



100.2

499

CONSTITUCION DE LA COMPANIA A DENO-

MINARSE 27 DE ABRIL "COTRABRIL S.A.".

CAPITAL SUSCRITO: S/. 6'000.000.00.---

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 12'000.000.00.---

En la Ciudad de Guayaquil. Cabecera del Cantón del mismo nombre,
en la Provincia del Guayas. República del Ecuador. el día de hoy
miércoles once de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante
mi: **ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES,**

Notario Vigésimo Noveno del Cantón, comparecen los señores:

SEGUNDO CALISTO AMAGUAYA CHANGO. de estado civil casado: de

profesión chofer; JONNY JAVIER ABAD FARINO, de estado civil

soltero. de profesión chofer. PABLO ABSALON CEVALLOS PERAFIEL.

de estado civil soltero. de profesión chofer; GUSTAVO GIRON

SILEMA, de estado civil soltero. de profesión chofer. LUIS

IGNACIO INGA PARRA. de estado civil casado, de profesión

chofer; SEGUNDO GONZALO MALISA de estado civil soltero, de

profesión Chofer. FEDRO MOROCHO PINTAG. de estado civil

casado, de profesión chofer; FEDRO GREGORIO OVIEDO HOLGUIN de

estado civil casado. de profesión chofer; CARLOS JOSE PARRALES

SANTANA de estado civil soltero. de profesión chofer, MIGUEL

RODRIGO POBYO VINTIMILLA, de estado civil soltero . de profesión

chofer. CARMELO PERAFIEL CEVALLOS. de estado civil soltero. de

profesión chofer; MAXIMA DANNY SALTOS MANTUANO, de estado civil

soltera. de profesión estudiante; EDGAR RIGOBERTO CASCO, de

estado civil soltero. de profesión chofer. RICARDO PASCUAL

RODRIGUEZ HOLGUIN de estado civil casado, de profesión chofer;

JUAN EDMUNDO SANTANA ANCHUNDIA de estado civil soltero. de

profesión Contador. GIL ARMANDO TRIVIÑO LIMONES, de estado civil

1 soltero. de profesión chofer; GABRIEL RODOLFO VASQUEZ MOREIRA, de
2 estado civil soltero, de profesión Chofer; HECTOR SERGIO
3 YUNGAICELA FLORES, de estado civil casado, de profesión chofer;
4 MIGUEL ANGEL ZHUMI LAZO, de estado civil soltero, de profesión
5 comerciante; y, WILFRIDO ERNESTO ZAMBRANO CASTRO de estado
6 civil soltero, de profesión chofer. Todos los comparecientes
7 declaran ser mayores de edad, portadores de sus documentos de
8 Lev. con domicilio en esta Ciudad, a quienes de conocer doy
9 fe.- Bien instruidos en la naturaleza y efectos legales de la
10 presente escritura a cuyo otorgamiento proceden con amplia
11 y entera libertad, por sus propios derechos y con la capacidad
12 civil necesaria para obligarse y contratar exponen: Que tienen
13 a bien elevar a escritura pública el contenido de la
14 presente minuta cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR**
15 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
16 dignese insertar una por la cual conste la Constitución
17 de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las
18 cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN.-**
19 Concurren a la celebración de este contrato y
20 manifiestan expresamente su voluntad de constituir la
21 Sociedad Anónima que se denomina 27 DE ABRIL "COTRABRIL
22 S.A."; los señores SEGUNDO CALISTO AMAGUAYA CHANGO, JONNY
23 JAVIER ABAD FARIÑO, PABLO ABSALON CEVALLOS PEÑAFIEL,
24 GUSTAVO GIRON SILEMA, LUIS IGNACIO INGA PARRA, SEGUNDO
25 GONZALO MALISA, PEDRO MORECHO PINTAG, PEDRO GREGORIO
26 OVIEDO HOLGUIN, CARLOS JOSE PARRALES SANTANA, MIGUEL
27 RODRIGO POGYO VINTIMILLA, CARNELO PEÑAFIEL CEVALLOS,
28 MAXIMA DANNY SALTOS MANTUANO, EDGAR RIGOBERTO CASCO, RICARDO



Banco del Progreso S.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, Febrero 10 de 1998

No. 873

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la compañía **27 DE ABRIL "COTRABRIL S.A."**, abierta en nuestros libros.

