

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

- 1 -



... de la ciudad de San Francisco de Quito, hoy día lunes dos (2) de diciembre del año dos mil dos (2002); ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, notario vigésimo quinto de este Distrito Metropolitano, comparece, por una parte, la señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía ADMINISTRANSA S.A., en su calidad de gerente general; y, por otra, la misma señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía KIRVAN S.A., a

**CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA**

**HUASICORP S.A.**

Capital Suscrito: US\$ 800.00

Valor de la acción: US\$ 1.00

Número de acciones: 800

§

Dí 3 Copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy día lunes dos (2) de diciembre del año dos mil dos (2002); ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, notario vigésimo quinto de este Distrito Metropolitano, comparece, por una parte, la señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía ADMINISTRANSA S.A., en su calidad de gerente general; y, por otra, la misma señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía KIRVAN S.A., a

través de la compañía Administransa S.A., empresa que es su gerente general, conforme a los nombramientos inscritos que se acompañan.- Ambas compañías son de nacionalidad ecuatoriana por el origen del capital y por el lugar de su constitución.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, ejecutiva de empresas, divorciada, domiciliada en este Distrito Metropolitano de Quito, mayor de edad, a quien de conocerlas doy fe, bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a otorgarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente:

**"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese extender una de la cual conste la constitución simultánea de una compañía anónima, arreglada a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**CONSTITUCIÓN.-** La señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía ADMINISTRANSA S.A., en su calidad de gerente general; y, la misma señora Patricia Andrade Benítez, a nombre y representación de la compañía KIRVAN S.A., a través de la compañía Administransa S.A., empresa que es su gerente general, constituye la compañía anónima denominada HUASICORP S.A., que se regirá por el presente estatuto social, la Ley de Compañías y más leyes y reglamentos aplicables. **SEGUNDA.- ESTATUTO SOCIAL.-**

**A Artículo Uno (Art. 1).- DENOMINACIÓN.-** La compañía girará bajo la denominación de HUASICORP S.A. **Artículo Dos (Art. 2).- OBJETO.-**

El objeto de la compañía está constituido por las siguientes actividades: **a)** Producción, transformación, comercialización y distribución de bienes, piezas o accesorios, para automóviles clásicos o prototipos; **b)** prestación de servicios de dirección, conducción, manejo, ejecución, tutela, guía y representación de almacenes, establecimientos, negocios, marcas e intereses de personas naturales o jurídicas; administración, gerencia, gestión y representación legal de compañías; y, **c)** Adquisición, representación, cesión y concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

- 2 -

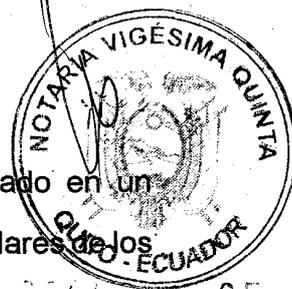
de servicios o de productos, lemas y nombres comerciales, diseños, logotipos, palabras, dibujos, signos y, cualquier otra forma, medio, resultado o efecto de propiedad intelectual, industrial o del ingenio.- Al efecto, la compañía podrá celebrar los actos y contratos, y ejecutar cualquier medio necesario para el cumplimiento del objeto social.- ~~Artículo Tres (Art. 3).~~- **NACIONALIDAD Y DOMICILIO.**- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio lo tiene en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador.- **Artículo Cuatro (Art. 4).- **PLAZO DE DURACIÓN.**- El plazo de duración de la compañía es hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020).- **Artículo Cinco (Art. 5).- **EL CAPITAL.**- El capital suscrito asciende a la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.- **Artículo Seis (Art. 6).- **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La junta general es el órgano supremo de gobierno de la compañía y sus decisiones obligan a todos los accionistas, hayan o no participado en la reunión en que válidamente se adoptaren.- Corresponde a la junta general de accionistas: a) Nombrar al presidente, gerente y comisario de la compañía; b) Cualquier otra atribución que le corresponda conforme a la ley.- **Artículo Siete (Art. 7).- **QUÓRUM DE INSTALACIÓN.**- La junta general de accionistas se entenderá válidamente constituida cuando concurre a ella más de la mitad del capital pagado.- **QUÓRUM DECISORIO.**- La junta general de accionistas tomará sus resoluciones por mayoría de votos del capital pagado concurrente.- El derecho a voto que corresponde al accionista se ejercerá en proporción al capital pagado que tenga en la compañía.- **INSTALACIÓN DE JUNTAS.**- La junta general de accionistas estará presidida por el Presidente, y a falta de éste, por cualquier persona designada por la mayoría de los accionistas concurrentes.- Como secretario actuará el gerente, y, en su falta, cualquier persona especialmente designada por la junta general de accionistas********

