B. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA HERVEL S. A.

1.— Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 14º de este cantón el 10 de octubre de 1977, se constituyó la compañía anónima denominada HERVEL S. A.

Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Diciembre de 1977 de fojas 29.333 a fojas 29.405 Nº 6.191 y anotada bajo el Nº 33.508 del Repertorio.

2.— Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura los señores:

Luis Vélez Pontón, Ing. Efrén Vélez Pontón, Sara Vélez Pontón de Lecaro, por sus propios derechos, Dr. Juan Alfredo Illingworth Baquerizo a nombre y en representación de las señoras: Lucy Vélez Pontón de Solenthaler, Piedad Vélez Pontón de Micolta, Angelina Amézquita de Vélez Pontón, madre legítima de los menores Eduardo Alberto, Gloria Sara y María del Pilar Vélez Amézquita; y, señores Raúl Enrique Vélez Amézquita y Julio Enrique Vélez Vélez.

Los comparecientes son ecuatorianos y tienen su domicilio en Guayaquil.

3.— La compañía se denomina HERVEL S. A. y su plazo de duración es de 50 años.

4.— El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil.

5.— La compañía tiene por objeto la compra, venta, permuta, administración, tomar o dar en arriendo o subarriendo bienes muebles o inmuebles, ya sean éstos urbanos o rústicos. Podrá construir edificios, para su administración o ventas, inclusive por el sistema de propiedad horizontal. En general, podrá realizar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas, en relación al objeto de la compañía, pudiendo además, contraer toda clase de obligaciones de crédito, ya sea con garantía personal, prendaria o hipotecaria.

6.— El capital social de la compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES, dividido en ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una.

7.— El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante el aporte de un bien inmueble ubicado en esta ciudad, descrito en la escritura de 10 de octubre de 1977.

8.— Para su gobierno y administración la compañía contará con la Junta General de Accionistas, el Presidente y el Gerente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma corresponde al Presidente y Gerente.

9.— La escritura pública de constitución de la compañía anónima HERVEL S. A. fue aprobada mediante Resolución Nº 7712 de 25 de Noviembre de 1977. Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1977 de fojas 29.328 a fojas 29.332 Nº 6.190 y anotada bajo el Nº 33.507 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.

Guayaquil, Enero 5 de 1978.

Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA,
SECRETARIO.

Enero 6/78.