ACCIONISTAS

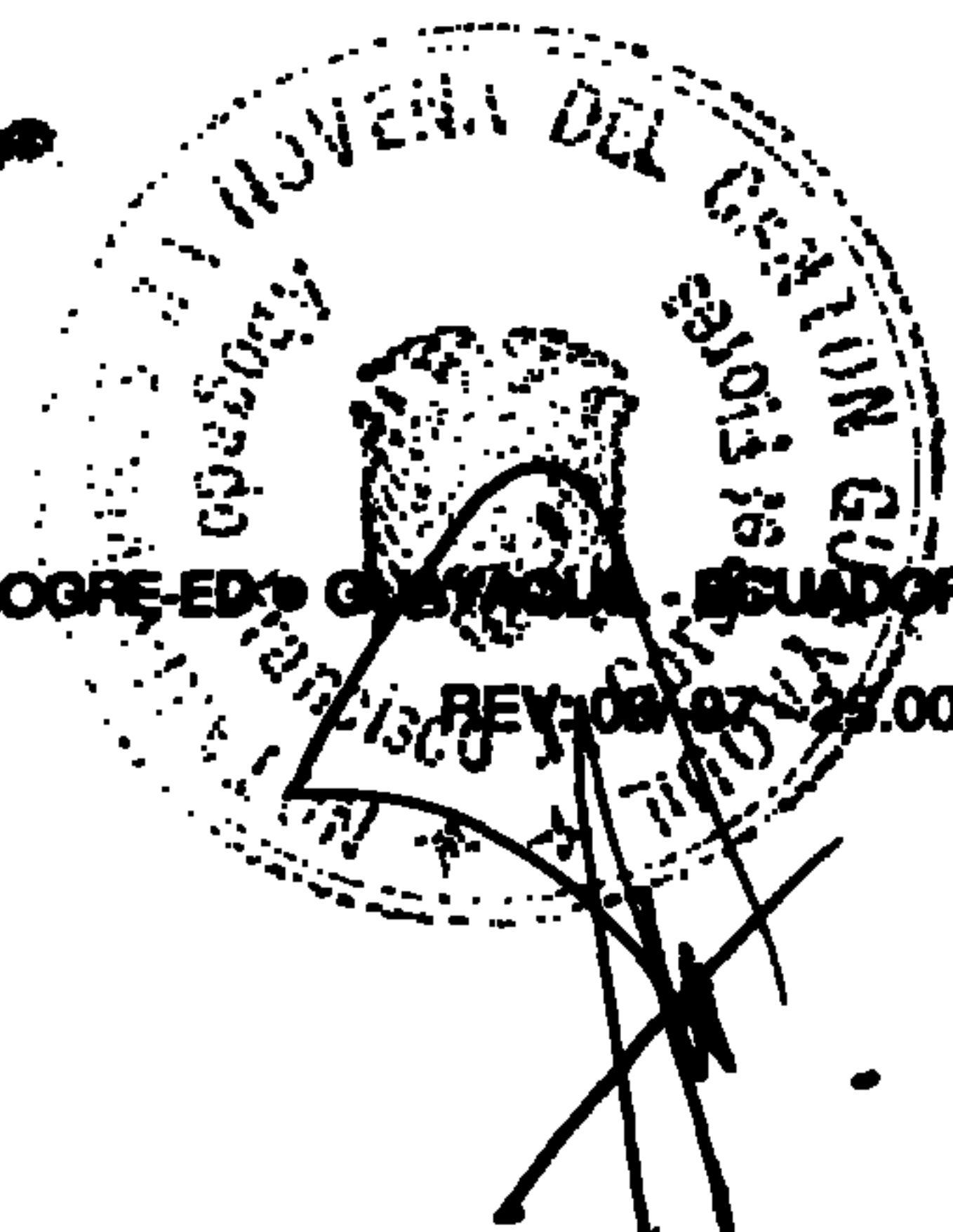
SEGUNDO CALISTO AMAQUAYA CHANCO ✓
JONNY JAVIER ABOO FARINA ✓
PABLO ABSALON CEVALLOS PENAFIEL ✓
GUSTAVO GIRON SILEMA ✓
LUIS IGNACIO INDA PARRA ✓
SEGUNDO MALISA ✓
PEDRO MOROCHO PINTAG ✓
PEDRO GREGORIO OVIEDO HOLGÍN ✓
CARLOS JOSE PARRALES SANTANA ✓
MIGUEL RODRIGO PUGYO VINTIMILLA ✓
CARMELO PENAFIEL CEVALLOS ✓
MAXIMA PANNY SALTOS MANTUANO ✓
EDGAR REGOBERTO PASCO ✓
RICARDE PASCUAL RODRIGUEZ HOLGÍN ✓
JUAN EDMUNDO SANTANA ANCHUNDIA ✓
GIL ARMANDO TRIVINO LIMONES ✓
GABRIEL RODOLFO VASQUEZ MOREIRA ✓
HECTOR SERGIO YUNGAIGELA FLORES ✓
MIGUEL ANGEL ZHUMI LAZO ✓
WILFRIDO ERNESTO ZAMBRANO CASIRO ✓

VALOR DEPOSITADO

S/ 150.000, = 1
150.000, = 2
150.000, = 3
150.000, = 4
150.000, = 5
150.000, = 6
150.000, = 7
150.000, = 8
150.000, = 9
150.000, = 10
150.000, = 11
150.000, = 12
150.000, = 13
150.000, = 14
150.000, = 15
150.000, = 16
150.000, = 17
150.000, = 18
150.000, = 19
150.000, = 20

En consecuencia, el total de la aportación es S/. 3.000.000= suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros en nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso que la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y autorización por la Superintendencia de Compañías.



