

AMENAZAS, TERROR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA SIGUIENTE:

SEÑOR NOTARIO.- EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, SÍRVASE ANOTAR UNA EN LA QUE CONSTE UN CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA, BAJO LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

COMPARECIENTES.- COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LOS SEÑORES: OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA E INGENIERA TERESITA YESENIA RODRIGUEZ ACOSTA, AMBOS ECUATORIANOS, MAYORES DE EDAD, EL PRIMERO CASADO Y LA SEGUNDA SOLTERA Y DOMICILIADOS EL PRIMERO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTON LAGO AGRIO, CIUDAD DE NUEVA LOJA Y LA SEGUNDA EN LA CIUDAD DE QUITO.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-** **DECLARACIÓN.-** LOS COMPARECIENTES DECLARAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S.A., MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN, QUE SE REGISTRARÁ POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE SE HALLAN CONTENIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA. ASÍ MISMO, LOS COMPARECIENTES FACULTAN AL DOCTOR TEODORO PUERTAS GALLEGOS, PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES CONDUCENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE ESTA ESCRITURA, HASTA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Y PARA CONVOCAR Y PRESIDIR LA PRIMERA JUNTA QUE NOMBRARA A LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.- **CLÁUSULA TERCERA.-** **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S. A.-** **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** **ARTICULO PRIMERO.-** DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y

DOMICILIO.- LA COMPAÑIA " CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S.A.
", ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, SUJETA A LAS LEYES
ECUATORIANAS, SU DOMICILIO PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTON LAGO AGRIO, CIUDAD DE NUEVA
LOJA Y SE HALLA FACULTADA PARA ESTABLECER SUCURSALES Y
AGENCIAS, EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DEL
EXTRANJERO.- ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- LA COMPAÑIA
TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A)
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA ELECTRICA,
MECANICA Y CIVIL; B) INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTRICOS, PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HIDRICO LINEAS DE
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA, INSTALACIONES INDUSTRIALES,
PARA SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO; C) MANTENIMIENTO EN GENERAL DE
EDIFICIOS Y PLANTAS INDUSTRIALES; D) IMPORTACION, EXPORTACION,
DISTRIBUCION Y VENTAS DE PRODUCTOS FABRICADOS POR LA
COCOMPAÑIAE) IMPORTACION DE EQUIPOS, MATERIA PRIMA, ACCESORIOS
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; F)
REPRESENTACION Y ASOCIACION CON PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE DEDIQUEN A
ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS CON EL OBJETO SOCIAL.-
ARTICULO TERCERO: ACTOS Y CONTRATOS.- PARA CUMPLIR CON ESTE
OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑIA PODRA REALIZAR, POR CUENTA PROPIA O
DE TERCEROS, TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS Y NO
PROHIBIDOS POR LAS LEYES ECUATORIANAS.- ARTICULO CUARTO:
DURACION.- LA COMPAÑIA TENDRA UNA DURACION DE CINCUENTA AÑOS,
A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION DE LA ESCRITURA DE

CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. ESTE PLAZO PODRÁ PRORROGARSE O REDUCIRSE E, INCLUSIVE, LA COMPAÑÍA PODRÁ DISOLVERSE ANTICIPADAMENTE, OBSERVANDO, EN CADA CASO, LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS.- CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 4.000,00) Y EL CAPITAL SUSCRITO ES DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2.000,00), DIVIDIDO EN DOSCIENTAS (200) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 10,00) CADA UNA. LA COMPAÑÍA PODRÁ EMITIR TÍTULOS POR DOS O MÁS ACCIONES, QUE SERÁN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL GERENTE GENERAL. SIN EMBARGO, LA COMPAÑÍA NO PODRÁ EMITIR TÍTULOS DEFINITIVOS DE LAS ACCIONES QUE NO ESTÉN TOTALMENTE PAGADAS.- ARTICULO SEXTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES SE TRANSFIERE MEDIANTE NOTA DE CESIÓN, FIRMADA POR QUIEN LA TRANSFIERE. LA CESION DEBERA HACERSE CONSTAR EN EL TITULO CORRESPONDIENTE O EN UNA HOJA ADHERIDA AL MISMO. LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LAS ACCIONES NO SURTIRA EFECTO CONTRA LA COMPAÑÍA, NI CONTRA TERCEROS SINO DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS LIBROS DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO SEPTIMO: AUMENTO DE CAPITAL.- CUANDO SE ACUERDE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENTE A SUSCRIBIRLO, EN PROPORCIÓN A SUS ACCIONES.- ARTICULO OCTAVO: DERECHO DE VOTO.- CADA ACCIÓN DA DERECHO A VOTO, EN

