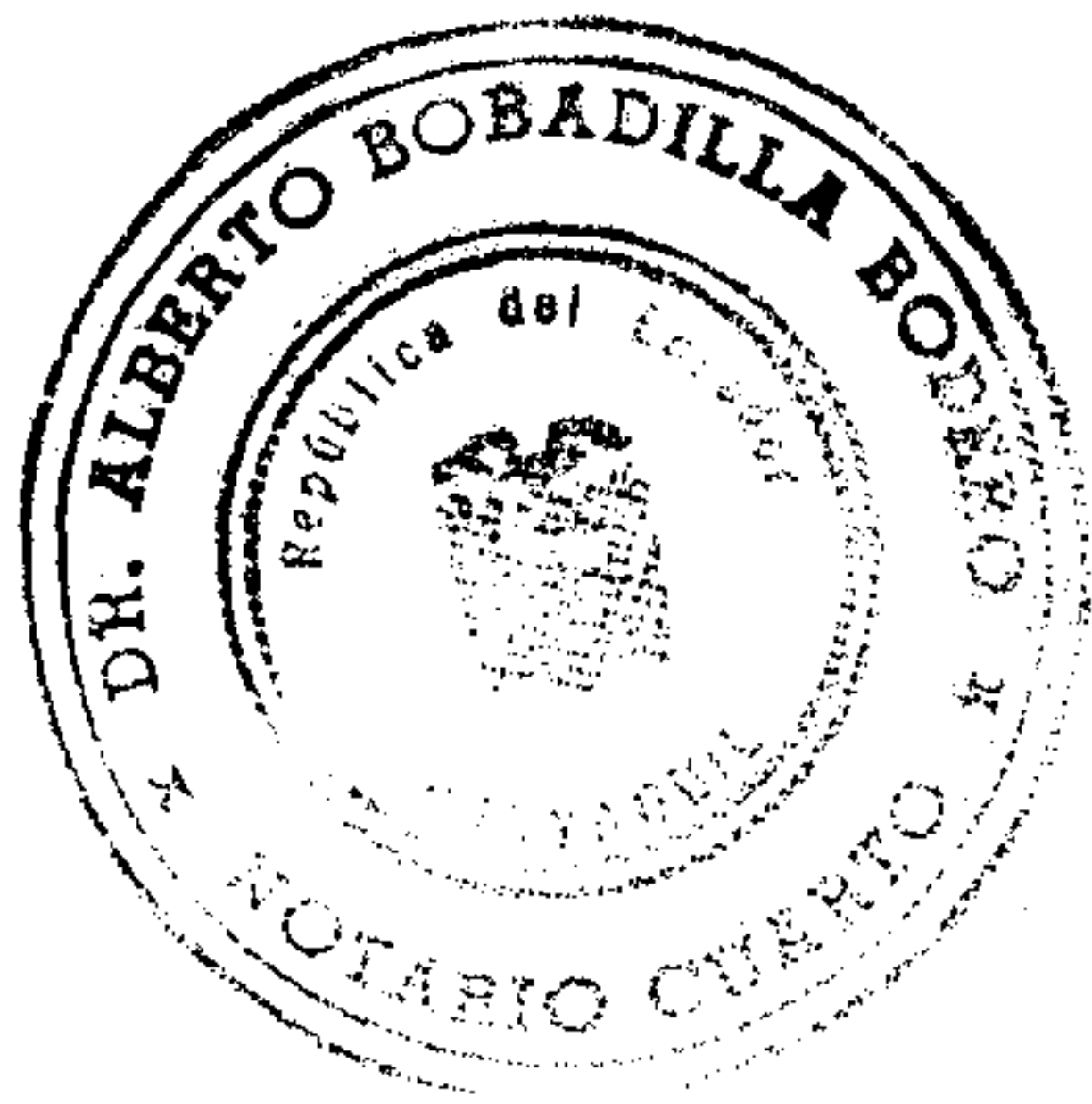


NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



**ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION  
DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA  
1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS  
TIENDASA).-**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 800,00**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de Agosto del año dos mil uno, ante mi, doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Público Cuarto de este cantón, comparecen: la compañía **SUPAN S.A.**, debidamente representada por la señora **ANA MARIA LLOPART CUETO**, divorciada, ejecutiva, en su calidad de Gerente General, quien legitima su personería con copia del nombramiento que acompaña a esta escritura como documento habilitante; y, la compañía **DOMITEL**, representada por la señora **DOLORES TRULLAS MASATS**, casada, ejecutiva, en su calidad de Gerente General, quien legitima su personería con copia del nombramiento que también acompaña a esta escritura como documento habilitante.- Las comparecientes son mayores de edad, ambas de nacionalidad española, domiciliadas en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer personalmente doy fe.- Bien instruidas en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** Sírvasse incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una compañía anónima y demás declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: PARTES QUE INTERVIENEN.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y contrata la formación de una sociedad anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de asociarse, la compañía Supán S.A. debidamente representada por su Gerente