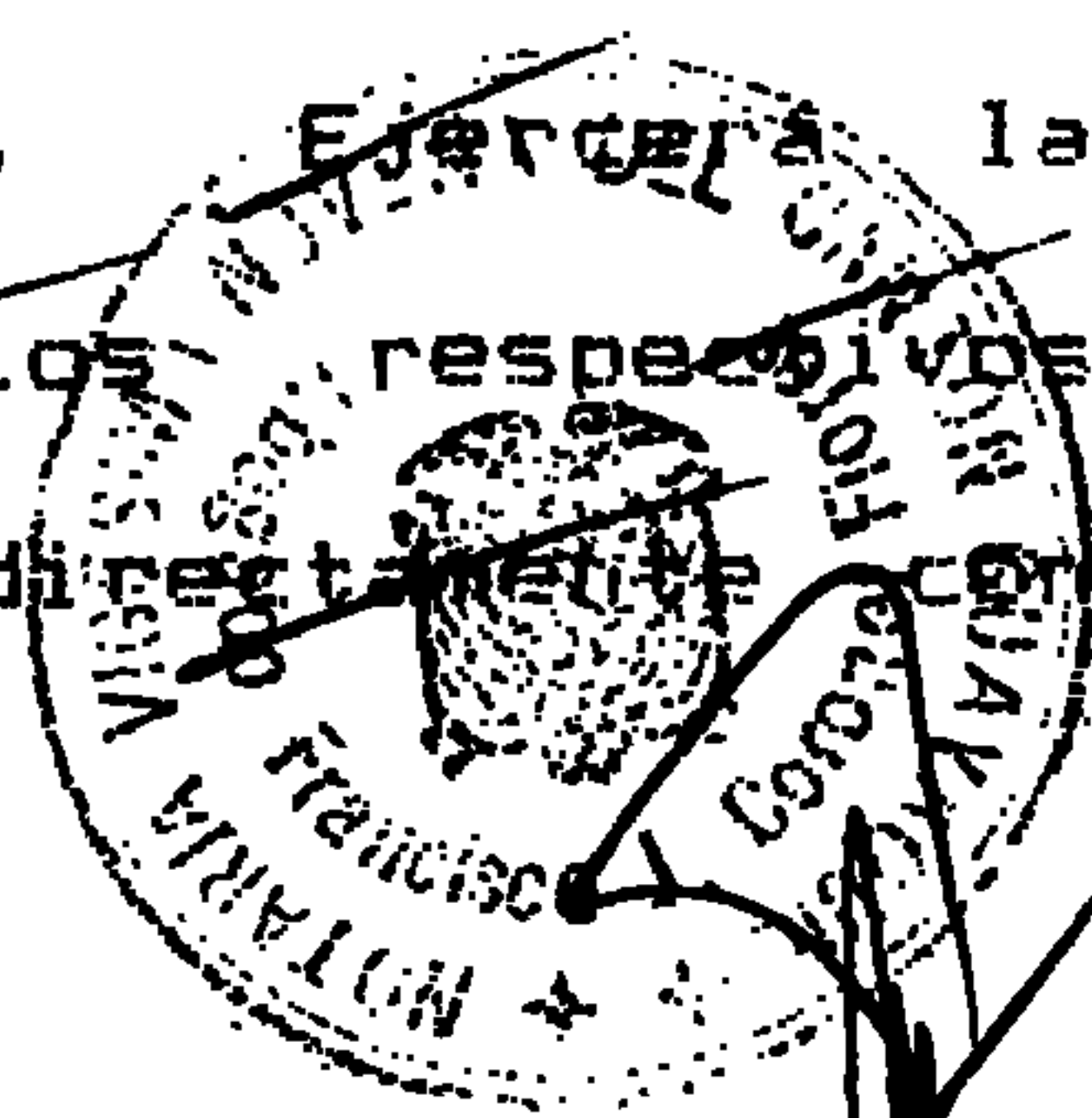


0004

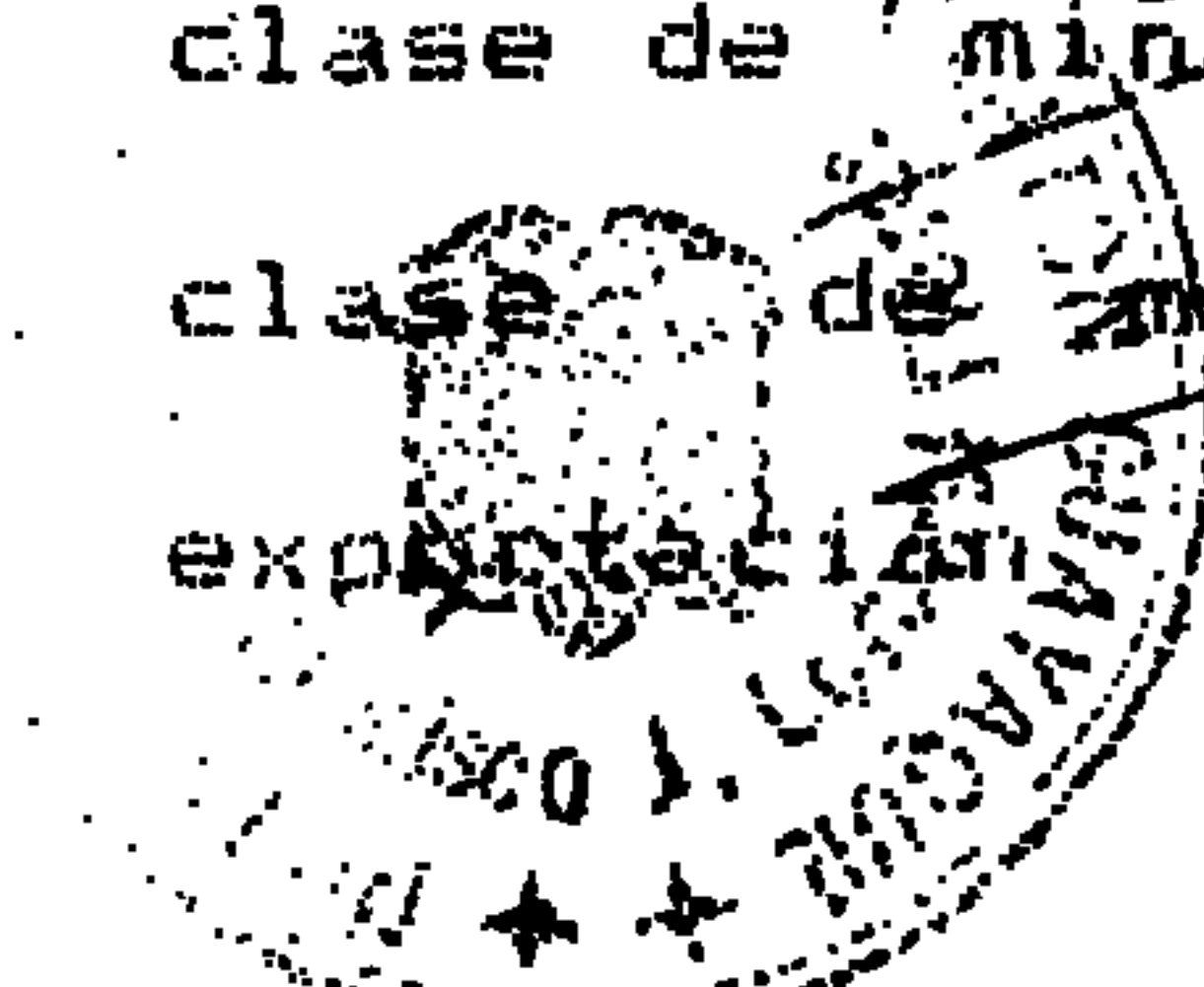
1 PASCUAL RODRIGUEZ HOLGUIN, JUAN EDMUNDO SANTANA ANCHUNDIA, GIL
2 ARMANDO TRIVIÑO LIMONES, GABRIEL RODOLFO VASQUEZ MOREIRA, HECTOR
3 SERGIO YUNGAICELA FLORES, MIGUEL ANGEL ZHUMI LAZO, WILFRIDO
4 ERNESTO ZAMBRANO CASTRO, todos por sus propios derechos,
5 domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad
6 ecuatoriana. SEGUNDA: La Compañía se constituye mediante este
7 contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías,
8 las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren
9 aplicables y por los Estatutos sociales que se inserten a
10 continuación: TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA 27 DE
11 ABRIL "COTRABRIL S.A.". CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION .-
12 FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO: ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese
13 en esta ciudad la Compañía que se denominará 27 DE ABRIL
14 "COTRABRIL S.A.", la misma que se registrará por las leyes del
15 Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se
16 expidieren: ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tendrá por objeto
17 dedicarse a: a) La importación, exportación, distribución,
18 compra, venta, comercialización de toda clase de automotores,
19 vehículos, repuestos, accesorios, lubricantes, así como el
20 alquiler de toda clase de vehículos; dar servicio de
21 mantenimiento, abastecimiento y reparación mecánica, hidráulica
22 y/o eléctrica de automotores livianos de equipos pesados y
23 camineros, enderezada y pintada de los mismos, toda clase de
24 productos plásticos para uso domésticos, industrial; toda clase
25 de combustible, gasolina, diesel, kerex, gas, máquinas
26 fotocopadoras, tintas y accesorios para máquinas
27 fotocopadoras, ropa, prenda de vestir y de indumentaria nueva
28 y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias

1 primas que las componen, equipos de imprenta y sus repuestos,
2 así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera), de
3 aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de bazar,
4 artículos de ferretería, artículos de artesanía,
5 electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de deporte
6 y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipo de
7 seguridad y protección industriales, instrumental médico,
8 instrumental de laboratorio, así como compra venta de repuestos
9 partes y piezas de automotores, equipos pesados y camineros,
10 Reparación de Contenedores tanto para carga refrigerada como
11 para carga no refrigerada. También se dedicará a la concesión
12 de plantas eléctricas, turbina, motores de combustión interna;
13 toda clase de juguetes y juegos infantiles, acoples de mangueras
14 y conexiones de maquinarias y más equipos mecánicos; de
15 pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero,
16 papelería y útiles de oficina, productos de vidrio y cristal,
17 toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de
18 terceros; de insumos o productos de origen agropecuario, avícola
19 e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas
20 alimenticias metalmecánica y textil, maquinarias y equipos
21 agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos; materiales de
22 construcción, asesoramiento y servicio de mantenimiento a los
23 equipos de defensa para las Fuerzas Armadas, también se dedicará
24 a la consolidación de carga y trámites aduaneros, así como a la
25 prestación de servicios portuarios y aduaneros. b) también se
26 dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares
27 y unifamiliares, construcción de toda clase de edificios,
28 centros comerciales, residenciales, condominios industriales; c)

1 Realizar ~~a través de terceros el transporte por vía terrestre de~~
2 ~~toda clase de mercaderías en general de pasajeros, cargo,~~
3 ~~materiales para la construcción, productos agropecuarios,~~
4 ~~bioacuáticos, embalaje y guarda muebles; d) También tendrá por~~
5 ~~objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras~~
6 ~~especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios.~~
7 ~~A la actividad pesquera en todas sus fases tales como captura,~~
8 ~~extracción, procesamiento y comercialización de especies~~
9 ~~bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en~~
10 ~~propiedad, arrendamiento o en asociación, barcos pesqueros,~~
11 ~~instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o~~
12 ~~cualquier otra forma para la comercialización, permuta,~~
13 ~~agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes~~
14 ~~inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria,~~
15 ~~comercialización de sus propios productos como los de terceros.~~
16 ~~e) La representación de empresas comerciales, agropecuarios,~~
17 ~~industriales, nacionales, internacionales, y aéreas; f) A la~~
18 ~~explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza~~
19 ~~y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá~~
20 ~~importar ganado y productos para la agricultura y ganadería,~~
21 ~~cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la~~
22 ~~agricultura y ganadería; g) Podrá realizar por cuenta propia y/o~~
23 ~~de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades:~~
24 ~~Instalación y explotación de establecimientos asistenciales,~~
25 ~~sanatorios, y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así~~
26 ~~como la atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la~~
27 ~~dirección técnica y administrativa de los respectivos~~
28 ~~establecimientos que se relacionan directa e indirectamente~~



1 el arte de curar; realización de estudios e investigaciones
2 científicas; fabricación y comercialización, importación y
3 exportación de productos químicos y farmacéuticos, aparatos e
4 instrumental médicoquirúrgico y ortopédico, y otro elemento que
5 se destine al uso y práctica de la medicina; h) Podrá prestar
6 asesoría en los campos jurídicos, económicos inmobiliario y
7 financiero; i) Instalación de Centros de Capacitación Automotriz
8 y afines, y asesoramiento técnico relacionado a este campo; j) Se
9 dedicará a prestar servicios de Agencias de Publicidad;
10 k) Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de
11 empresas; l) La selección de contratación, evaluación y
12 prestación de servicios de personal; ll) Servicios de limpieza y
13 de recolección de basura como su procesamiento; m) Venta de,
14 importación y servicio de computadoras y procesamiento de datos;
15 n) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista,
16 intermediaria, maandataria, mandante, agente y representante de
17 personas naturales y/o jurídicas; ñ) También se dedicará a la
18 compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías
19 anónimas y de participaciones de compañías limitadas; o)
20 Fomentar y desarrollará el turismo nacional e internacional,
21 mediante la instalación de agencias de alquiler de vehículos,
22 agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes,
23 cafeterías; p) Prestar todo tipo de servicios referente a la
24 construcción, mantenimiento de caminos etcétera; q) Se dedicará
25 a la prospección, explotación, adquisición, explotación de toda
26 clase de minas, fundición, refinación y comercialización de toda
27 clase de minerales; r) Importación, venta, fabricación,
28 exportación de centrales telefónicas, equipos de