PROPORCIÓN A SU VALOR PAGADO.- CAPITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO NOVENO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- LA COMPAÑÍA SERÁ GOBERNADA POR LA JUNTA GENERAL Y ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, GERENTE GENERAL Y, OCASIONALMENTE, POR EL GERENTE FUNCIONAL QUE HAYA SIDO DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL.- CAPITULO CUARTO: DE LAS JUNTAS GENERALES.- ARTICULO DECIMO: INTEGRACIÓN.- EL ÓRGANO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA ES LA JUNTA GENERAL, INTEGRADA POR LOS ACCIONISTAS LEGALMENTE CONVOCADOS Y REUNIDOS.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: DIRECCIÓN.- LAS JUNTAS GENERALES ESTARÁN DIRIGIDAS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FORMA DE CONVOCAR.- LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE DEBERÁ HACER POR LA PRENSA, EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, CON NO MENOS DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL FIJADO PARA LA REUNIÓN, CONTENDRÁ EL LUGAR, DÍA, FECHA, HORA Y ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA REUNIÓN. LOS ACCIONISTAS QUE CONSTEN EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA COMO RESIDENTES EN OTRA CIUDAD O EN EL EXTRANJERO, SE LES TRANSMITIRÁ LA CONVOCATORIA, EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN MODERNO, DEJANDO CONSTANCIA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO TERCERO: REPRESENTACIÓN.- EN CASO DE QUE UNO DE LOS ACCIONISTAS NO PUEDA CONCURRIR PERSONALMENTE A UNA JUNTA GENERAL, PODRÁ FACULTAR A OTRA PERSONA, ACCIONISTAS O NO, PARA LO CUAL, SE PRECISARÁ UNA CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE

EJECUTIVO, A NO SER QUE EL REPRESENTANTE OSTENTE PODER LEGALMENTE CONFERIDO. NO PODRÁ REPRESENTAR A LOS ACCIONISTAS EL PRESIDENTE EJECUTIVO, EL GERENTE GENERAL, EL GERENTE FUNCIONAL, CUANDO OCASIONALMENTE SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, NI EL COMISARIO.- ARTICULO DECIMO CUARTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.- LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL O POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- ARTICULO DECIMO QUINTO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ REUNIRSE EXTRAORDINARIAMENTE, EN CUALQUIER FECHA, MEDIANTE CONVOCATORIA, HECHA POR EL GERENTE GENERAL, POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, O POR EL COMISARIO, EN LOS CASOS DETERMINADOS EN LA LEY.- ARTICULO DECIMO SEXTO: QUÓRUM PARA PRIMERA JUNTA.- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA JUNTA GENERAL SE CONSIDERARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, SI LOS CONCURRENTES A ELLA REPRESENTA POR LO MENOS EL SESENTA POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: QUÓRUM PARA LA SEGUNDA JUNTA.- LA JUNTA GENERAL SE CONSIDERARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL NÚMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES, DEBIENDO EXPRESARSE ASÍ EN LA RESPECTIVA CONVOCATORIA. LA SEGUNDA CONVOCATORIA NO PODRÁ DEMORARSE MÁS DE TREINTA DÍAS, DESDE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA REUNIÓN.- ARTICULO DECIMO OCTAVO: QUÓRUM ESPECIAL.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL PUEDA ACORDAR VÁLIDAMENTE UN AUMENTO DE CAPITAL O DISMINUCIÓN DEL MISMO, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,

DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA, REACTIVACIÓN DE LA MISMA
 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CONVALIDACIÓN Y, EN GENERAL,
 CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; SE NECESITARÁ
 LA PRESENCIA DEL SIGUIENTE CAPITAL: EN PRIMERA CONVOCATORIA: EL
 SESENTA POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO; EN SEGUNDA
 CONVOCATORIA: BASTARÁ EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL
 PAGADO, Y; EN TERCERA CONVOCATORIA, CON EL NÚMERO DE
 ACCIONISTAS PRESENTES. ESTA CONVOCATORIA NO PODRÁ DEMORARSE
 MÁS DE SESENTA DÍAS DESDE LA FECHA FIJADA PARA LA PRIMERA
 REUNIÓN.- ARTICULO DECIMO NOVENO: VOTACIÓN. LAS RESOLUCIONES
 DE LA JUNTA GENERAL SE TOMARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS DEL
 CAPITAL PAGADO, CONCURRENTES A LA REUNIÓN. LOS VOTOS EN BLANCO
 Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA NUMÉRICA.-
 ARTICULO VIGESIMO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL. PODRÁ, ADEMÁS,
 CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EN CUALQUIER FECHA Y
 LUGAR DEL PAÍS, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO, SIN CONVOCATORIA
 PREVIA, SI ESTÁ REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y
 TODOS LOS ACCIONISTAS, PREVIAMENTE Y POR UNANIMIDAD, ACEPTAREN
 EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL Y FIRMAR EL ACTA, BAJO PENA DE
 NULIDAD. SON APLICABLES A ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL,
 LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTICULOS DECIMO PRIMERO,
 DECIMO TERCERO Y DECIMO NOVENO DE ESTOS ESTATUTOS.- ARTICULO
 VIGESIMO PRIMERO: FORMA DE LLEVAR LAS ACTAS DE LA JUNTA
 GENERAL. LAS ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DEBERÁN SER LLEVADAS
 EN HOJAS MÓVILES, ESCRITAS A MÁQUINA, EN EL ANVERSO Y REVERSO,
 QUE DEBERÁN SER FOLIADAS CON NUMERACIÓN CONTINÚA Y SUCESIVA Y