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

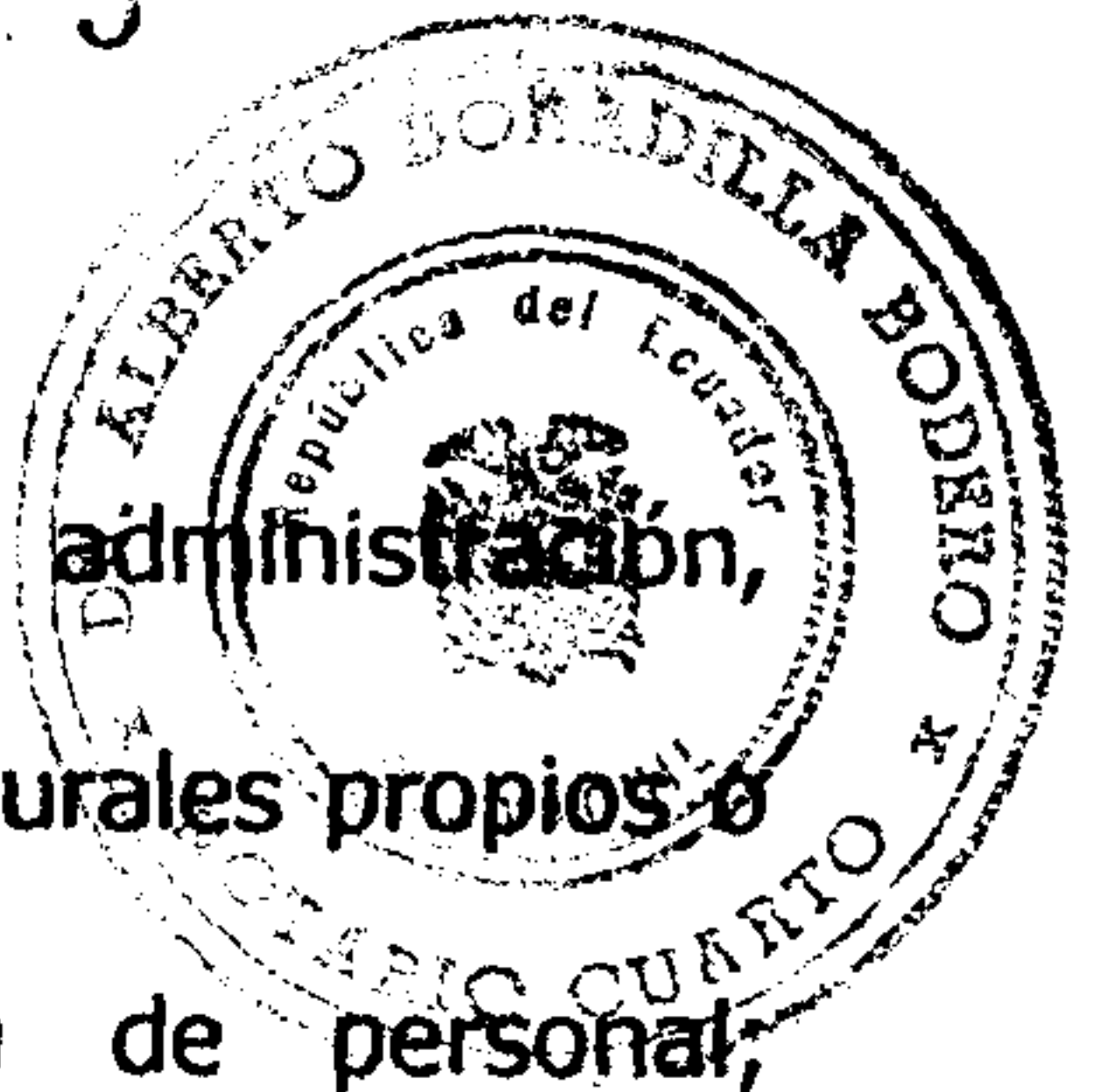
General, la señora Ana María Llopart Cueto; y la compañía Domitel S.A., debidamente representada en este acto por su Gerente General, la señora Dolores Trullás Masats.- **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION.**- Las partes contratantes

declaran su voluntad de asociarse y celebrar un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan más adelante.- **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO.**-

**DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y PLAZO.**- La compañía se denomina 1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA), es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el cantón Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo abrir sucursales y agencias en cualquier localidad del territorio nacional, y tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la fecha de suscripción de su contrato social.-

**ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades: **a.)** La compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos alimenticios para consumo humano, animal o vegetal; **b.)** Realizar servicios de transporte a través de terceros por vía terrestre, fluvial o marítima; **c.)** A auspiciar, fomentar, difundir e intermediar en las transacciones comerciales electrónicas, es decir, la compraventa de bienes y/o de servicios nacionales y extranjeros, así como en las negociaciones previas o precontractuales de oferta y demanda, que se desarrollen a través de los mecanismos que proporcionan las nuevas tecnologías de comunicación, incluyendo el internet, así como en las tecnologías que se crearen a futuro, o mediante otras redes públicas y privadas que operen o presenten sus servicios dentro de la República del Ecuador; **d.)** Asesorar a los proveedores de internet, desarrolladores de sitios web, proveedores de verificación de tarjetas de crédito y demás personas naturales o jurídicas vinculadas con la utilización de medios electrónicos como formas de acceso al consumo de bienes o servicios, respecto de la utilización de mecanismos para mejorar la calidad de sus productos o servicios; **e.)** Administración





**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**

de restaurantes y locales comerciales; **f.)** La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento, explotación de bienes urbanos y rurales propios o de terceros; **g.)** La selección, evaluación, suministro y colocación de personal; **h.)** A la administración de empresas, prestando para ello servicios técnicos y suministrando el personal que se encargue de una adecuada instalación, organización y dirección de los distintos departamentos que forman una empresa; **i.)** Prestar servicios de asesoría en los campos financiero, económico, inmobiliario, contable y jurídico a todo tipo de empresas; **j.)** Se podrá dedicar a la instalación, administración y explotación de supermercados, farmacias, boticas a la importación, compra, venta de artículos para el confort del hogar, artículos de limpieza; **k.)** Prestar servicios de asesoría en publicidad a terceros; **l.)** Patentar invenciones técnicas, científicas o literarias, así como marcas, nombres comerciales, signos distintivos, lemas, slogans, y demás derechos derivados; pudiendo para el efecto registrar tales derechos, y otorgar las respectivas licencias de uso a terceros; **m.)** Actuar como licenciatario de marcas o productos de terceros; ser el agente, representante o distribuidor de otras empresas; **n.)** La industrialización y comercialización de productos del mar, tales como langostas, camarón, atún, sardinas y demás mariscos en general, ya sean procesados o no; así como a la reproducción de camarones en cautiverio mediante el establecimiento de laboratorios o de viveros y piscinas, en sus fases de cultivo, cría y comercialización interna y externa; **ñ.)** El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; **o.)** El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa; y, **p.)** La construcción de viviendas vecinales o unifamiliares y toda clase de edificios, condominios, centros comerciales, industriales o residenciales. Podrá adquirir acciones y 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

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

sociedades. Para cumplir con su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la ley.- **ARTICULO TERCERO.-**

**CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.-** El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- La compañía cuenta con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.- **ARTICULO**

**CUARTO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FACULTADES DE LOS ASMINISTRADORES.-** La compañía estará administrada por la Junta General de Accionistas, el Directorio, el Presidente y el Gerente General.- **ARTICULO**

**QUINTO.- CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe convocar a Junta General en la forma indicada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías. La Junta General debe ser convocada en las épocas previstas en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los administradores o a los comisarios, el plazo máximo para que se celebre la junta correspondiente debe ser de quince días contados desde la fecha en la que tal convocatoria se hubiere efectuado.- **ARTICULO SEXTO.- CONFORMACION DEL**

**DIRECTORIO.-** El Directorio es un órgano facultativo de ser conformado por la Junta General de Accionistas.- Estará integrado por cinco Directores, designados anualmente por la Junta de Accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO.- CONVOCATORIAS A**

**DIRECTORIO.-** Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente, a falta de éste por el Gerente General, y a falta de éstos por un Director por propia iniciativa, o a pedido de por los menos un número de accionistas que representen la mitad más uno del capital pagado de la compañía.- **ARTICULO**

