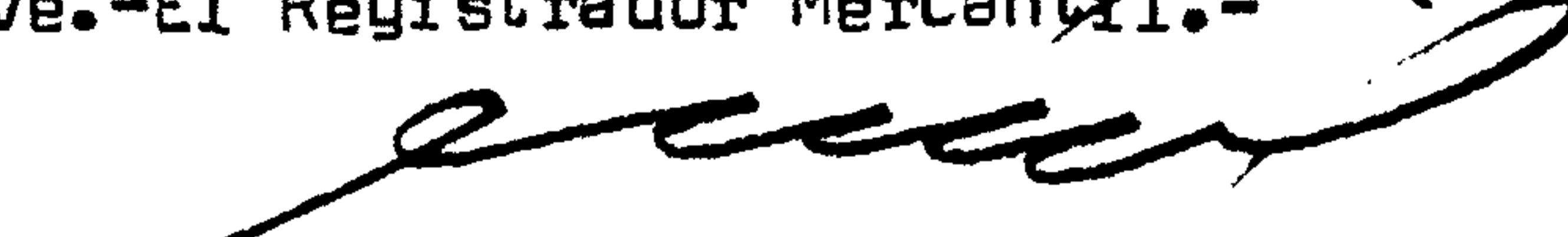
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia an

S. i

téntica de esta escritura de Constitución de KAVIELEM S. A., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictada el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, tres de Junio de mil novecientos noventa y 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 Núcleo del Guayas, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, tres de Junio de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el comprobante de pago por Impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario - con relación a la escritura de Constitución de KAVIELEM S. A. - Guayaquil, tres de Junio de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 80.000,00