RUBRICADAS, UNA POR UNA, POR EL SECRETARIO.- ARTICULO VIGESIMO
SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- LA JUNTA GENERAL
PODRÁ RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS A LOS NEGOCIOS
SOCIALES Y TOMAR LAS DECISIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, SIEMPRE
QUE ESTÉN PUNTUALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, DE ACUERDO CON LA
CONVOCATORIA. SUS ATRIBUCIONES PRINCIPALES SON: A) DESIGNAR Y
REMOVER AL PRESIDENTE EJECUTIVO, AL GERENTE GENERAL, AL
COMISARIO Y SU SUPLENTE Y FIJAR SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES;
B) DESIGNAR Y REMOVER A LOS GERENTES FUNCIONALES, DETERMINAR
SUS FUNCIONES, ESTABLECIENDO CUAL DE ELLOS DEBE SUBROGAR AL
GERENTE GENERAL, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y FIJAR SUS
REMUNERACIONES; C) ESTABLECER, DE SER NECESARIO, LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO; D) AUTORIZAR AL
GERENTE GENERAL EL NOMBRAMIENTO O DE FACTORES Y EL
OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES; E) CONOCER LAS FALTAS DE
LOS EJECUTIVOS E IMPONER LAS SANCIONES RESPECTIVAS; F) CONOCER Y
PRONUNCIARSE ANUALMENTE SOBRE LOS INFORMES, BALANCES Y
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS QUE PRESENTE EL GERENTE
GENERAL Y SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO; G) INTERPRETAR LOS
ESTATUTOS Y DICTAR LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS; H) RESOLVER
SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES Y DECIDIR SOBRE LA FORMACIÓN DE
RESERVAS ESPECIALES; I) RESOLVER SOBRE LA EMISIÓN DE LAS PARTES
BENEFICIARIAS Y OBLIGACIONES, ESTABLECIENDO LAS CONDICIONES QUE
LAS DEBEN REGIR DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA LEY DE MERCADO
DE VALORES Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS; J) RESOLVER SOBRE EL
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, TRANSFORMACIÓN,

FUSIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA, REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y, EN GENERAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; K) EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, NOMBRAR EL LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE FIJAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN; L) ACORDAR LA CREACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS O SUBSIDIARIAS EN EL PAÍS O EN EXTRANJERO; M) ACORDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LA COMPRA DE DERECHOS, ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS; N) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL O LA PERSONA QUE LE SUBROGUE, PARA QUE EFECTUE TRANSACCIONES QUE INVOLUCREN LA ADQUISICIÓN, VENTA O HIPOTECA DE BIENES RAÍCES.- CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS GERENTES FUNCIONALES.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.- EL PRESIDENTE EJECUTIVO, SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, DURARÁ CINCO AÑOS EN SUS FUNCIONES Y PODRÁ SER INDEFINIDAMENTE REELEGIDO.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.- LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO SON: A) CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE LAS JUNTAS GENERALES; B) ASESORAR PERMANENTEMENTE AL GERENTE GENERAL EN LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA; C) CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE ASIGNE LA JUNTA GENERAL; D) FIRMAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y COMISARIO SUPLENTE; E) FIRMAR, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, LOS TÍTULOS Y ACCIONES; F) CUMPLIR CON LAS ÓRDENES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL; ARTICULO VIGESIMO QUINTO:

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- EL GERENTE GENERAL SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, DURARÁ CINCO AÑOS EN SUS FUNCIONES Y PODRÁ SER INDEFINIDAMENTE REELEGIDO.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA; B) ADMINISTRAR LA COMPAÑÍA; C) CONVOCAR A JUNTAS GENERALES Y ACTUAR COMO SECRETARIO DE ÉSTAS; D) ORGANIZAR LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS; E) DIRIGIR Y FIRMAR LA CORRESPONDENCIA; F) CUIDAR LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA, EN ESPECIAL, EL DE ACTAS LAS JUNTAS GENERALES; G) FIRMAR TODO ACTO Y CONTRATO A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, LOS DETERMINADOS EN EL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO, LITERALES L, M, Y N; H) CONTRATAR FACTORES CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL; I) OTORGAR PODERES ESPECIALES, DENTRO DE LOS LÍMITES DE SUS ATRIBUCIONES Y, CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, PODERES GENERALES; J) FIRMAR CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO LOS TÍTULOS Y ACCIONES; K) FIRMAR EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO; L) ENTREGAR, A PEDIDO DEL COMISARIO, BALANCES MENSUALES DE COMPROBACIÓN Y CUALQUIER OTRO INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA; M) RENDIR INFORME DE SU ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL, CUIDANDO QUE LOS INVENTARIOS, BALANCES Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTÉN LISTOS AL FINALIZAR EL EJERCICIO ECONÓMICO; N) ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA COMPAÑÍA Y SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL; O) ELABORAR LA

PROPUESTA PARA LA FIJACIÓN DE RESERVAS SUPERIORES A LAS LEGALES Y HACERLA CONOCER A LA JUNTA GENERAL; P) PRESENTAR PROPUESTAS DE LICITACIÓN O CONCURSOS DE OFERTAS; Q) CONTRATAR Y REMOVER TRABAJADORES, ASÍ COMO TAMBIÉN, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO Y FIJAR SUS REMUNERACIONES Y SANCIONES; R) ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO, A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y GIRAR SOBRE ESTAS CUENTAS; S) CUMPLIR CON LAS LEYES PERTINENTES, CON LOS ESTATUTOS, Y REGLAMENTOS Y CON LAS DIRECTIVAS EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL; T) EL GERENTE GENERAL NO PODRÁ CONCEDER GARANTÍAS PARA ASUNTOS PARTICULARES O QUE NO SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y LA MARCHA ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: NOMBRAMIENTOS Y ATRIBUCIONES DE LOS GERENTES FUNCIONALES.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ NOMBRAR EL NÚMERO DE GERENTES FUNCIONALES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. EN EL NOMBRAMIENTO DE CADA UNO DE LOS GERENTES FUNCIONALES, SE DETERMINARÁ SUS FUNCIONES, REMUNERACIONES Y DURACIÓN EN EL CARGO. EN EL CASO DE QUE UNO DE LOS GERENTES FUNCIONALES SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, ESTA FUNCIÓN DEBE ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN SU RESPECTIVO NOMBRAMIENTO. LOS GERENTES FUNCIONALES NO PODRÁN SER REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA, SALVO EL CASO DEL GERENTE FUNCIONAL QUE SUBROGUE AL GERENTE GENERAL.- CAPITULO SEXTO: DE LAS SUBROGACIONES.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: SUBROGACIONES.- EN CASO DE AUSENCIA DE LOS ADMINISTRADORES, ÉSTOS SERÁN SUBROGADOS DE LA

SIGUIENTE MANERA: A) AL PRESIDENTE EJECUTIVO, EL GERENTE GENERAL; B) AL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE EJECUTIVO; C) EN CASO DE AUSENCIA CONJUNTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y DEL GERENTE GENERAL, LE SUBROGARÁ A ESTE ÚLTIMO EL GERENTE FUNCIONAL, QUE HAYA SIDO DESIGNADO EN SU NOMBRAMIENTO.- CAPÍTULO SÉPTIMO: DEL COMISARIO.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO: NOMBRAMIENTO.- EL COMISARIO Y SU SUPLENTE SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL, DURARÁN UN AÑO EN SUS FUNCIONES Y PODRÁN SER INDEFINIDAMENTE REELEGIDOS.- ARTICULO TRIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.- EL COMISARIO TIENE DERECHO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SOBRE TODAS LAS OPERACIONES, SIN DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA; SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES PRINCIPALES SON: A) EXIGIR DE LOS ADMINISTRADORES LA ENTREGA DE UN BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIÓN; B) EXAMINAR, EN CUALQUIER MOMENTO Y UNA VEZ CADA TRES MESES POR LO MENOS, LOS LIBROS Y PAPELES DE LA COMPAÑÍA EN LOS ESTADOS DE CAJA Y CARTERA; C) REVISAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL UN INFORME FUNDAMENTADO SOBRE LOS MISMOS; D) CONVOCAR A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, EN LOS CASOS DETERMINADOS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS; E) SOLICITAR A LOS ADMINISTRADORES QUE HAGAN CONSTAR EN EL ORDEN DEL DÍA, PREVIAMENTE A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, LOS PUNTOS QUE SEAN CONVENIENTES; F) ASISTIR CON VOZ INFORMATIVA A LAS JUNTAS GENERALES; G) VIGILAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA; H) PEDIR INFORMES A LOS ADMINISTRADORES; I) PROPONER MOTIVADAMENTE LA REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES; Y,

J) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL LAS DENUNCIAS QUE RECIBA ACERCA DE LA ADMINISTRACIÓN, CON EL INFORME RELATIVO A LA MISMA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LE HARÁ PERSONAL Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON LOS ADMINISTRADORES.- CAPITULO OCTAVO: DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: UTILIDADES.- LOS BENEFICIOS NETOS DE LA COMPAÑÍA QUE RESULTAREN DEL EJERCICIO ANUAL, LUEGO DE HABER SIDO SEPARADAS LAS SUMAS DESIGNADAS A RESERVAS Y PAGOS A EMPLEADOS Y OTRAS DEDUCCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES ESPECIALES, SE LLEVARÁN A UNA CUENTA DE UTILIDADES POR DISTRIBUIR, QUE QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: RESERVAS.- PARA LA FORMACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LA COMPAÑÍA, SE SEPARARÁN DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS, NO MENOS DE UN DIEZ POR CIENTO ANUAL, HASTA COMPLETAR UN EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA COMIENZA EL PRIMERO DE ENERO Y TERMINA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. EL GERENTE GENERAL DEBE DISPONER QUE A ESA FECHA SE EFECTÚEN LOS INVENTARIOS, ASÍ COMO LOS BALANCES Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- CAPITULO NOVENO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: DISOLUCIÓN.- LA COMPAÑÍA PODRÁ DISOLVERSE POR LAS SIGUIENTES RAZONES: A) POR EL CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO FIJADO EN EL CONTRATO SOCIAL; B) POR EL TRASLADO DEL DOMICILIO PRINCIPAL A PAÍS EXTRANJERO; C) POR AUTO DE QUIEBRA DE LA COMPAÑÍA LEGALMENTE EJECUTORIADO; D) POR ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS,

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

TOMADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL CONTRATO SOCIAL; E) POR CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE FORMÓ LA COMPAÑÍA O POR LA IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE CUMPLIR EL FIN SOCIAL; F) POR PÉRDIDA DEL TOTAL DE LAS RESERVAS Y DE LA MITAD O MÁS DEL CAPITAL SUSCRITO; G) POR FUSIÓN DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y SIGUIENTE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; H) POR INCUMPLIMIENTO DURANTE CINCO AÑOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO VEINTE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; I) POR NO ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL A LOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY; J) POR INOBSERVANCIA O VIOLACIÓN DE LA LEY, DE SUS REGLAMENTOS O DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, QUE ATENTE CONTRA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO O CAUSE GRAVES PERJUICIOS A LOS INTERESES DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCEROS; K) POR OBSTACULIZAR O DIFICULTAR LA LABOR DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS O POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE ELLA EXPIDA; Y, L) POR CUALQUIER OTRA CAUSA DETERMINADA POR LA LEY O EN EL CONTRATO SOCIAL.- ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: NORMAS APLICABLES PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- LA SECCIÓN DECIMA SEGUNDA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.- CAPITULO DÉCIMO: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: INTERESES CONTRAPUESTOS.- EN EL MANEJO DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, EL GERENTE GENERAL DEBERÁ MANTENER COMPLETAMENTE SEPARADOS SUS INTERESES PERSONALES DE LOS DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD PENAL.- EL GERENTE GENERAL RESPONDERÁ PECUNIARIAMENTE POR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A QUE

HUBIERE LUGAR.- ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO: LEY DE COMPAÑÍAS.- SE ENTIENDE INCORPORADAS A LOS PRESENTES ESTATUTOS TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE COMPAÑÍAS ANÓNIMAS CONSTAN EN LA LEY DE COMPAÑÍAS.- CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- LA COMPAÑÍA TIENE UN CAPITAL AUTORIZADO DE CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 4.000,00) Y UN CAPITAL SUSCRITO DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2.000.00), DIVIDIDO EN DOSCIENTAS (200) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 10,00) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE CUADRO:-----

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	%	NUMERO DE ACCIONES	FORMA DE PAGO: ESPECIE APORTADA	FORMA DE PAGO: NUMERARIO	TOTAL
OSWALDO RODRIGUEZ	1.800,00	90	180	1.670,00	130	1.800,00
TERESITA RODRIGUEZ	200,00	10	20	-----	200	200,00
TOTAL	2.000,00	100	200	1.670,00	330	2.000