**OCTAVO.- FRECUENCIA DE LAS SESIONES.-** El Directorio sesionará cuando



NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



menos una vez al mes.- **ARTICULO NOVENO.- QUORUM DE INSTALACION Y**

**RESOLUTIVO DEL DIRECTORIO.-** Para que el Directorio pueda sesionar

válidamente será necesario la concurrencia, de al menos tres Directores.- Las

decisiones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos de sus

miembros presentes, y serán obligatorias para la compañía.- El Presidente o

quien haga sus veces, además de tener voto por su calidad de Director, tendrá voto

dirimente en caso de empate.- **ARTICULO DECIMO.- ATRIBUCIONES DEL**

**DIRECTORIO.-** Emitir resoluciones obligatorias para la compañía y tratar y

resolver sobre: **a.)** La política general de la compañía, sobre el plan estratégico

de la misma; **b.)** Aprobación de los planes operacionales y presupuesto de cada

ejercicio anual que deberán ser presentados por uno de los Representantes

Legales de la compañía; **c.)** Aprobación mensual del balance y el estado de

pérdidas y ganancias; **d.)** Se designaría a un secretario de entre los miembros del

Directorio, el cual emitirá un acta - resumen de las deliberaciones del mismo, suscrita

por todos y cada uno de los presentes, la misma que será enviada al Presidente y

Gerente General; **e.)** Autorizar a los representantes legales para que puedan otorgar

poderes generales o especiales, según sea el caso; y, **f.)** Los demás asuntos

que le sean sometidos a su consideración a través de la Junta General de

Accionistas o de los miembros del Directorio.- **ARTICULO UNDECIMO: FORMA DE**

**DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACION LEGAL.-**

La Junta General por mayoría absoluta de votos de capital pagado concurrente

a la reunión, elige al Presidente y al Gerente General, quienes duran cinco

años en sus funciones.- El presidente y el Gerente General son representantes

legales de la compañía, indistintamente.- Los representantes legales necesitan

autorización de la Junta General para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la

sociedad.- **ARTICULO DUODECIMO.- NORMAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-**

El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

el artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**

**DECIMO TERCERO.- DISOLUCION ANTICIPADA.-** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.-

**CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA es suscrito íntegramente de la siguiente manera: la compañía Supán S.A., representada por la señora Ana María Llopart Cueto, como Gerente General, suscribe setecientas noventa y seis acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía Domitel S.A., representada por la señora Dolores Trullás Masats, en su calidad de Gerente General, suscribe cuatro acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.- El pago de cada una de las acciones es hecho en numerario en el veinticinco por ciento de su valor nominal, según consta del certificado bancario de la cuenta de integración de capital que se agrega a esta escritura.- El saldo será pagado en dos años.- **CLAUSULA QUINTA.-**

**AUTORIZACIONES.-** Quedan facultadas las abogadas Radmila Pandzic de Martínez, Rocío Reinoso Bravo y Ana María Espinoza de Pinto para realizar las diligencias legales y administrativas necesarias para la constitución definitiva de la compañía.- Agregue usted, señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la completa validez y firmeza de esta escritura pública.- **Firma)** Abogada Radmila Pandzic de Martínez, Registro número ocho mil novecientos cincuenta y siete, del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia las comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta la misma que se eleva a escritura pública para que surta sus correspondientes efectos legales.- Léida que fue esta escritura pública íntegramente por mi, el Notario, en alta voz a las otorgantes, éstas la



Guayaquil, 25 de marzo de 1999.

Señora  
**ANA MARÍA LLOPART CUETO**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por este medio tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUPÁN S.A.**, en su sesión celebrada el 24 de marzo de 1999, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Sexto del estatuto social vigente, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SUPÁN S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1959, ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de marzo de 1959. La escritura en la que constan sus facultades y atribuciones es la de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la compañía, otorgada el 27 de septiembre de 1996, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de diciembre de 1996.

Atentamente,

*Radmila Pandzic de Martinez*

Ab. Radmila Pandzic de Martínez  
Funcionario Autorizado

**ACEPTO EL CARGO.**

Guayaquil, 25 de marzo de 1999

*Ana Llopart Cueto*

Ana María Llopart Cueto

Nombres: Ana María Llopart Cueto

Nacionalidad: Española

C.I.: 091140326-9

Dirección domiciliaria: La Puntilla, Av. Primera y calle Primera esquina, cantón Samborombón.

*Dr. Alberto Moradilla Boderó*  
Notario Cuarto de Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 16946 ✓ Registro Mercantil No.

4775 Repertorio No. 6713 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1977 ✓

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO  
Registrador Mercantil y  
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.  
Valor pagado por este trabajo  
\$1.68-700.00



Guayaquil, 9 de noviembre del 2000.