04

para el efecto.- **Artículo Ocho (Art. 8).- EL PRESIDENTE.-** El presidente podrá ser o no accionista de la compañía; durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente: **a)** Reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal; **b)** Convocar a junta general de accionistas, ordinaria y extraordinariamente y presidirlas; **c)** Suscribir con el gerente los certificados provisionales y los títulos de acciones, las actas de junta general de accionistas y la correspondencia que por resolución de la junta general de accionista deba así mismo ser firmada por él; y, **d)** Cualquier otra que expresamente le delegue la junta general de accionistas.- **Artículo Nueve (Art. 9).- EL GERENTE.-** El gerente podrá ser o no accionista de la compañía; durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente hasta que sea legalmente reemplazado.- Mientras tanto, actuará en funciones prorrogadas, excepto en el caso de destitución o abandono del puesto.- Corresponde al gerente: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación a cualquier título o la constitución de gravámenes reales sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía, requerirá de autorización expresa de la junta general de accionistas; **b)** Autorizar con su firma, conjuntamente con la del presidente, los certificados provisionales, los títulos de acciones, y las actas de junta general de accionistas; y, **c)** Ejercer todas las atribuciones que no correspondan a otro órgano de administración, relacionados con el giro normal de los negocios, pudiendo realizar todos los actos y contratos relacionados con el objeto social, en representación de la compañía.- **Artículo Diez (Art. 10).- EL COMISARIO.-** La junta general ordinaria o extraordinaria nombrará un comisario, que durará dos años en sus funciones, y tendrá las facultades determinadas por la ley.- **TERCERA. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de

# DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

## NOTARIO



- 3 -

NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

América (SU\$ 800.00) se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento (25%), es decir, en la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 200.00) en numerario, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital por Pagar	Acciones Suscritas
Administransa S.A.	US\$ 600	US\$ 150	US\$ 450	600
Kirvan S.A.	US\$ 200	US\$ 50	US\$ 150	200
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800</b>	<b>US\$ 200</b>	<b>US\$ 600</b>	<b>800</b>

El capital pagado consta en el certificado de cuenta de integración de capital que se agrega.- El resto, es decir, la cantidad de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 600.00) será integrado por las accionistas en el plazo máximo de dos años, contados desde la inscripción de esta escritura en el registro mercantil.- **CUARTA. RÉGIMEN DE LA INVERSIÓN.**- Las compañías Administransa S.A. y Kirvan S.A. son de nacionalidad ecuatoriana por el lugar de su constitución y las leyes a las cuales se sujetan.- **QUINTA. AUTORIZACIÓN.**- Las comparecientes autorizan al señor Vladimir Villalba Paredes para que solicite la aprobación de esta escritura al señor Superintendente de Compañías, así como para que cumplan con todo lo que fuere necesario para el perfeccionamiento del contrato de compañía y el nacimiento de la personalidad jurídica, inclusive el solicitar la afiliación a la Cámara correspondiente, la inscripción en el registro mercantil del cantón, la obtención del registro único de contribuyentes de la compañía y cualquier otro documento en relación a la constitución.- **SEXTA. EXONERACIÓN DE IMPUESTOS.**- El acto de constitución de compañía y, en general, cualquier acto societario, está exonerado del pago de impuestos fiscales,

del impuesto de registro y sus adicionales, conforme el artículo primero (Art. 1) del Decreto número setecientos treinta y tres (Nº 733) de veintidós (22) de agosto de mil novecientos setenta y cinco (1975), publicado en el registro oficial número ochocientos setenta y ocho (No. 878) de veintinueve (29) de esos mismos mes y año.- Usted, señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.-" - (Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el señor doctor Vladimir Villalba Paredes, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número o carné profesional tres mil cien (No. 3100).- Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a la compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de lo que también doy fe.-

**Por ADMINISTRANSA S.A.:**

**Por KIRVAN S.A.:**

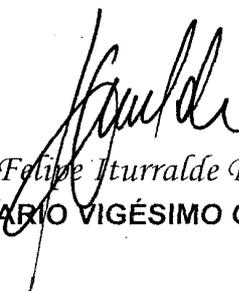


**Patricia Andrade Benítez**

**Gerente General de Administransa S.A.**

c.c. 180012232-5

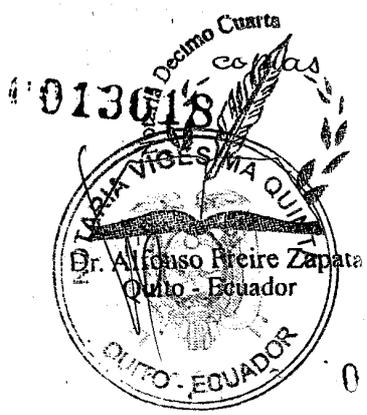
**c.v.**



**Dr. Felipe Iturralde Dávalos**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO**

QUITO, 12 de junio de 1993  
DI 20 copias.

