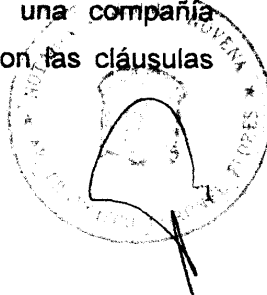


1 CONSTITUCION DE LA
2 COMPAÑÍA 360 BELOW THE LINE
3 MARKETING S.A. LINEMARKET.
4 QUE OTORGAN LAS SEÑORAS
5 YOLANDA PÉREZ SENOR Y
6 JESSICA WHITTEMBURY
7 BELMONTE.-----

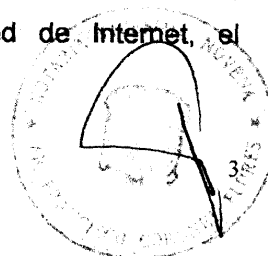
8 - CUANTIA:

9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
10 Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciséis de
11 Mayo del dos mil siete, ante mí, ABOGADO
12 FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario Titular
13 VIGÉSIMO NOVENO de este cantón, comparecen: las
14 señoras YOLANDA PÉREZ SENOR, empresaria, de tránsito
15 por la ciudad de Guayaquil, de estado civil casada; y la
16 señora JESSICA WHITTEMBURY BELMONTE, ejecutiva,
17 de estados civil casada, de tránsito por esta ciudad de
18 Guayaquil, los comparecientes declaran ser de nacionalidad
19 Peruana, capaces para obligarse y contratar, a quienes de
20 conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de
21 esta escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA
22 ANÓNIMA, a la que procede como queda
23 expresado y con amplia y entera libertad, para su
24 otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente:
25 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas
26 que se encuentra a su cargo, sírvase autorizar una que
27 contenga el contrato de constitución de una compañía
28 anónima que se celebra de conformidad con las cláusulas



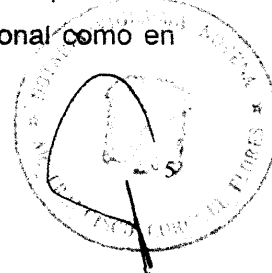
1 que se detallan a continuación: **CLAUSULA PRIMERA:**
2 **PARTES QUE INTERVIENEN.-** Concurren a celebrar el
3 presente contrato de constitución de compañía anónima las
4 siguientes personas, todos de nacionalidad peruana:
5 YOLANDA PÉREZ SENOR, empresaria, de tránsito por la
6 ciudad de Guayaquil, de estado civil casada; y la señora
7 JESSICA WHITTEMBURY BELMONTE, ejecutiva, de
8 estados civil casada, de tránsito por esta ciudad de
9 Guayaquil. **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DE**
10 **VOLUNTAD.-** Los mencionados contratantes en la cláusula
11 anterior declaran que es su voluntad celebrar, como en
12 efecto celebran, el presente contrato de constitución de
13 compañía anónima a cuyo efecto unen sus capitales para
14 emprender en actividades civiles y mercantiles y distribuirse
15 las utilidades que se obtengan de la sociedad. **CLAUSULA**
16 **TERCERA: RÉGIMEN NORMATIVO.-** El contrato de
17 sociedad que se celebra mediante esta escritura pública se
18 regirá por lo que establece la Ley de Compañías, el Código
19 Civil, el Código de Comercio, así como toda norma legal o
20 reglamentaria que diga relación a su objeto social y los
21 estatutos de la compañía que, debidamente elaborados y
22 aprobados, se insertan a continuación: **CAPITULO I DEL**
23 **NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO , PLAZO Y CAPITAL**
24 **DE LA SOCIEDAD. ARTICULO PRIMERO: DEL**
25 **NOMBRE.-** Con el nombre de - 360 BELOW THE LINE
26 **MARKETING S.A. LINEMARKET** - se constituye, en este
27 acto, esta compañía anónima. **ARTICULO SEGUNDO: DEL**
28 **OBJETO .-** La compañía se dedicará a la asesoría,

1 organización y ejecución de todo tipo de eventos,
2 enseñanza de modelaje, fabricación y/o exportación y/o
3 importación y/o comercialización y/o distribución y/o venta
4 de todo tipo de prendas de vestir, calzado, muebles,
5 sombrerería, lencería, maletas, bolsos de mano y/o artículos
6 similares, joyas, bisutería y artículos conexos, todo tipo de
7 productos cosméticos, salones de belleza y peluquería,
8 saunas y baños, sala de masajes, gimnasios, edición de
9 revistas y publicaciones periódicas. Representación de
10 marcas y patentes extranjeras, en general podrá dedicarse a
11 cualquier actividad anexa o conexa con la mencionada, para
12 cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y
13 contratos que sean lícitos sin restricción alguna. Al
14 asesoramiento legal, técnico y administrativo a toda clase de
15 empresa, especialmente en las ramas de
16 telecomunicaciones, telefonía, televisión, radio y servicios
17 satelital en general; y desarrollará, creará e implementará
18 sistemas de procesamiento de datos, análisis, estudios,
19 elaboración y desarrollo de proyectos para todas estas
20 actividades en que presente su asesoría; a la
21 representación de sociedades extranjeras o nacionales; a la
22 creación, diseño, programación, compra, venta, promoción y
23 publicidad de páginas web y sistemas de computación en
24 general; a la prestación de servicios de reventa de
25 telecomunicaciones en general, a los servicios de la red de
26 Internet en toda su extensión ya sea como proveedora a
27 usuarios finales, proveedor de proveedores, administración,
28 operación y comercialización en la red de Internet, el