1 telecomunicaciones, sistemas de radio enlace, suministros de
 2 baterías y motores generadores para sistemas de
 3 telecomunicaciones, instalación prueba y mantenimiento de
 4 centrales telefónicas así como; estadísticas, tráfico
 5 telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y
 6 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y
 7 motores generadores, construcción, mantenimiento y fiscalización
 8 de sistemas de redes telefónicas; construcción, mantenimiento y
 9 fiscalización de canalización telefónica; rr) Se dedica a la
 10 revisión y emisión de boletos, cheques de pasajeros manejo y
 11 asistencia en rampa, recepción y Asistencia de aduana; s)
 12 Transformación de materia prima en productos terminados y/o
 13 elaborado; t) También se dedicará a través de terceros a
 14 prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia
 15 de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y
 16 custodia de valores; u) Se dedicará a la promoción de toda clase
 17 de eventos artísticos nacionales e internacionales; v) Se
 18 dedicará a la educación en todo su nivel; w) Se dedicará a
 19 ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones; x)
 20 diseño, construcción de sistemas de riego, mantenimiento,
 21 comercialización, importación y exportación, materiales y
 22 equipos de sistemas de riego. La Compañía no podrá dedicarse a
 23 la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera.
 24 Para cumplir con su objetivo social podrá ejecutar actos y
 25 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan
 26 relación con el mismo. **ARTICULO TERCERO.** El plazo por el cual
 27 se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán
 28 a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el



plazo

1 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por
2 ciento del capital social. Las convocatorias deberan ser hechas
3 en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-**
4 Para constituir quórum en una Junta General, si se trata de
5 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas
6 que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no
7 conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el
8 ^{art. 279} artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías la
9 misma que contendrá la advertencia de que habrá quorum con el
10 número de accionistas que concurren. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**
11 Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por
12 medio de representantes acreditados mediante carta-poder.
13 **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias,
14 luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los
15 informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y
16 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias
17 y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas,
18 constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y,
19 por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden
20 hacerlas en ese período según los estatutos. **ARTICULO**
21 **VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y
22 actuará como Secretario el Gerente General pudiendo nombrarse,
23 si fuere necesario, un Director o Secretario ad-hoc. **ARTICULO**
24 **VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y
25 Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se
26 hayan puntualizado en la Convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO**
27 **SEGUNDO.-** Todos los acuerdos de la Junta General se tomarán por
28 simple mayoría de votos en relación al capital pagado

1 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley
2 o estos estatutos exigieren una mayor proporción, las
3 resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los
4 accionistas. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al terminarse la

5 Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso
6 para que el Gerente General, como Secretario redacte un acta,
7 resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de
8 que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
9 tales resoluciones o acuerdos estarán de inmediato en vigencia.

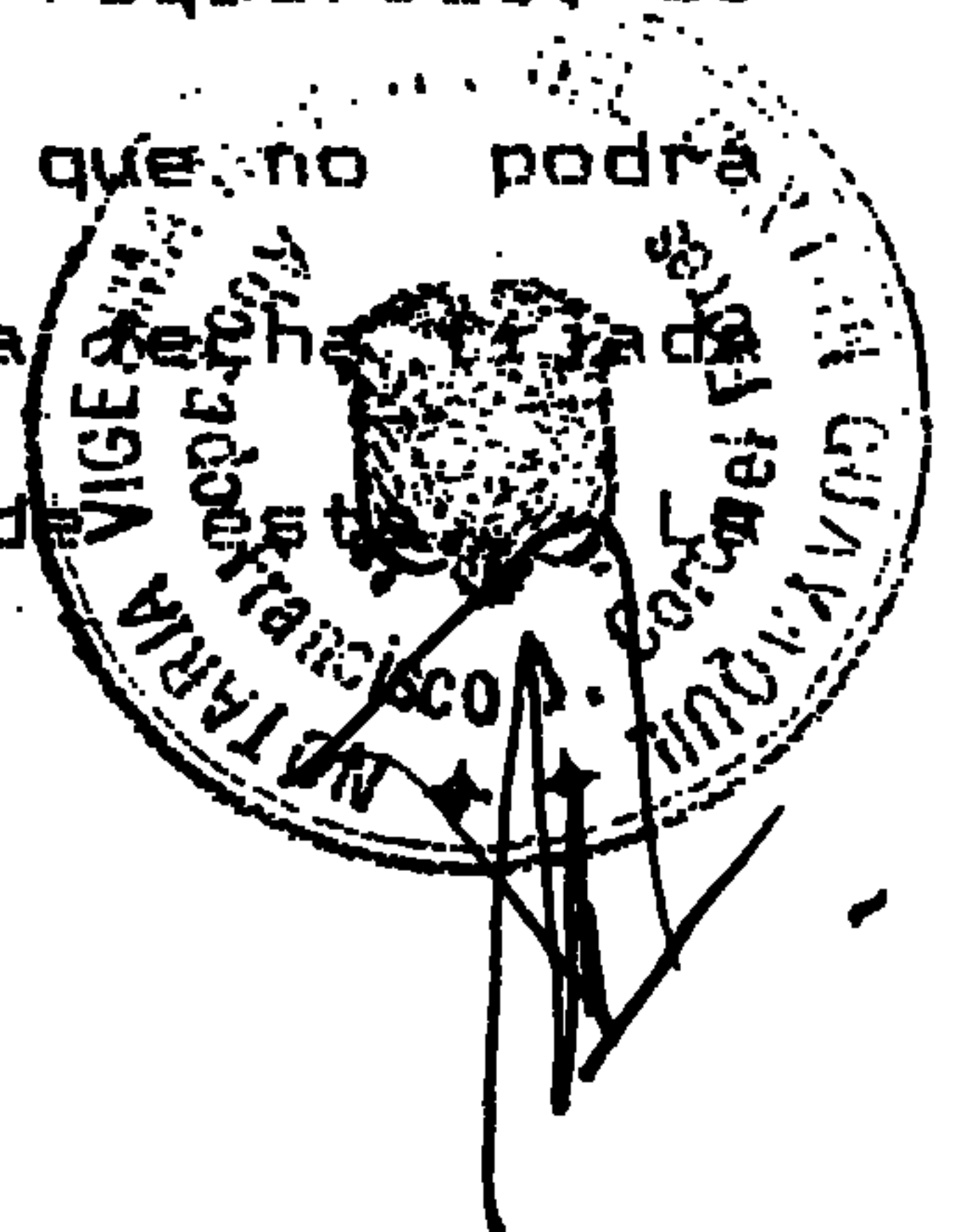
10 Todas las actas de Junta General serán firmadas por el
11 Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan
12 hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad
13 con el respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las

14 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si
15 se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de
16 acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la
17 Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta

18 General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar
19 vátransformación, la fusión, la disolución anticipada de la
20 Compañía, la reactivación de la compañía en proceso de

21 liquidación, la convalidación y en general, cualquier
22 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la
23 mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la
24 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego

25 de la segunda convocatoria no hubiere el quorum, requerido, se
26 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá
27 demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada
28 para la primera reunión, ni modificar el objeto de la misma.