CLAUSULA QUINTA: ESPECIE APORTADA.- EL SEÑOR OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA ES PROPIETARIO DE LA ESPECIE APORTADA A LA COMPAÑÍA " CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A. "- LA ESPECIE APORTADA ES LA SIGUIENTE:-----

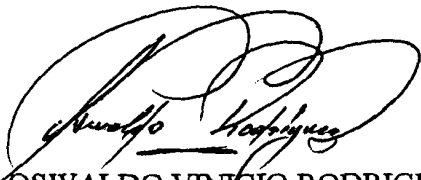
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR COMPATIBLE CASE ATX TIPO TORRE, MAINBOARD MS16524	767.36

	PROCESADOR INTERL PENTIUM 4 1.7 GHZ 256 MB MEMORIA SDRAM PC-133 MEMORIA DE VIDEO (INCORPORADA) TARJETA DE SONIDO (INCORPORADO) TARJETA DE RED 10 MOO MBPS, FAX MODEM 56 KBPS DISCO DURO 60 GB IDE MAXTOR UNIDAD COMBO DVD/ CD WRITER MOUSE NETSCROLL PS/2 Y TECLADO PS/2 FLOPPY 1.44 MB, PARLANTES, HEADSET MONITOR 17" GARANTIA 36 MESES EN EL MAINBOARD, PROCESADOR Y MONITOR 12 MESES EN EL CPU	
1	IMPRESORA LEXMARK Z35	77.89
1	COMPUTADOR COMPATIBLE CASE ATX TIPO TORRE, MAINBOARD MSI 6524 GLC PROCESADOR INTEL PENTIUM 42 GHZ 256 MB MEMORIA SDRAM PC-133 MEMORIA DE VIDEO AGP INCORPORADA TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DISCO DURO DE 80 GB UNIDAD DVD/ CD WRITER RED 10/100 MBPS, FAX MODEM 56 KEPS TECLADO PS/2, MOUSE PS/2 FLOPPY 1.44 MB, PARLANTES, HEADSET MONITOR 17	824,75

TOTAL		US\$ 1.670,00
-------	--	---------------

AVALUO DE LA ESPECIE APORTADA.- LOS SEÑORES OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA E INGENIERA TERESITA YESENIA RODRIGUEZ ACOSTA, AVALUAN LA ESPECIE APORTADA A LA COMPAÑÍA CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A., EN EL PRECIO QUE SE HALLA ESTABLECIDO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL, SEGUN DOCUMENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- EL SEÑOR OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA, TRANSFIERE LA ESPECIE APORTADA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S.A., Y DECLARA QUE SOBRE ESTA ESPECIE NO PESA GRAVAMEN ALGUNO NI PROHIBICION DE ENAJENAR, POR LO QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE FRENTE A TERCEROS.- DECLARACION JURAMENTADA.- EL SEÑOR OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA ESPECIE APORTADA, CONFORME AL LISTADO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ESCRITURA, RESPONDE A LA REALIDAD, ES DE SU PROPIEDAD Y SE HALLA LIBRE DE GRAVAMEN Y PRENDA INDUSTRIAL.- FIRMADO) SEÑOR OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA, CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO UNO SIETE CERO SIETE SIETE OCHO CINCO CERO CERO GUION CERO; FIRMADO) SEÑORITA INGENIERA TERESITA YESENIA RODRIGUEZ ACOSTA, CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO UNO SIETE UNO TRES CERO SIETE DOS UNO CERO GUION CUATRO.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- ACTA DE AVALUO DE LA ESPECIE APORTADA; CERTIFICADO BANCARIO DE LA APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE DIGNARÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO, PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA.- FIRMADO) DOCTOR TEODORO

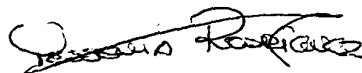
PUERTAS GALLEGOS, ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO,
CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MIL DIECISEIS.- HASTA AQUÍ LA
MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL
VALOR LEGAL.- LEIDA QUE LES FUE INTEGRAMENTE, POR MI EL NOTARIO A
LOS COMPARECIENTES, ESTOS PARA CONSTANCIA SE RATIFICAN Y FIRMAN
CONMIGO, EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



SR. OSWALDO VINICIO RODRIGUEZ A.

C.C.170778500-0

C.V.