6



Señora doña  
**DOLORES TRULLÁS MASAT**  
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "DOMITEL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Lcdo. Juan José Zevallos Franco quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de septiembre del 2.000.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario trigésimo tercero de Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 10 de julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio del 2.000.

Atentamente,

**Juan José Zevallos Franco**  
Secretario de la Junta General de  
Accionistas de DOMITEL S.A.

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de DOMITEL S.A. otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía.  
Guayaquil, 9 de noviembre del 2.000.

**Dolores Trullás Masat**  
Nacionalidad: Española  
Dirección: Los Ceibos, avenida 2da entre calle 4ta. y 6ta., manzana 31, solar 6,  
departamento C 3. Guayaquil.  
CC#: 090340096

**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

I

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DOMITEL S.A., a favor de DOLORES TRULLAS MASAT, folio 93.484, Registro Mercantil número 25.544, Repertorio número 32.555.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 60.311 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre del dos mil.-

*R. Jaime S. de Jorick*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. JLC  
Trámite N° 60040







## CERTIFICADO

Hemos recibido:

COMPañÍA SUPAN S.A.  
COMPañÍA DOMITEL S.A.

USD \$ 199.00  
USD \$ 1.00

**TOTAL USDS 200.00**

**SON: DOSCIENTOS 00/100.....DOLARES.**

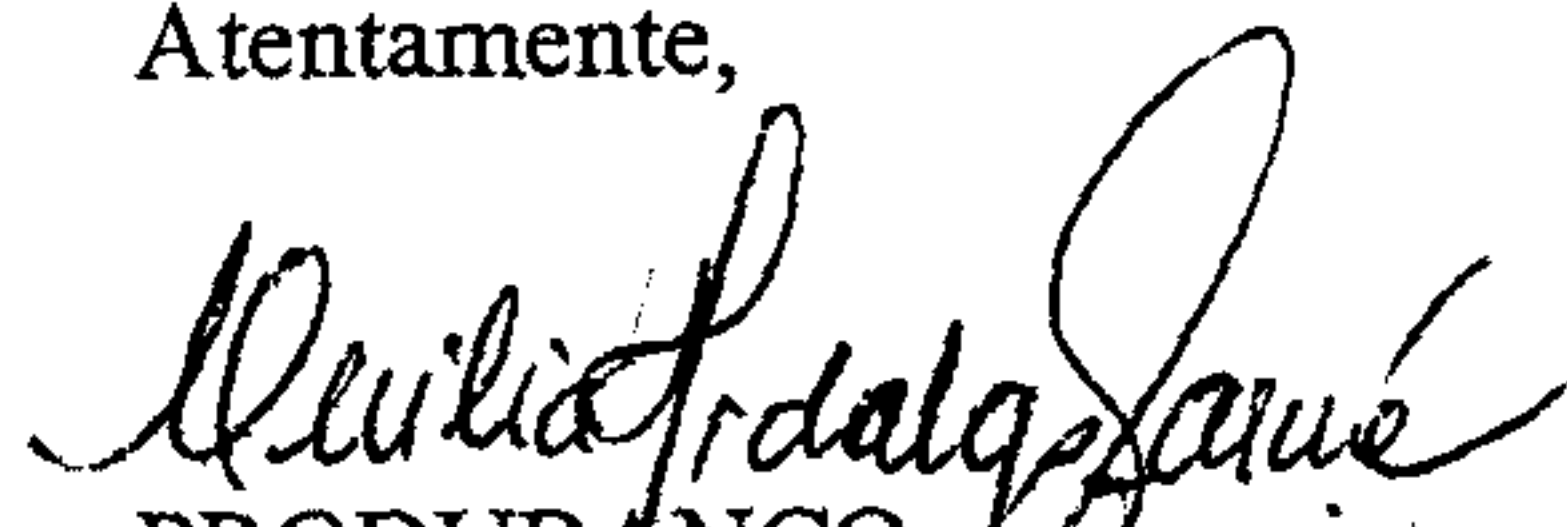
Que depositen en una cuenta de **INTEGRACION DE CAPITAL** que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:


**1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**


El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos, RUC, Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la Constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

  
PRODUBANCO  
FIRMA AUTORIZADA

 Guayaquil, 31 de Julio de 2001  
FECHA

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

I



apueban se ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario  
todo lo cual doy fe.

