

1 No. **2000** **ESCRITURA DE DECLARACION QUE**
2 **HACE EL SEÑOR DIEGO MARURI**
3 **MIRANDA**
4 **CUANTIA: INDETERMINADA.**

5 En **la Ciudad** de Guayaquil, capital de la Provincia del
6 Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciocho de Di-
7 ciembre del dos mil, ante mí, **Doctora ROXANA**
8 **UGOLOTI DE PORTALUPPI**, Notaria Vigésimo Sexta
9 del Cantón Guayaquil, comparecen el señor **DIEGO**
10 **MARURI MIRANDA**, quien declara ser de estado civil casa-
11 do, ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en
12 esta ciudad, en representación de la **Compañía DMTRES**
13 **DEPORTE & MERCADEO S.A.**, en su calidad de Gerente
14 General, según lo acredita con la copia del nombramiento
15 que se adjunta. Mayor de edad, capaz para obligarse y
16 contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el
17 objeto y resultado de esta escritura pública de declaración, a
18 la que procede de una manera libre y espontánea; con amplia
19 y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la mi-
20 nuta que dice así: "**Señora Notaria**: En el registro de escritu-
21 ras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual
22 consten las declaraciones que se contienen al tenor de las si-
23 guientes cláusulas: **Primera.- Otorgante.-** Comparece al
24 otorgamiento y suscripción de esta escritura la compañía
25 **DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A.**, debidamente re-
26 presentada por su Gerente General, y como tal, representante
27 legal, señor Diego Maruri Miranda, conforme consta del nom-
28 bramiento inscrito que se acompaña para los efectos del caso.



Segunda.- Antecedentes.- (UNO) El literal h) del artículo
veinte y nueve de la Ley para la Transformación Económica
del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
número treinta del trece de Marzo del dos mil, reformó cual-

quier norma que obligue a expresar el capital o la contabilidad
de las personas en sucres o en unidades de valor constante.-

(DOS) La Disposición General Primera de la Ley aludida, es-
tablece que la contabilidad de las personas naturales y jurídi-
cas, públicas y privadas, se llevará en dólares de los Estados
Unidos de América y que su capital, de igual forma, se expre-
sará en la misma moneda .- **(TRES)** Consecuente con estas

disposiciones, el Superintendente de Compañías, mediante Re-
solución publicada en Registro Oficial número sesenta y nueve
del tres de Mayo del dos mil, expidió las normas de aplicación
de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley
para la Transformación Económica del Ecuador.- **(CUATRO)**

El artículo ocho de la mencionada Resolución establece la po-
sibilidad de que las sociedades anónimas sujetas a control y
vigilancia de la Superintendencia de Compañías, previas las
conversiones de rigor, señalen expresamente en sus estatutos,
en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de
sus capitales sociales y el valor nominal de las acciones en que
aquellos se dividen.- **(CINCO)** El actual capital social de

DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A. asciende a la su-
ma de veinte millones de sucres, y está dividido en veinte mil
acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.-

(SEIS) Considerando que el artículo UNO de la Ley para la
Transformación Económica del Ecuador establece un tipo fijo

0000000 3



Guayaquil, 12 de enero del 2000

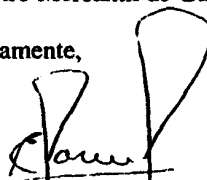
Sr. Econ. D.
Diego Alfonso Maruri Miranda
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía, para un período de dos años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

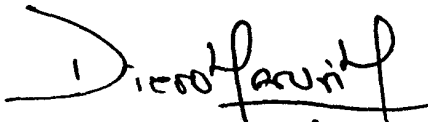
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 22 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2000.

Atentamente,


Econ. Eduardo Maruri Miranda
Secretario Ad-hoc

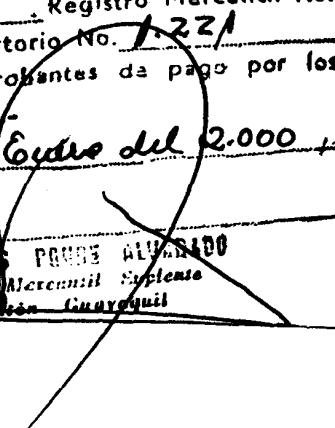
RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

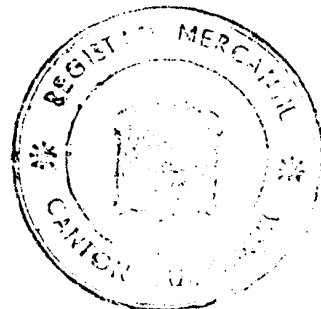
Guayaquil, 12 de enero del 2000



Diego Maruri Miranda
cédula de ciudadanía número 0910515329

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3169 Registro Mercantil No.
982 Repertorio No. 1.221
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Enero del 2000


LUDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Catoén Guayaquil



'De conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 11 de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente, consta de UNA (1) fojas es exacta al documento que se me exhiba.