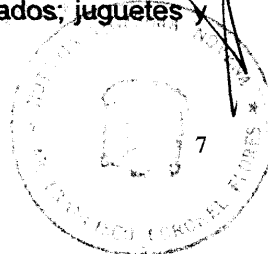
1 comercio electrónico sobre la red de Internet o sobre
2 cualquier red existente en el presente o en el futuro, ya sea
3 dentro del país o al nivel mundial; a la operación, desarrollo,
4 administración o mantenimiento de sistemas de software y
5 hardware para la seguridad, implementación, codificación o
6 administración de datos y bases de datos sobre la red de
7 Internet o cualquier red; al manejo de documentación digital,
8 electrónica de comercio sobre el Internet. Sobre la red de
9 Internet y sus sistemas podrán ejercer todas las operaciones
10 posibles, actuales y futuras tanto comerciales como no
11 comerciales, tales como: tele educación, videoconferencias,
12 telemedicina y demás; a la industrialización, fabricación,
13 importación, exportación, compra, venta, distribución,
14 empaque, consignación, representación y comercialización
15 de productos químicos y farmacéuticos de uso humano y
16 veterinario; a la industrialización, fabricación, importación,
17 exportación, compra, venta, distribución, empaque,
18 consignación, representación y comercialización de equipos,
19 muebles y productos para uso de hospitales y ayuda
20 hospitalaria en general; implementación y funcionamiento de
21 clínicas u hospitales; equipos para exploración y
22 explotación de recursos naturales, bebidas alcohólicas y
23 no alcohólicas; Importar, exportar, comprar, vender,
24 distribuir y comercializar aparatos, equipos y demás bienes
25 para uso médico, dental y de laboratorios; a la importación,
26 exportación, distribución, compraventa de toda clase de
27 productos alimenticios; a la venta de muebles y suministros
28 de oficina; la producción y comercialización en todas sus

1 formas de lubricantes de origen hidrocarburífero para el
2 consumo industrial y automotriz, así como a la producción
3 de grasas, lubricantes a base de calcio, sodio litio e
4 inorgánico, empacados en presentaciones de cuatrocientos
5 coma treinta y cinco libras, así como en caja de envases de
6 una y cuatro libras, a la construcción y mantenimiento de
7 canales para redes telefónicas, construcción y
8 mantenimiento de redes telefónicas, instalaciones de redes
9 telefónicas, aéreas o subterráneas, instalación y
10 mantenimiento de obras de fuerza, construcción de torres
11 para instalaciones telefónicas; importación, distribución,
12 compra, venta y comercialización de toda clase de centrales
13 telefónicas, telefonía celular, equipos de telecomunicación,
14 de medición, I.F.R., y para transmisión de sistemas de radio
15 enlace, internet, suministros de baterías, UPS y motores
16 generadores para sistemas de telecomunicaciones, y toda
17 clase de accesorios y materiales para la telefonía digital y
18 convencional, podrá así mismo participar en concursos de
19 precios, ofertas o licitaciones que tengan que ver con este
20 objeto, pudiendo además asociarse con otras empresas
21 nacionales o extranjeras que tengan igual o similar objeto
22 social; podrá dedicarse al desarrollo y explotación agrícola
23 en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha hasta su
24 comercialización, tanto dentro del país como en el
25 extranjero; al desarrollo y explotación ganadera en todas
26 sus fases, su comercialización nacional como internacional.
27 La industrialización y comercialización de productos
28 agrícolas y pecuarios, tanto en el terreno nacional como en



1 el extranjero; la captura e industrialización de productos del
2 mar, de los ríos y lagos y su comercialización; la instalación
3 de laboratorios para la producción de larvas de camarón y
4 otras especies bioacuáticas; la construcción de plantas
5 procesadoras de alimentos ya sea para el consumo
6 humano, vegetal o animal; la instalación, explotación y
7 administración de supermercados; podrá adquirir en
8 propiedad, arrendamiento o en asociación toda clase de
9 plantas industriales; ya sea para empaque, embasamiento o
10 cualquier otra forma para la comercialización de productos
11 del mar, de los ríos, agrícolas, pecuarios, textiles, cerámicas
12 y químicos; a la compra, venta, permuta y arrendamiento de
13 bienes inmuebles, inclusive las sujetas al régimen de
14 propiedad horizontal, pudiendo tomar, para la venta o
15 comercialización inmobiliaria de terceros; a la construcción y
16 mantenimiento de toda clase de edificios, viviendas,
17 residenciales, centros comerciales, condominios, fábricas
18 industriales; efectuar proyectos de desarrollo urbano o rural,
19 pudiendo celebrar contratos con sociedades o empresas
20 privadas, públicas y semipúblicas; a la construcción de toda
21 clase de obras civiles, como carreteras, puentes,
22 aeropuertos, terminales terrestres, puertos marítimos y
23 fluviales, prestación de todo servicio portuario tales como
24 abastecimiento de víveres, alimentos, servicio de grúa,
25 remolque, combustibles; al servicio y asesoramiento técnico,
26 económico y legal del sector industrial, comercial y
27 doméstico en el área operativa del gas licuado de petróleo,
28 comprar, vender, importar, exportar, comercializar, fabricar,