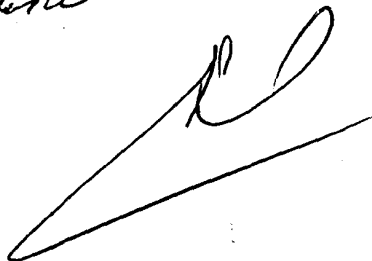


SRTA. ING. TERESITA Y. RODRIGUEZ A

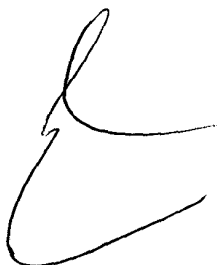
C.C.171307210-4

C.V.

El Notario



Dr. Ramiro Dávila Sálen



0000 -0



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1056469

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: PUERTAS GALLEGOS TEODORO ENRIQUE

Fecha Reservación: 20/01/2003

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.- **RODLUN SERVICIOS GENERALES S.A**
Aprobado
- 2.- **VINILUN SERVICIOS GENERALES S.A**
Aprobado
- 3.- **ORBI SERVICIOS GENERALES S.A**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 4.- **CONSEL SERVICIOS GENERALES S.A**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 5.- **CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **19/07/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

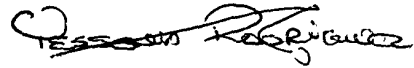

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

ACTA AVALUO DEL EQUIPO APORTADO

En la ciudad de Quito a, 30 de enero del 2.003, los señores: Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta, Ing. Teresita Yesenia Rodríguez Acosta se reúnen en la oficina de la compañía que se encuentra ubicada en la Calle Cofanes s/n, de la parroquia Nueva Loja con el objeto de avaluar la especie aportada en la constitución de la compañía CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES S. A., de las siguientes especificaciones.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL.
1	COMPUTADOR COMPATIBLE CASE ATX TIPO TORRE, MAINBOARD MSI6524 PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 1.7 GHZ 256 MB MEMORIA SDRAM PC-133 MEMORIA DE VIDEO (INCORPORADA) TARJETA DE SONIDO (INCORPORADO) TARJETA DE RED 10 M00 MBPS, FAX MODEM 56 KBPS DISCO DURO 60 GB IDE MAXTOR UNIDAD COMBO DVD/ CD WRITER MOUSE NETSCROLL PS/2 Y TECLADO PS/2 FLOPPY 1.44 MB, PARLANTES, HEADSET MONITOR 17" GARANTÍA 36 MESES EN EL MAINBOARD, PROCESADORY MONITOR 12 MESES EN EL CPU	767.36
1	IMPRESORA LEXMARK Z35	77.89
1	COMPUTADOR COMPATIBLE CASE ATX TIPO TORRE, MAINBOARD MSI 6524 GLC PROCESADOR INTEL PENTIUM 42 GHZ 256 MB MEMORIA SDRAM PC -133 MEMORIA DE VIDEO AGP INCORPORADA TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DISCO DURO DE 80 GB UNIDAD DVD/ CD WRITER RED 10/100 MBPS, FAX MODEM 56 KBPS TECLADO PS/2, MOUSE PS/2 FLOPPY 1.44 MB, PARLANTES, HEADSET MONITOR 17	824.75
	TOTAL	\$1,670.00


Sr. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta
C.C. 170778500-0.


Sra. Teresita Y. Rodríguez Acosta.
C.C. 171307210-4


BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 11 de Marzo de 2003

Mediante comprobante No. **85136**, el (la) Sr. **RODRIGUEZ ACOSTA**

OSWALDO VINICIO **RODRIGUEZ ACOSTA TERESITA**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **330,00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
RODRIGUEZ ACOSTA OSWALDO V	US\$. 130.00
RODRIGUEZ ACOSTA TERESITA Y	US\$. 200.00
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.