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON

P. COMPAÑIA SUPAN S.A.



R.U.C. 099006784001

Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

*Ana Llopert Cueto*  
ANA MARIA LLOPART CUETO

C.C. 091140326-9

P. COMPAÑIA DOMITEL S.A.

R.U.C. 0992144092001

*Dolores Trullas Masats*  
DOLORES TRULLAS MASATS

C.C. 090340096

*El notario*

*[Signature]*

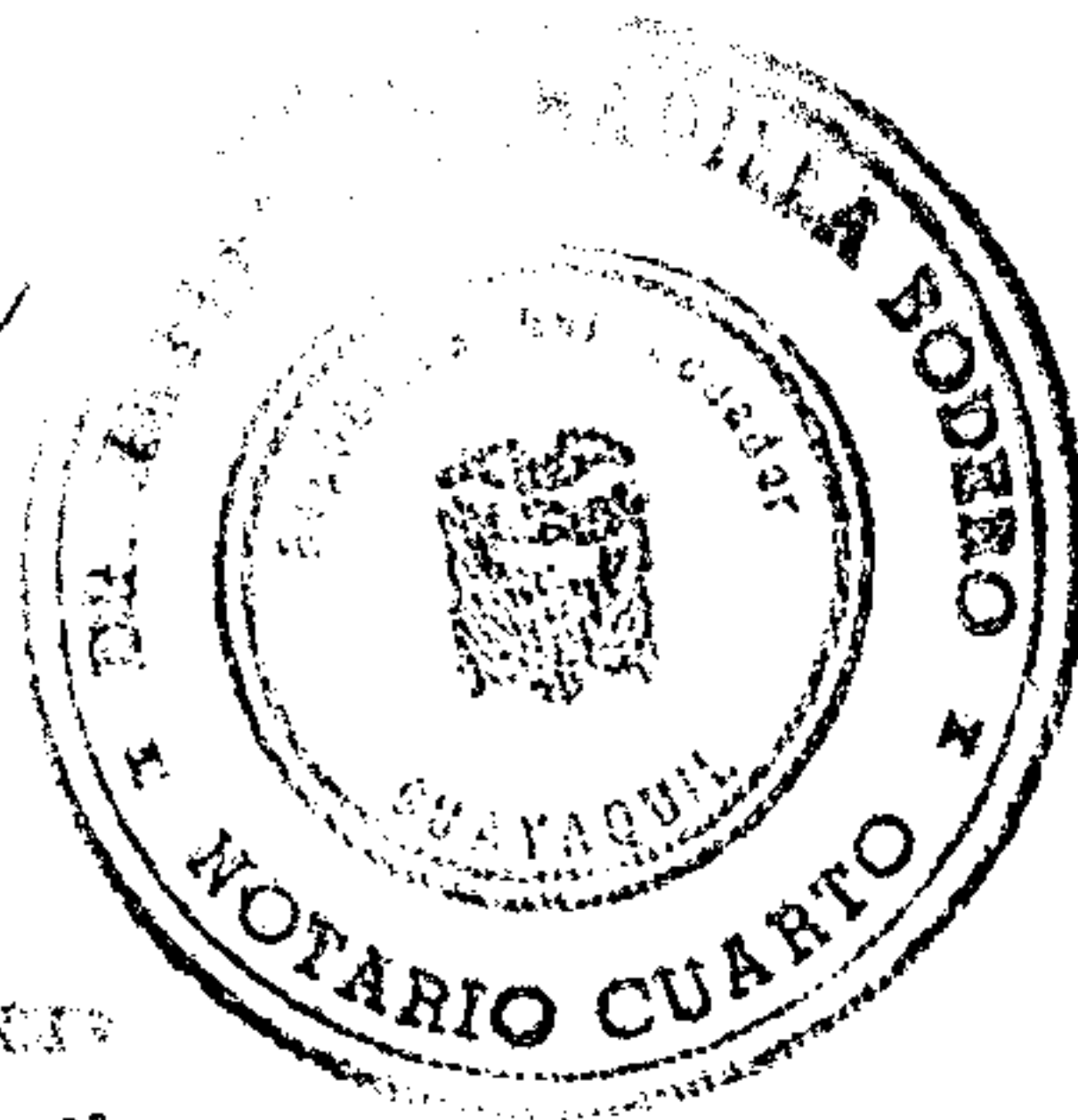
Es fiel

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



copia de su original, en fe de ello confiero esta CUARTA - COPIA  
CERTIFICADA, que rúbrico, sello y firma en Guayaquil el veintidos de  
Agosto del año dos mil uno.