1 a nivel nacional reguladores o válvulas para cilindros de gas
2 licuado de tipo doméstico o industrial y todo tipo de
3 accesorios en general en el expendio del gas licuado;
4 comercialización de hielo en todas sus formas; a la
5 industrialización, procesamiento y comercialización del
6 agua. Servicio de computación y procesamiento de datos;
7 ventas de equipos de computación, suministros, periféricos,
8 soporte técnicos, procesamiento técnico, elaboración de
9 páginas Web y otros, instalación y servicios de Cyber Cafés
10 y todo lo relacionado en sistemas de computación;
11 prestación de servicios de procesamiento de datos con
12 equipos propios o alquilados; equipos de cinematografía,
13 fotografía, medicinas, cosméticos, productos químicos, útiles
14 de oficina, bienes que se expenden en ferreterías,
15 electrodomésticos, autos, automóviles, máquinas,
16 maquinarias, sus accesorios y repuestos, equipos e
17 instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamento de uso
18 humano, animal reactivo de laboratorios, material de
19 curación, equipos de radiografía, equipos odontológicos y
20 muebles e implementos de uso hospitalario en general;
21 equipo especial contra incendios, suministros para bombeo;
22 equipos de seguridad tanto para domicilios, empresas,
23 negocios e industrias; de toda clase de equipos náuticos y
24 de implementos y de equipos para la pesca y la
25 construcción de barcos; madera y balsa ya como materia
26 prima, o manufacturada y estructurada, instrumentos de
27 música, artículos y utensilios de cocina, tractores,
28 motocicletas, lanchas, motores nuevos o usados; juguetes y



1 juegos infantiles, productos plásticos para uso doméstico,
2 industrial y comercial, productos dietéticos, equipos de
3 imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima;
4 pinturas, productos de hierro, de acero, productos
5 alimenticios para el consumo humano, animal o vegetal,
6 artículos y bienes para la actividad metal, mecánica y textil;
7 producción, compraventa, distribución, exportación,
8 importación de productos de cuero, fibras textiles y tejidos
9 naturales o sintéticos, toda clase de papel, ropa, prendas de
10 vestir nuevas o usadas, tejidos, hilados, calzado, joyas y
11 artículos conexos en la rama de la joyería, bebidas
12 alcohólicas y aguas gaseosas, productos de confitería,
13 productos de vidrios y cristal, electrodomésticos, bienes y
14 maquinarias para la construcción de obras civiles, perfumes,
15 aviones, avionetas, helicópteros y demás aeronaves y sus
16 accesorios y repuestos; buques, barcos, embarcaciones
17 mayores y menores, inclusive de tipo unipersonal y
18 deportivas, maquinas y maquinarias para la industria y la
19 agricultura, aparatos topográficos, instrumentos de ópticas,
20 aparatos, suministros electrónicos, artículos de cerámica y
21 cordelería, productos farmacéuticos, equipos de seguridad;
22 fomentará el turismo nacional ya en el continente o las Islas
23 Galápagos y el turismo internacional mediante la instalación
24 y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles,
25 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales,
26 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos; prestar
27 servicios especializados en las áreas de construcción, a la
28 fumigación, aéreo fumigación de instalaciones eléctricas y

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA,

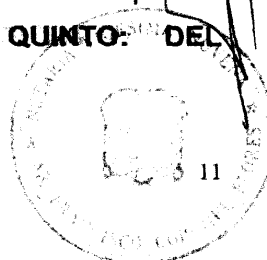


DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

1 mecánicas; a prestar servicios de asesoría en los campos
2 jurídicos, económicos, inmobiliarios y financieros,
3 investigaciones de mercado y comercialización tanto en el
4 país como en el extranjero; dedicarse a la publicación y
5 comercialización nacional como internacional de toda clase
6 de obras informativas, científicas, culturales, deportivas,
7 literarias, artísticas y de cultura general, a la difusión
8 mediante publicaciones de folletos, revistas, escritos, libros
9 y demás; a la radio difusión, ya sea como equipos propios o
10 alquilados para la radiodifusión de toda clase de programas;
11 a la instalación de boticas, farmacias y comercialización de
12 productos que se expenden en las mismas, diseñar,
13 programara, implementar, programas de medicina laboral o
14 medicina ocupacional, diseño de software y tecnología para
15 empresas, capacitación, inducción y formación sobre el
16 tema; es a la actividad pesquera en todas sus fases esto es,
17 extracción, procesamiento y comercialización de toda clase
18 de productos del mar y de los ríos; construcción y
19 explotación de criaderos, especies bioacuáticas, a la
20 transformación y comercialización de los mismos;
21 compraventa y alquiler de barcos, vehículos terrestres,
22 embarcaciones marítimas y fluviales; a las actividades
23 propias de la minería en todas sus fases, de tal suerte que
24 se podrá dedicar a la prospección, explotación, exploración,
25 al procesamiento e industrialización, beneficio o
26 concentración, fundición, transportación y comercialización
27 de toda clase de minerales, de metales ferrosos y no
28 ferrosos y carteras y demás parámetros en el desarrollo