Guayaquil 18 DE DICIEMBRE DEL 2000



Dra. Roxana Ugolotti de Portoluppi
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA
CANTON GUAYAQUIL



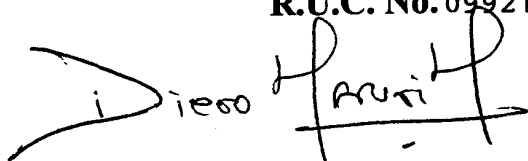


1 de cambio de veinticinco mil sucres por cada dólar
2 que, de hacerse las conversiones respectivas, el capital social
3 de DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A. ascendería a
4 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y que
5 el valor nominal de sus veinte mil acciones equivaldría a cua-
6 tro centavos de dólar cada una. **Tercera.- Conversión Ex-**
7 **presa.-** Con tales antecedentes, y previas las respectivas con-
8 versiones, el señor Diego Maruri Miranda, a nombre y en re-
9 presentación de DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A.,
10 declara: (a) Que el capital social de su representada, luego de
11 la conversión de Ley, queda expresamente fijado en la suma de
12 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; (b)
13 Que, como lógica consecuencia de lo anterior, el valor nominal
14 de cada una de las veinte mil acciones ordinarias y nominati-
15 vas en que dicho capital social se divide, queda establecido en
16 cuatro centavos de dólar por acción; y, (c) Que las antedichas
17 conversiones quedan, por lo tanto, incorporadas en los Estatu-
18 tos Sociales de DMTRES DEPORTE & MERCADEO, S.A.
19 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo
20 que sean necesarias para la validez y eficacia jurídicas de este
21 instrumento, dejando constancia el otorgante que el abogado
22 Fabrizio Peralta Díaz queda autorizado para obtener su apro-
23 bación e inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.”
24 Hasta aquí la minuta patrocinada por el abogado Xavier
25 Castro Muñoz, matrícula número seis mil doscientos tres,
26 que con los documentos que se incorporan queda elevada a
27 escritura pública. Yo, la Notaria doy fe: Que después de
28 haber leído en voz alta toda esta escritura pública a el

1 otorgante, este la aprueba y la suscribe conmigo en un
2 solo acto.

3
4 **CIA. DMTRES DEPORTE & MERCEADEO S.A.**

5 **R.U.C. No. 0992108932001**

6 

7
8 **DIEGO MARURI MIRANDA**

9 **GERENTE GENERAL**

10 **C.C. No. 0910515329**

11 

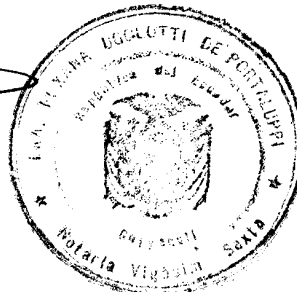
12
13 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

14 **NOTARIA VIGESIMO SEXTA**

15
16
17 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero
18 esta **TERCERA COPIA**, en tres fojas útiles
19 rubricadas por mi la Notaria que sello y firmo en
20 el lugar y fecha de su otorgamiento.


21
22 

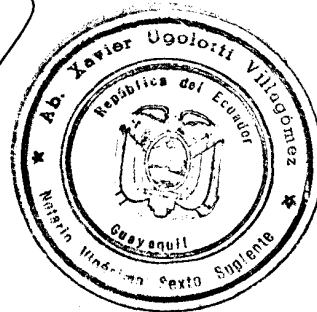
23
24 **Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi**
25 **NOTARIA VIGESIMO SEXTA**
26 **CANTON GUAYAQUIL**



00000000 5

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de Declaración, que hace el señor Diego Maruri Miranda, como Gerente General de la Compañía **DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A.**, para la Conversión de su Capital de Sucres a Dólares, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución de la Intendencia de Compañías No. 01-G-IJ- 0001608 de fecha veinte de Febrero del dos mil uno, tomé nota de la **APROBACION** de la misma. Guayaquil, Febrero 21 del 2.001.-

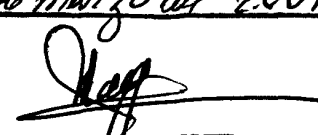

Ab. Xavier Ugolotti Villagómez
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0001608 ; dictada el 20 de febrero del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital

de la Compañía DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A. de folios 21.642

a 21.648, número 4.854 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.233 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil: 9 de marzo del 2001


REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) una anotación(es) del contenido
de esta Escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).-
Guayaquil, 9 de marzo del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