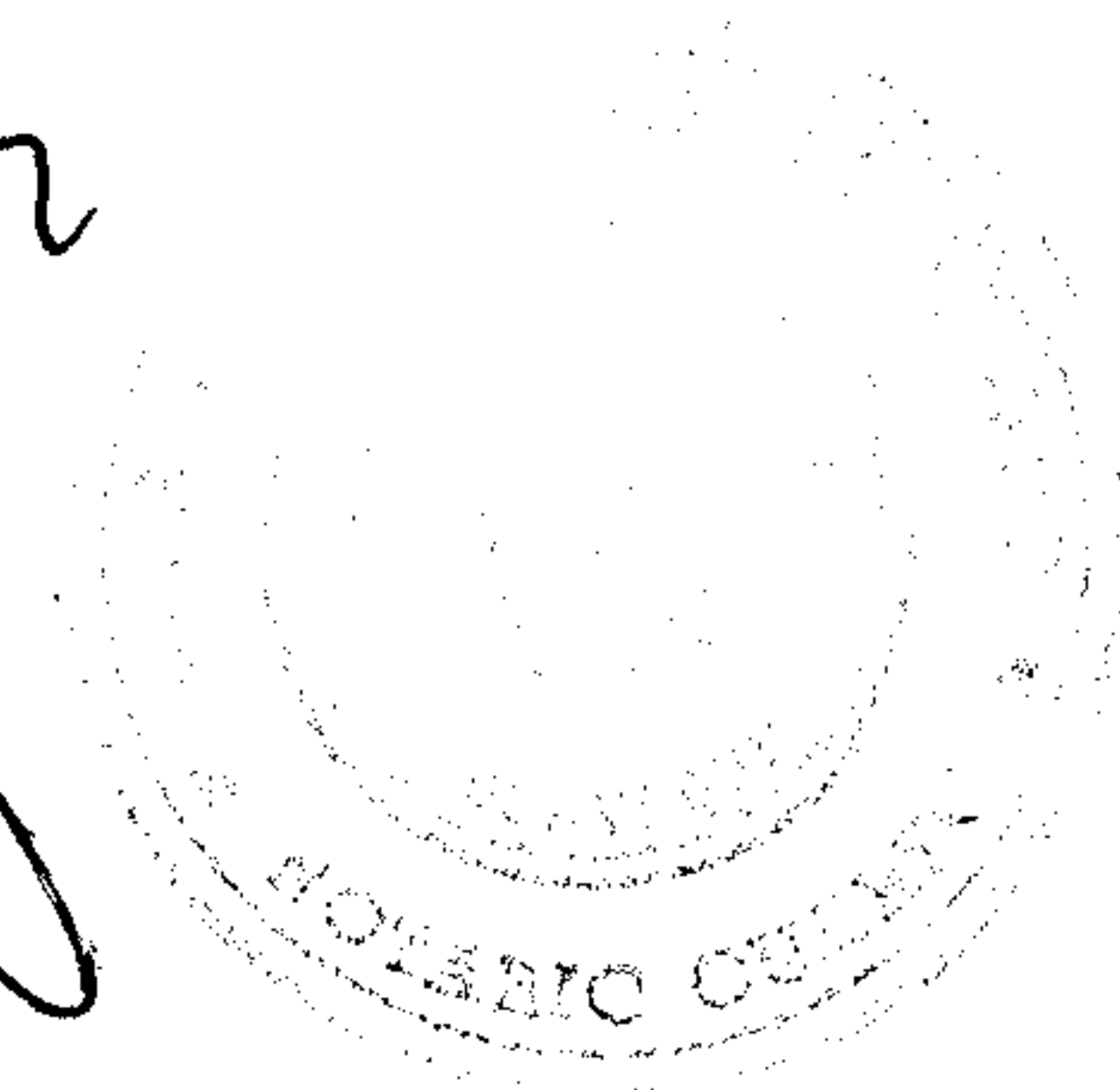
Dr. Alberto Bobadilla Boder  
Notario Cuarto de Guayaquil



**RAZON:** El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales, de que se encuentra investido DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 7 de Agosto del 2001, de lo dispuesto en la Resolución No. 01-G-IJ-0009202, del 2 de Octubre del 2001, expedida por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, que ha sido aprobado la constitución simultanea, el capital autorizado y el capital suscrito de la compañía 1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA), conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, Octubre 5 del 2001