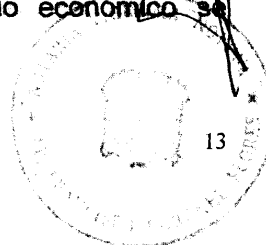
1 minero en todo el territorio nacional. También tendrá por
2 objeto dedicarse a la comercialización, industrialización,
3 exportación e importación de todo tipo de metales y
4 minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera
5 de sus formas manufacturadas y estructuradas, por cuenta
6 propia o de terceros. La compañía podrá importar, comprar
7 o arrendar maquinarias livianas y pesadas, para vehículos
8 livianos y pesados, a la reparación de motores, rectificación
9 de cigüeñales, bloques de motor, cabezotes, importar
10 repuestos nuevos o usados, a la explotación minera y sus
11 derivados. A la instalación de gasolineras para la
12 distribución y comercialización de gasolina, diesel, gas y
13 demás derivados de petróleo, a la instalación de
14 tecnicentros y locales para la comercialización y distribución
15 de toda clase de llantas, aros, lubricantes, filtros, repuestos
16 y demás accesorios para toda clase de vehículos y
17 automotores; la construcción de plantas procesadoras de
18 alimentos y de productos ya sean para el consumo humano,
19 animal o vegetal, bares, discotecas, comisariatos, bazares y
20 despensas; a la actividad mercantil como comisionista,
21 intermediaria, mandante, agente y representante de
22 personas naturales y jurídicas; la compraventa, permuta por
23 cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de
24 participaciones de compañías limitadas; hacer distribuidor,
25 agente, representante comisionista de personas naturales o
26 jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga
27 relación con este objeto social. Se dedicará a la actividad
28 del diseño gráfico, publicidad, relaciones públicas, moda y

1 organizará todo evento cultural. Podrá ejercer toda actividad
2 industrial, comercial y de inversión relacionadas con su
3 objetivo; para el cumplimiento de su objeto la compañía
4 podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la
5 ley así como asociarse con otras compañías constituidas o
6 por constituirse. La compañía no podrá dedicarse a la
7 compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera.
8 Para estos efectos podrá celebrar los actos y contratos, que
9 permitidos por la ley tengan relación con su objeto social.
10 Además para la consecución de sus fines la compañía
11 podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos y
12 asociaciones que estarán sujetas al control de la
13 Superintendencia de Compañías; así como adquirir
14 acciones o participaciones de otras compañías que efectúen
15 actividades relacionadas con su objeto social.- **ARTICULO**
16 **TERCERO: DEL DOMICILIO.** – El domicilio de la compañía
17 es el cantón Guayaquil, capital de la provincia del Guayas.
18 Para el cambio de domicilio a cualquier parte del país y
19 para establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del
20 Ecuador o del extranjero se necesitará autorización expresa
21 de la junta general de accionistas. **ARTICULO CUARTO:**
22 **DEL PLAZO.** – El plazo de duración de la compañía es de
23 cincuenta años, que se contarán desde la fecha de
24 inscripción de este contrato en el Registro Mercantil del
25 cantón Guayaquil, plazo que podrá ser ampliado o
26 restringido si así lo resuelve la junta general de accionistas
27 de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos o por las
28 demás causas legales. **ARTICULO QUINTO: DEL**



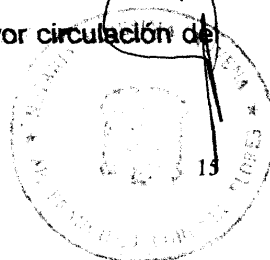
1 **CAPITAL.** – El capital autorizado de la compañía es de un
2 mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.
3 El capital suscrito de la sociedad es de ochocientos dólares
4 de los Estados Unidos de América, que estará dividido en
5 ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar
6 de los Estados Unidos de América. Cuando se emitieren
7 nuevos títulos de acciones, en virtud del aumento del
8 capital, tendrán su número de orden y conservarán los
9 nuevos títulos el mismo formato que los originalmente
10 emitidos. **ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Los
11 títulos de acciones se extenderán, de acuerdo con la ley, en
12 libros talonarios correlativamente numerados y firmados por
13 el Presidente y el Gerente de la compañía. Para efecto de la
14 votación, las indicadas acciones tendrán derecho a un voto
15 si estuvieren completamente pagadas, caso contrario en
16 proporción a su valor pagado. Las Acciones se transfieren o
17 se transmiten de conformidad con las disposiciones legales
18 pertinentes. La compañía considerará como dueño de las
19 acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones
20 y Accionistas. **ARTICULO SEPTIMO: DEL AUMENTO DEL**
21 **CAPITAL.** – Los accionistas tendrán derecho preferente, en
22 proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan
23 en caso de aumento del capital. Este derecho se ejercerá
24 dentro de los treinta días siguientes a la publicación, por la
25 prensa, del aviso del respectivo acuerdo de la junta general
26 de accionistas, salvo lo dispuesto en el artículo ciento
27 ochenta y uno de la Ley de Compañías en vigencia.
28 **ARTICULO OCTAVO: DE LA CESION DE LAS**