1 Junta General así convocada se ~~constituirá~~ con el número de
2 accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos
3 antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la
4 convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son
5 atribuciones de la Junta General ordinaria o extraordinaria: a)
6 Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de
7 la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus
8 funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Ellegir
9 uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones;
10 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser
11 presentados con el informe del comisario en la forma establecida
12 en artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías
13 vigente, d) Resolver acerca de la distribución de los
14 beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del
15 capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia,
16 enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes
17 inmuebles de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución
18 o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo
19 señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la
20 Ley. h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los
21 asuntos que se someten a su consideración, de conformidad con
22 los presentes estatutos; y. j) Resolver los asuntos que le
23 corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o
24 reglamentos de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son
25 atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a)
26 Ejercer individualmente la representación legal, judicial y
27 extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio,
28 general y suficiente los establecimientos, empresas,



REPUBLICA DEL ECUADOR

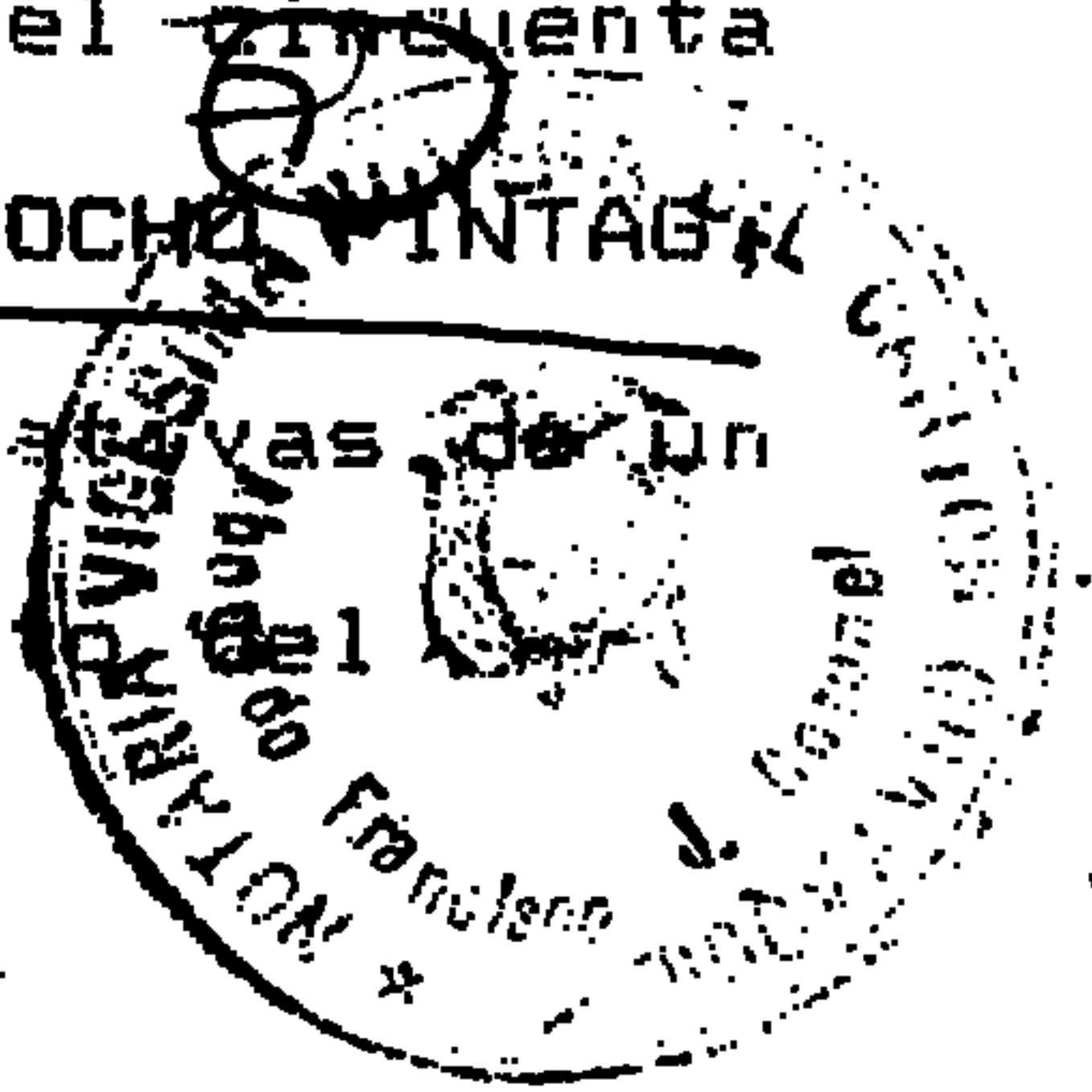
AB. FRANCISCO J. CORONEL FLORES

NOTARIO XXIX - GUAYAQUIL

0009

1 instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de
2 ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que
3 las señaladas en estos Estatutos, c) Dictar el presupuesto de
4 ingreso y gastos, d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
5 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
6 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e)
7 Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento
8 civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y
9 despedir trabajadores, previa a las formalidades de Ley,
10 constituir mandatarios generales y especiales, previa la
11 autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir
12 las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y
13 hacer cumplir las resoluciones de la Junta general de
14 Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y
15 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de
16 sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los
17 estatutos; y j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones
18 de la Compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento
19 para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado
20 por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el
21 reemplazado. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** El ~~Vicepresidente~~ de la
22 Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a)
23 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; b)
24 Las demás ~~atribuciones~~ y deberes que le determinen el Gerente y
25 Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma. El
26 Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial ni
27 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en
28 que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con