Alberto Bobadilla Boder  
Notario Cuarto de Guayaquil





Dra. Norma Plaza  
de García

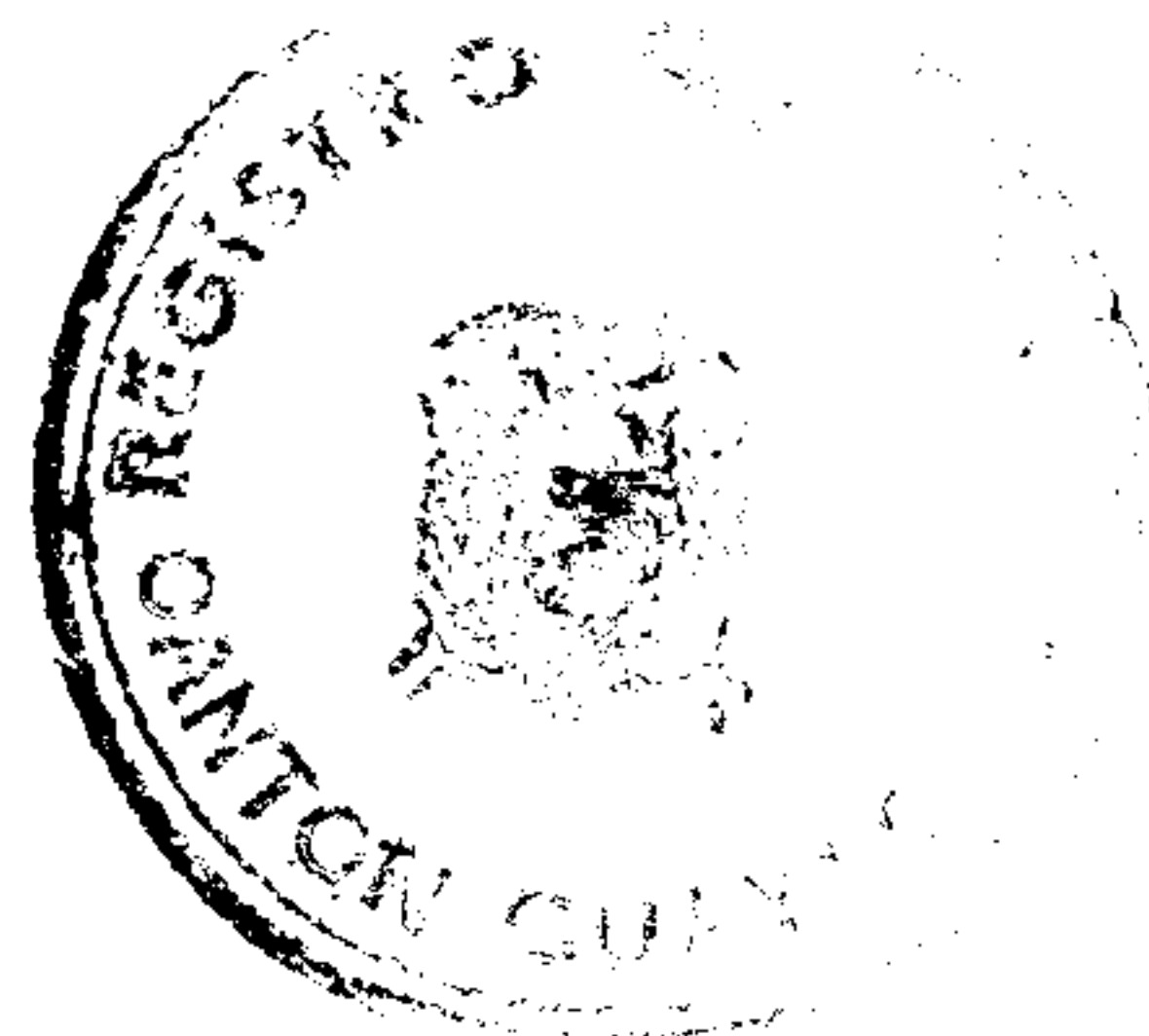
**REGISTRADORA  
MERCANTIL**

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0009202**, dictada por la **Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el 2 de Octubre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**, de fojas **111.641 a 111.654**, Número **26.039** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **36.019** del Repertorio.- **2.-** Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3.-** Certifico: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 44616  
LEGAL: VIRIGINIA BURGOS  
COMPUTO: CECILIA UVIDIO  
RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO:





1999-19

**OFICIO No. SC.SG.2001. 0017552**

**Guayaquil, 20 DIC. 2001**


**Señor Gerente  
BANCO PRODUBANCO  
Ciudad**

**Señor Gerente:**

**Cúmpleme comunicar a usted que la compañía 1-800 TIENDAS S.A.  
(UNO OCHOCIENTOS TIENDASA), ha concluido los trámites legales  
previos a su funcionamiento.**

**En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores  
depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa  
compañía, a los administradores de la misma.**

**Atentamente,**

  
**Ab. Miguel Martínez Dávalos  
Secretario General de la Intendencia  
de Compañías de Guayaquil**

**MMD/jch**