1 **ACCIONES.-** La propiedad de las acciones se transfieren
2 mediante endoso, que deberá hacerse constar en el título
3 correspondiente o en una hoja adherida al mismo firmado
4 por quien la transfiere. La transferencia de dominio
5 de las acciones no surtirá efecto contra la compañía
6 ni contra terceros sino desde la fecha de su
7 inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. Esta
8 inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del
9 representante legal de la compañía a la presentación y
10 entrega de una comunicación firmada conjuntamente por el
11 cedente y cesionario o de comunicaciones separadas,
12 suscritas por cada uno de ellos, que den a conocer la
13 transferencia o del título acción debidamente endosado.
14 Dichas comunicaciones o el título, en su caso, se archivarán
15 en la compañía y en su lugar se emitirá un nuevo título.
16 **ARTICULO NOVENO: DE LA PERDIDA O EXTRAÑO DE**
17 **LAS ACCIONES.-** Si una acción o certificado
18 provisional se extraviare o destruyere, la compañía podrá
19 anular el título previa notificación que hará, por tres días
20 consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación
21 del domicilio principal de la misma, publicación que se hará
22 a costa del accionista. Una vez transcurridos los treinta días
23 contados a partir de la fecha de la última publicación, se
24 procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno
25 al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos
26 inherentes al título o certificado anulado. **ARTICULO**
27 **DECIMO: DEL FONDO DE RESERVA. -** De las utilidades
28 líquidas que resultaren en cada ejercicio económico se



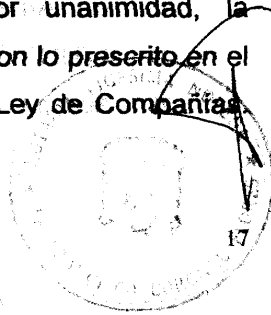
1 tomará un porcentaje, no menor del diez por ciento,
2 destinado a formar el fondo de reserva legal hasta que
3 alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital de
4 conformidad con lo establecido en la ley especial de
5 la materia. **CAPITULO II DE LA ADMINISTRACION DE LA**
6 **SOCIEDAD ARTICULO DUODÉCIMO: DE LA JUNTA**
7 **GENERAL DE ACCIONISTAS .** -La junta general de
8 accionistas es el órgano supremo de la compañía y está
9 formada por los accionistas legalmente convocados y
10 reunidos. Será presidida por el Presidente y, a falta de éste,
11 por la persona elegida en cada caso. **ARTICULO**
12 **DUODÉCIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL**
13 **DE ACCIONISTAS.** - Son atribuciones de la Junta General
14 de Accionistas : a) Nombrar al Gerente General, al
15 Presidente, a los Vicepresidentes, los Gerentes y al
16 Comisario.- b) Aceptar las excusa y renunciaciones de los
17 nombrados funcionarios o removerlos cuando se lo estime
18 conveniente.- c) Fijar las remuneraciones, honorarios o
19 viáticos de los referidos funcionarios, si se lo estimare
20 conveniente.- d) Conocer los informes, balances, inventarios
21 y más cuentas que el Gerente General, someta anualmente
22 a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación .-
23 e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y
24 fijar, cuando proceda, la cuota para formación del fondo de
25 reserva legal para la sociedad, el porcentaje que no podrá
26 ser menos que el fijado por la ley.- f) Ordenar la formación
27 de reservas especiales de libre disposición .-g) Conocer y
28 resolver cualquier punto que se sometan a su consideración

1 el Presidente, el Gerente General o el Comisario.- h)
2 Reformar el presente estatuto.- i) Interpretar
3 obligatoriamente las cláusulas de este estatuto.-En general,
4 todas las establecidas en la ley, en especial la de autorizar
5 el gravamen o la enajenación de los bienes raíces de la
6 compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CLASES DE**
7 **JUNTAS GENERALES.** – Las juntas generales pueden ser
8 ordinarias y extraordinarias. **ARTICULO DÉCIMO CUARTO:**
9 **DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS .-** Las juntas
10 generales ordinarias se reunirán en el domicilio principal de
11 la compañía al menos una vez al año, dentro de los tres
12 primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio
13 económico de la compañía, fundamentalmente para
14 conocer las cuentas, el balance, los informes que presenten
15 los administradores y el comisario acerca de los negocios
16 sociales y dictar la resolución correspondiente, fijar la
17 remuneración del comisario y administradores, resolver
18 acerca de la distribución de los beneficios sociales o
19 cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria.
20 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LAS JUNTAS**
21 **GENERALES EXTRAORDINARIAS.** – Las juntas generales
22 extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la
23 compañía cuando sea necesario y fueren convocadas
24 legalmente para tratar asuntos puntualizados en la
25 convocatoria. **ARTICULO DÉCIMO SEXTO: DE LAS**
26 **CONVOCATORIAS.-** Las juntas generales, sean ordinarias
27 o extraordinarias, serán convocadas por el Presidente, por
28 la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación de