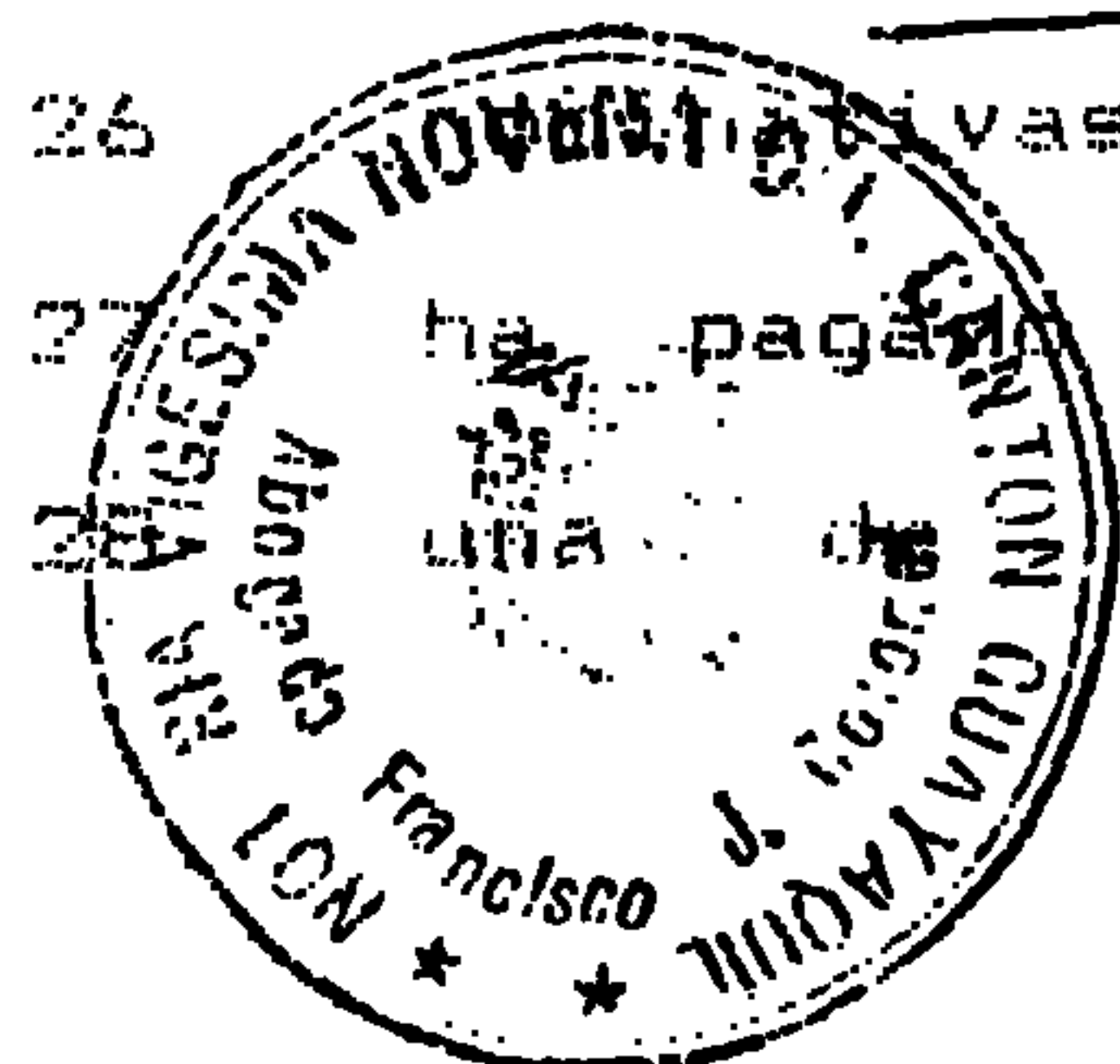
1 lo establecido en el Artículo anterior. **ARTICULO VIGESIMO**
2 **NOVENO.**— Son atribuciones y deberes del o los comisarios , lo
3 dispuesto en el artículo ~~trescientos veintiuno~~ de la Ley de
4 Compañías. **CAPITULO CUARTO:ARTICULO TRIGESIMO.**— La Compañía se
5 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en
6 tal caso, entrará en liquidación, la que estara a cargo del
7 Gerente General y Presidente. **CUARTA: DE LA SUSCRIPCION DEL**
8 **CAPITAL SOCIAL:** El capital de la Compañía ha sido suscrito y
9 pagado de la manera siguiente: el señor SEGUNDO CALISTO AMAGUAYA
10 CHANGO ha suscrito trescientas acciones ordinarias y nominativas
11 de un mil sucres cada una y ha pagado el cincuenta por ciento
12 del valor de cada una de ellas y, JONNY JAVIER ABAD FARINO, ha
13 suscrito trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil
14 sucres cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de
15 cada una de ellas, PABLO ABSALON CEVALLOS PENAFIEL, ha suscrito
16 trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres
17 cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada
18 una de ellas, GUSTAVO GIRON SILEMA, ha suscrito trescientas
19 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha
20 pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas,
21 LUIS IGNACIO INGA PARRA, ha suscrito trescientas acciones
22 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado
23 el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, SEGUNDO
24 GONZALO MALISA, ha suscrito trescientas acciones ordinarias y
25 nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado el cincuenta
26 por ciento del valor de cada una de ellas, PEDRO MOROCHO VINTAGUA
27 ha suscrito trescientas acciones ordinarias y nominativas de un
28 mil sucres cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del