*Dr. 40-160, 65, 73, 85,*  
**ADMINISTRANSA S.A.**



doctor  
ados de  
3.100),  
los del  
1) foja  
is a mi  
ompañía  
evilla,  
registro  
e mismo  
12) días  
8).-

Quito, 29 de mayo de 1998

Señora  
**PATRICIA ANDRADE BENITEZ**  
Presente

**Ref. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.**

**De mi consideración:**

En mi calidad de presidente de la compañía **ADMINISTRANSA S.A.**, me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 27 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**ADMINISTRANSA S.A.**, se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 30 DE ABRIL DE 1993, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 93-1-1-864 del 12 de mayo de 1993. Inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1993; protocolizada la primera copia de la escritura junto con varias diligencias de aprobación, el 28 de junio de 1993.

Atentamente,

*Marcelo Pallares Sevilla*  
**Marcelo Pallares Sevilla**  
C.C. 170150737-6  
**PRESIDENTE**

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE ADMINISTRANSA S.A.**, en esta misma fecha.

*Patricia Andrade Benitez*  
**Patricia Andrade Benitez**  
C.C. 180012232-5

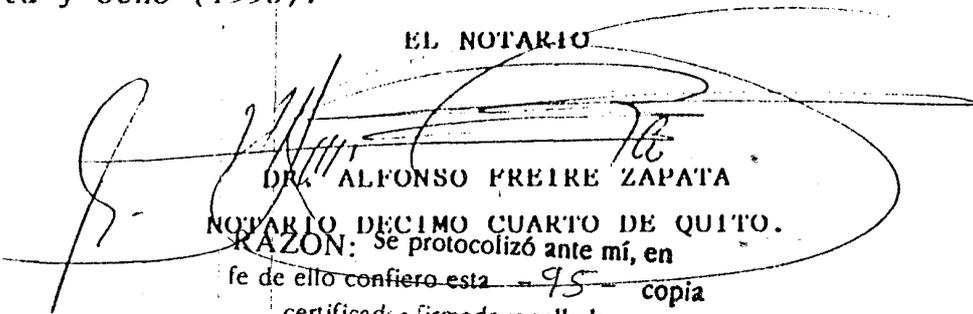


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **3453** del R. gistro de Nombramientos Tomo **428** Quito, a **9 - JUN 1998**

**REGISTRO MERCANTIL**  
*Julio Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
**DR JULIO CESAR ALMEIDA M.**

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del señor doctor Vladimir Villalba Paredes, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula profesional número tres mil cien (3.100), en uso de las facultades que me confiere el número dos del artículo dieciocho (18) de la ley Notarial, en una (01) foja útil, protocolizo en el registro de escrituras públicas a mi cargo, el nombramiento de gerente general y representante legal que realiza la compañía ADMINISTRANSA S. A., a favor de la señora Patricia Andrade Benítez, el veintinueve (29) de mayo de 1991, inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 3453, el nueve de junio de este mismo año. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce (12) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-

EL NOTARIO

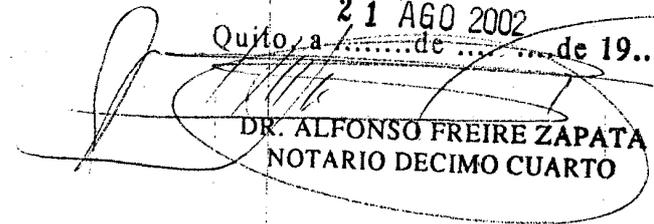
  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA

NOTARIO DECIMO CUARTO DE QUITO.

RAZÓN: Se protocolizó ante mí, en  
fe de ello confiero esta - 95 - copia  
certificada, firmada y sellada.-

21 AGO 2002

Quito, a ..... de ..... de 19.....

  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO

Quito, 2

Señor  
JOAQU  
Presente

De mi c

On mi e  
comunic  
1 día d  
CINCO

En dich  
impedim  
Art. 27  
compañ  
resoluci

Aprecia  
de este

ADMINI  
ante el n  
compañ  
20 de ma  
el 28 de

Atentar

  
Patrici  
C.C. 18  
GEREN  
Agrade  
misma

  
Joaqui  
C.C. 17

NOTA

**KIRVAN S.A.**



Quito, 22 de agosto de 2000

Señores  
**ADMINISTRANSA S.A.**  
Presente

Ref. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**De mi consideración:**

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituido.

De conformidad con el Art. 12 de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General indistintamente, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 14 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**KIRVAN S.A.** se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 02 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, aprobada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Abogado Manuel Molina Jalil, mediante resolución No. 95-2-1-1-000543 de 27 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 942 R.I. el 10 de febrero de 1995.