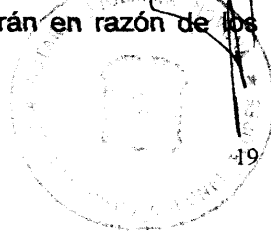
1 domicilio principal de la compañía, con ocho días de
2 anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, sin
3 perjuicio de lo establecido en el artículo doscientos trece de
4 la Ley de Compañías en vigencia. La convocatoria debe
5 señalar el día, el lugar, el mes, la hora y el objeto de la
6 reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la
7 convocatoria será nula. En caso de urgencias los comisarios
8 pueden convocar a las juntas generales. **ARTICULO**
9 **DÉCIMO SÉPTIMO. QUORUM.** – Para que la junta general,
10 ordinaria o extraordinaria, sea constituida en primera
11 convocatoria habrá de concurrir a ella, por lo menos, la
12 mitad del capital pagado. En segunda convocatoria, las
13 juntas generales se reunirán con el número de accionistas
14 presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga.
15 Sin embargo para que la junta general, ordinaria o
16 extraordinaria, en segunda convocatoria, pueda válidamente
17 acordar el aumento o disminución del capital, la
18 transformación, fusión, la disolución anticipada de la
19 compañía, la reactivación de ella en proceso de liquidación,
20 la convalidación y, en general, cualquier modificación de los
21 estatutos, habrá de concurrir a ella, por lo menos, la tercera
22 parte del capital pagado. Si luego de esta segunda
23 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá
24 a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá
25 demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha
26 fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta.
27 La junta general así convocada se constituirá con el número
28 de accionistas presentes salvo las excepciones previstas en

1 la ley. Las decisiones de las juntas generales serán tomadas
2 por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la
3 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán
4 a la mayoría numérica. **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: DE**
5 **LAS ACTAS.** – Las actas de las deliberaciones y acuerdos
6 de la junta general llevarán las firmas del Presidente y del
7 Secretario de la Junta. De cada junta se formará un
8 expediente con la copia del acta y demás documentos que
9 justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma
10 prescrita en la ley o en los estatutos. Se incorporarán
11 también a dicho expediente los demás documentos que
12 hayan sido conocidos por la junta. Las actas de las juntas
13 generales se llevarán por el sistema de hojas movibles,
14 escritas a máquina en el anverso y en el reverso, que
15 deberán ser foliadas con numeración sucesiva y continua.
16 Las actas podrán ser aprobadas por la junta general en la
17 misma sesión. Las actas serán extendidas y firmadas, a
18 más tardar, dentro de los quince días posteriores a la
19 reunión de la junta. **ARTICULO DÉCIMO NOVENO: DE**
20 **LAS JUNTAS UNIVERSALES.**– No obstante lo dispuesto en
21 los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y
22 válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier
23 lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
24 asunto, siempre que esté representado todo el capital
25 pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta
26 bajo sanción de nulidad, acaten, por unanimidad, la
27 celebración de la junta, de conformidad con lo prescrito en el
28 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.




1 **CAPITULO III DEL PRESIDENTE, GERENTE Y**
2 **COMISARIOS ARTICULO VIGÉSIMO: DEL**
3 **PRESIDENTE.-** El presidente será elegido por la junta
4 general de accionistas por el plazo de cinco años y sus
5 facultades son: presidir la junta general, supervisar la
6 marcha de los negocios de la compañía y la actuación del
7 gerente y suscribir, conjuntamente con éste, los títulos de
8 acciones y las actas de las juntas generales y sustituir al
9 gerente en la representación legal de la compañía en caso
10 de ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la junta
11 general designe uno nuevo. **ARTICULO VIGÉSIMO**
12 **PRIMERO: EL GERENTE.** - El Gerente será designado por
13 la junta general de accionistas por el plazo de cinco años.
14 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DE LA**
15 **REPRESENTACION LEGAL.** - El Gerente ejercerá la
16 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y
17 ejercerá la libre y más amplia administración de la compañía
18 en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de
19 ella. **CLAUSULA CUARTA: DE LA SUSCRIPCION DEL**
20 **CAPITAL.** - El capital de la compañía 360 BELOW
21 THE LINE MARKETING LINEMARKET se encuentra
22 suscrito y totalmente pagado de la siguiente forma y
23 cuantía: la señora YOLANDA PÉREZ SENOR
24 suscribe setecientas cuarenta y cuatro acciones,
25 ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos
26 de América cada una de ellas; y la señora JESSICA
27 WHITTEMBURY BELMONTE suscribe cincuenta y seis
28 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los