TOTAL US\$. 330.00

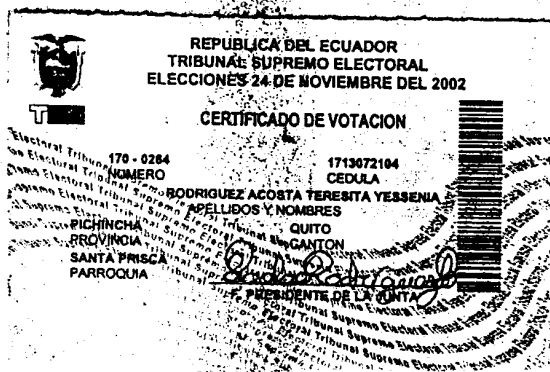
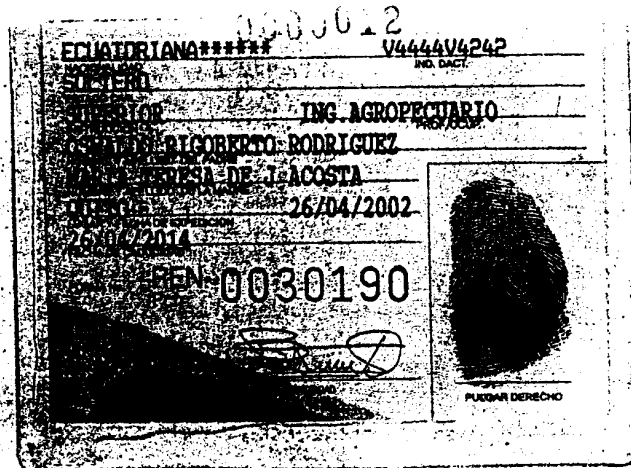
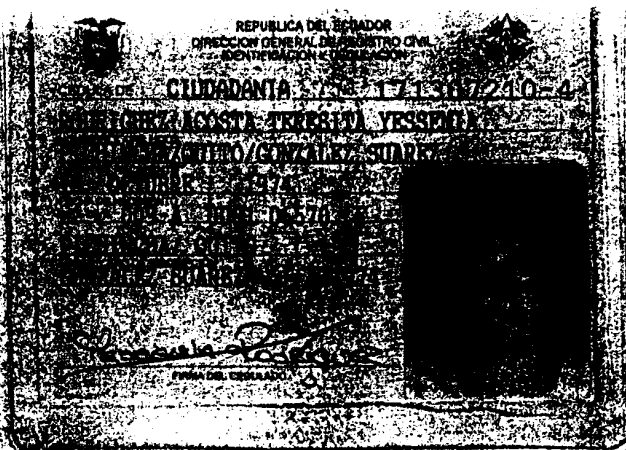
OBSERVACIONES: Tasa de interés: 3.75 de certificados de ahorro a días
para el cálculo de intereses.

Atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA C. A.

FIRMA AUTORIZADA
Supl. Operativo de Negocios
AGENCIA

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO **ANGELINO SEGUNDO**
Quito

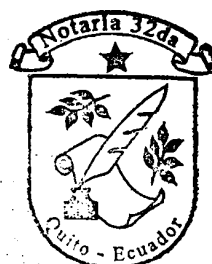


RAZON: Certifico, que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a,

11 MAR. 2003

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

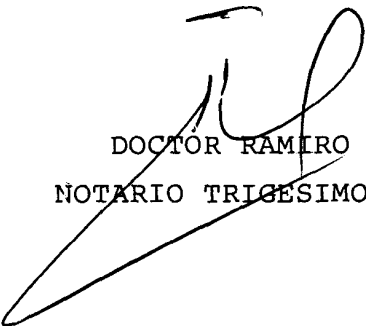


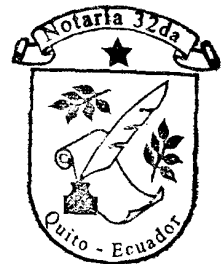
Dr. Ramiro Dávila Silva

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA-
DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CONSELECTRIC, SER-
VICIOS GENERALES S.A., QUE OTORGAN LOS SEÑORES OS
WALDO VINICIO RODRIGUEZ ACOSTA E INGENIERA TERESI
TA YESENIA RODRIGUEZ ACOSTA, FIRMANDOLA EN QUITO,
A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS -
MIL TRES.-

EL NOTARIO,

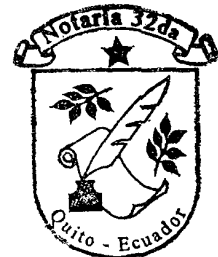

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



RAZON: CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ
DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA " CONSELECTRIC, SERVICIOS GENERALES
S.A. ". OTORGADA ANTE MI, EL 12 DE MARZO DEL AÑO 2.003, DE LA
APROBACION DE LA MISMA, Y EN CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL
ARTICULO 2º. DE LA RESOLUCION No. 03.Q.IJ.1597, EMITIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO 2.003.-
QUITO, 19 DE MAYO DEL AÑO 2.003.-

EL NOTARIO,


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

0000013

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL
CANTON LAGO AGRIO

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: PRIMERO, folio: Ciento cincuenta y
dos, bajo el número: Ciento ochenta, queda inscrita
la precedente escritura de CONSTITUCION DE LA COMPANIA
CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A., aprobada
mediante Resolución Nro. 03.Q.IJ. 1597 dictada
el dos de mayo del dos mil tres, en el Registro corres-
pondiente.

Nueva Loja, mayo 26, 2003


Dr. Servio Tulio Avila-Cartagena
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD - MERCANTIL
DEL CANTON LAGO AGRIO



Dir. Calle Jorge Añazco Fco. Orellana (esquina) 3er piso.