Atentamente,

**Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo**  
**PRÉSIDENTE**  
**C.C. 170385148-3**

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **KIRVAN S.A.** en esta misma fecha.

**ADMINISTRANSA S.A.**

(Representada por su gerente general,  
señora Patricia Andrade)  
RUC . 1791248996001

1.- Certifico; Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombres de GERENTE GENERAL de la compañía KIRVAN S.A., a favor de ADMINISTRANSA S.A., folio 64.674, Registro Mercantil número 18.243 y anotado bajo el número 23.099 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-

*Katia Murrieta*  
Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil



**ESPACIO  
EN BLANCO**



08

# BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO

Entidad bancaria autorizada y controlada por la Superintendencia de Bancos

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 2002-11-06

**FECHA VALOR DEL DEPOSITO:** 27 de Noviembre del 2.002

**NOMBRE DE LA ENTIDAD A  
CONSTITUIRSE:**

**HUASICORP S.A.**

**SOCIOS DEPOSITANTES:**

**Administransa S.A.  
Kirvan S.A.**

**USD\$.150,00  
USD\$.50,00**

**VALOR RECIBIDO:**

**USD\$.200,00**

**CONCEPTO:**

**Depósito para Cuenta de Integración de Capital**

**Luzmila Franco Zúñiga**

**Oficial Operaciones**

**Administransa S.A.**

**Francisco Andrade S.**

**Presidente de Operaciones**

**Unibanco**

**FIRMA AUTORIZADA**

**ESTE CERTIFICADO NO ES NEGOCIABLE**

2002.11.06

*Wladimiro Villalba Vega e Hijos*  
ABOGADOS

---

RESERVA DE NOMBRE

Noviembre, 2002

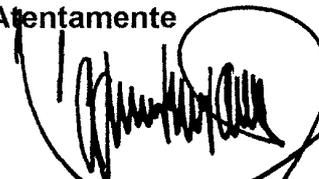
Señor doctor  
Víctor Cevallos Vásquez  
Secretario General  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Ciudad

**Re.:** Reserva de denominación  
HUASICORP S.A.

Señor Secretario General:

Sírvase disponer la consulta de la denominación propuesta como **HUASICORP S.A.**, para una compañía anónima constituida o por constituirse y, en el evento de que no exista una denominación idéntica o similar previamente asignada a una compañía, proceder a la reserva correspondiente.

Atentamente

  
Vladimir Villalba-Paredes  
Matrícula N° 3100 -CAP  
C.C. 170737202-3

---

Edificio Unicomio II -Torre Empresarial- Piso 12  
Entre avenidas "Amazonas" N° 3911 y "Naciones Unidas"  
☎ (5932) 225 31 80; 225 31 81; 225 60 60; fax 225 68 84  
P.O. Box 17-17-1909  
Distrito Metropolitano de Quito - ECUADOR  
bufetewvh@accessinter.net



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

09

No. Trámite: 1054197

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: VILLALBA PAREDES VLADIMIR

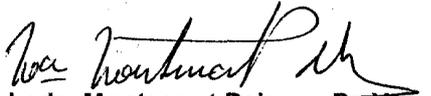
Fecha Reservación: 25/11/2002

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:

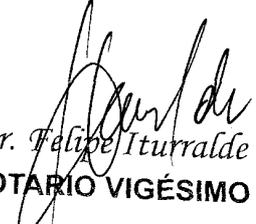
- 1.- HUASICORP S.A.  
Aprobado

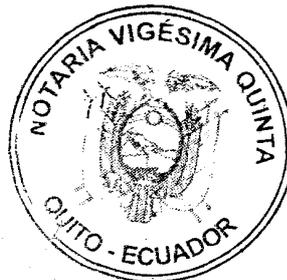
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **24/05/2003**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciséis de Diciembre del año dos mil dos.

  
Dr. Felipe Iturralde Dávalos  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO



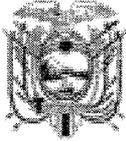
RA

**ZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del Artículo Segundo de la Resolución número: 03.Q.IJ. 0321 dada por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías el 24 de enero de 2003, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía HUASICORP S.A. celebrada ante mi el 02 de Diciembre del año 2002, de la aprobación de la misma que por la presente Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

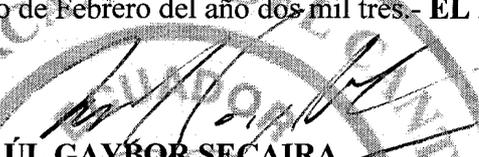
Quito, a 30 de enero de 2003



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS.**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. CERO TRESCIENTOS VEINTE Y UNO** de la **SRA. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 24 de Enero del 2.003, bajo el número **378** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**HUASICORP S.A.**", otorgada el 02 de Diciembre del 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **04084**.- Quito, a cuatro de Febrero del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/lg.-