1 Estados Unidos de América cada una, encontrándose, de
2 esta manera, suscrito todo el capital de la sociedad.
3 **CLAUSULA QUINTA. DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL**
4 .- El capital social de la compañía 360 BELOW THE LINE
5 MARKETING LINEMARKET, se encuentra suscrito y
6 totalmente pagado de la manera siguiente: la señora
7 YOLANDA PÉREZ SENOR, por las setecientas cuarenta y
8 cuatro acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar
9 de los Estados Unidos de América que ha suscrito en el
10 capital de la compañía, ha pagado el veinticinco por ciento
11 de cada una de ellas, esto es, la cantidad de
12 ciento ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de
13 América; y la señora JESSICA WHITTEMBURY
14 BELMONTE, por las cincuenta y seis acciones, ordinarias y
15 nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de
16 América cada una de ellas que ha suscrito en el
17 capital de la compañía, ha pagado el veinticinco por
18 ciento del valor de cada una de ellas, esto es, la
19 cantidad de catorce dólares de los Estados Unidos de
20 América, conforme consta del Certificado de Integración
21 de Capital que se agrega a esta escritura pública como
22 documento habilitante. Los accionistas pagarán los
23 restantes setenta y cinco por ciento del valor de cada
24 una de las acciones que han suscrito dentro del plazo de
25 un año, contados a partir de la inscripción de este
26 instrumento público en el Registro Mercantil del cantón
27 Guayaquil. **CLAUSULA SEXTA.- DE LAS UTILIDADES.-**
28 Las utilidades de las acciones se pagarán en razón de los



1 beneficios realmente obtenidos y percibidos en proporción
2 al capital pagado. Las reservas de libre disposición,
3 cuando así lo resuelva la junta general de
4 accionistas, se repartirán en la misma proporción.
5 El derecho a solicitar el pago de los dividendos
6 vencidos caducará a los cinco años de conformidad con lo
7 dispuesto en la ley. **CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA**
8 **DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.-** La
9 compañía podrá disolverse anticipadamente solamente en el
10 caso de que la junta general de accionistas así lo decida,
11 siempre y cuando exista un pronunciamiento
12 unánime al respecto. **CLAUSULA OCTAVA: DE LA**
13 **LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.-** La liquidación correrá
14 a cargo de los administradores, Presidente y
15 Gerente, quienes deberán obrar, en este caso,
16 conjuntamente debiendo dar cuenta mensual a la
17 junta general, pero si ésta lo cree conveniente
18 nombrará un Liquidador Principal y otro Suplente
19 quienes inscribirán sus nombramientos en el Registro
20 Mercantil del cantón. **CLAUSULA NOVENA.-** Quedan
21 expresamente autorizados los señores abogados Marcel
22 Romero Bastidas y Carlos Romero Villegas para realizar
23 todas las diligencias legales y administrativas hasta
24 obtener la aprobación y registro de la compañía,
25 inclusive para obtener el Registro Único de
26 Contribuyentes, RUC. Agregue usted, Señor Notario, las
27 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este
28 instrumento público. Firmado (ilegible) Ab. Marcel Romero

09276878



Apellido y Nombre
WHITTEMBURY

Nombre Maternal
BELMONTE

Nombre
JESSICA MARIANA

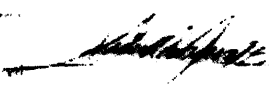

Fecha de Nacimiento
14 133

Sexo
F

Fecha de Emisión
26 04 2002

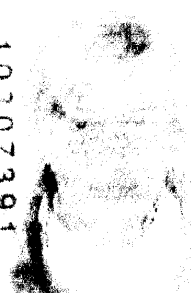
Fecha de Vigencia
08 05 2002

Fecha de Retiro
08 05 2008

I<PERWHITTEMBURY<<JESSICA<MARIANA<<<
09276878<7PER6803177F0805087<<<<<<<<4

10307391



REPÚBLICA DEL PERU

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIONES ESTADO CIVIL

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Nombre
PEREZ

Nombre Maternal
SEÑOR



Nombre
YOANI NELIDA

Fecha de Nacimiento
03 07 1974

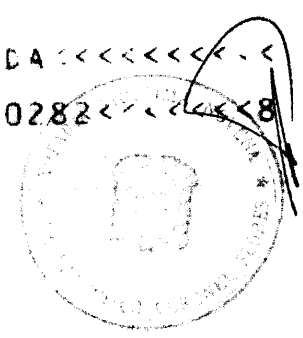
Sexo
F

Fecha de Emisión
28 10 2003

Fecha de Vigencia
28 10 2009

I<PERPEREZ<<YO. AND. NEL DA<<<<<<<<<
10307391<0PER7401031F0910282<<<<<<<8





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA:Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7137121
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ROMERO VILLEGAS CARLOS VICENTE
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/05/2007 1:32:36 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

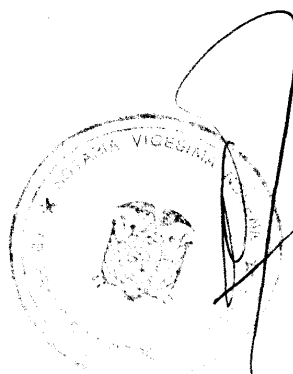
**360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMARKET
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 23/06/2007

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**





CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL
NUMERO.- 500-4 MAYO 04 DEL 2007

Certificamos que hemos recibido de:

Yolanda Nérida Pérez\$ 186.00
Jéssica Whittembury Belmonte\$ 14.00

*******SON DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES*******

Que depositan en una cuenta de integración de capital, que se ha abierto en este Banco, a nombre de la Compañía que se denominará:

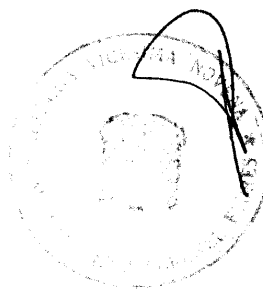
“360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMARKET“

El valor correspondiente a este certificado, será puesto en una cuenta a disposición de la nueva Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos inscritos, y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado tendrán derecho a que se les integre el valor entregado por cada una de ellas, previa presentación del certificado original, y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

BANCO TERRITORIAL


FIRMA AUTORIZADA





DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

1 **Bastidas Registro número diez mil setecientos treinta y**
2 **cinco. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**
3 **ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN**
4 **LOS OTORGANTES.-** Queda agregado el certificado de
5 Integración de Capital.- Léida esta escritura de principio a fin
6 los comparecientes y en alta voz, por mí el Notario, dichos
7 comparecientes la aprueban en todas sus partes, se afirman,
8 ratifican y firman en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

9

10

11

12

13 **YOLANDA PÉREZ SENOR**

14 **DNI # 10307391 J**

15

16

17

18 **JESSICA WHITTEMBURY BELMONTE**

19 **DNI # 09276878 C**

20

21

22

23

24

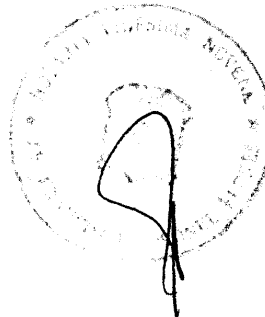
25

26

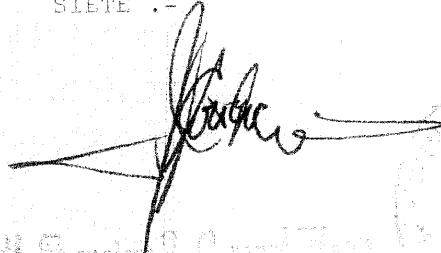
27

28 **RCT/2163**

AB. FRANCISCO J. CORONEL FLORES
NOTARIO VIGESIMA NOVENA



TORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA
COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMARKET QUE
OTORGAN LAS SEÑORAS YOLANDA PEREZ SENOR Y JESSICA
WHITTEMBURY BELMONTE, QUE LA SELLO Y FIRMO EN GUAYA
QUIL A LOS VEINTICUATRO DIAS DE MAYO DEL DOSMIL []
SIETE .-



Dr. Francisco J. Ochoa
NOTARIO VICERREJA ECUADOR



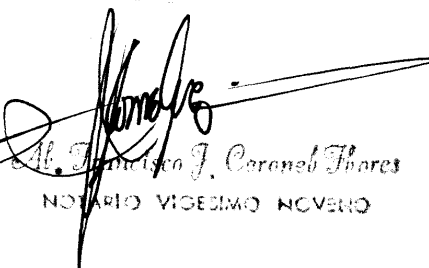
NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-
Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de
la matriz de la escritura pública del dieciseis de
Mayo del dos mil siete, tomé nota de la resolución de
fecha veinte y nueve de mayo deldos mil siete, número
07-G-IJ-0003486, emitida por la señora María Denisse
Ortega Saavedra, abogada de la Superintendencia de
Compañías; por la que se aprueba la Constitución de -
la Compañía 360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMAR
KET... Doy fé.-
Guayaquil, 1 de Junio del 2007.




Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NUMERO DE REPERTORIO: 29.439
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Junio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0003486, dictada por la Abogada, Maria Denisse Ortega Saavedra, el 29 de mayo del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMARKET**, de fojas 65.408 a 65.436, Registro Mercantil número 11.751. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil.**

ORDEN: 29439

UD1LF0090FLRXP00DJHO

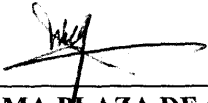
5R6XP906LUPN0HV8XEDPD

R6KCH094VCH0UR000X8G

R8H0588VULI0R05DU

S

REVISADO POR


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2007.

0015265

Guayaquil,

- 5 SEP 2007

Señor Gerente
BANCO TERRITORIAL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **360 BELOW THE LINE MARKETING S.A. LINEMARKET**, 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. ROBERTO CAIZAHUANO VILLACRES
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**

Jackeline.