8

1 valor de cada una de ellas, PEDRO GREGORIO OVIEDO HOLGUIN, ha
2 suscrito trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil 300
3 sucres cada una y ha pagado el cinquenta por ciento de cada una
4 de ellas, CARLOS JOSE PARRALES SANTANA, ha suscrito trescientas 300
5 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha
6 pagado el cinquenta por ciento del valor de cada una de ellas,
7 MIGUEL RODRIGO POGYO VINTIMILLA, ha suscrito trescientas 300
8 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de
9 ellas y ha pagado el cinquenta por ciento de cada una de ellas,
10 CARMELO PENAFIEL CEVALLOS, ha suscrito trescientas acciones 300
11 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado
12 el cinquenta por ciento de cada una de ellas, MAXIMA DANNY
13 SALTOS MANTUANO, ha suscrito trescientas acciones ordinarias de 300
14 un mil sucres cada una y ha pagado el cinquenta por ciento del
15 valor de cada una de ellas, EDGAR RIGOBERTO CASCO, ha suscrito 300
16 trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres
17 cada una y ha pagado el cinquenta por ciento del valor de cada
18 una de ellas, RICARDO PASQUAL RODRIGUEZ HOLGUIN, ha suscrito 300
19 trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres
20 cada una y ha pagado el cinquenta por ciento del valor de cada
21 una de ellas, JUAN EDMUNDO SANTANA ANCHUNDIA, ha suscrito
22 trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil
23 sucres cada una y ha pagado el cinquenta por ciento
24 del valor de cada una de ellas, GIL ARMANDO TRIVINO 300
25 LIMONES, ha suscrito trescientas acciones ordinarias y
26 nominativas de un valor de un mil sucres cada una y
27 ha pagado el cinquenta por ciento del valor de cada
28 una de ellas, GABRIEL EDOLFO VASQUEZ MOREIRA, ha 300



60.000.000

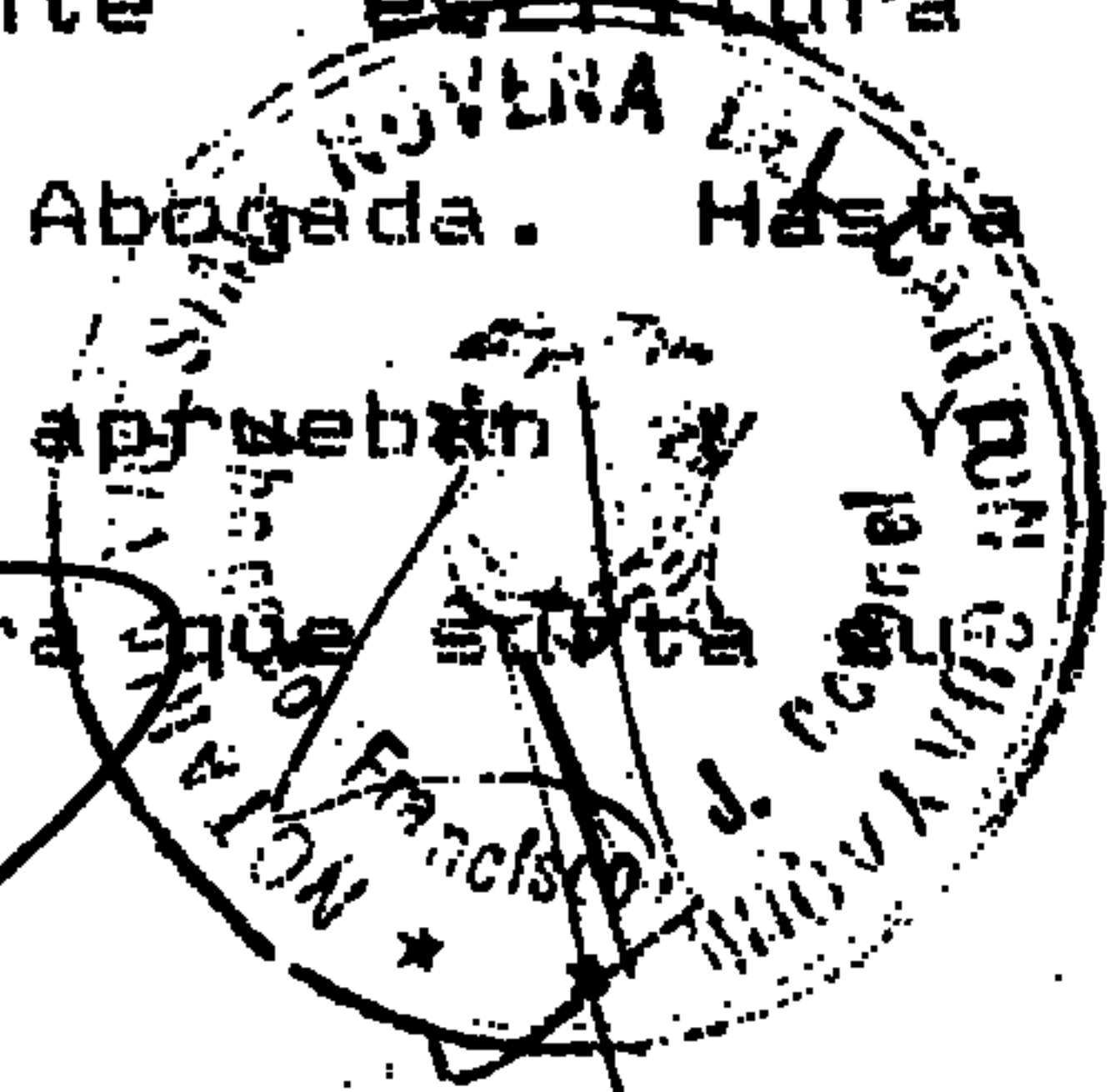
1 suscrito ~~trescientas~~ acciones ordinarias y nominativas de
2 un mil sucres cada una y ha pagado el cincuenta ⁽¹⁸⁾ por
3 ciento del valor de cada una de ellas, HECTOR SERGIO

4 YUNGAICELA FLORES, ha suscrito ~~trescientas~~ acciones
5 ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres
6 cada una y ha pagado el cincuenta ⁽¹⁹⁾ por ciento del valor
7 de cada una de ellas, MIGUEL ANGEL ZHUMI LAZO, ha

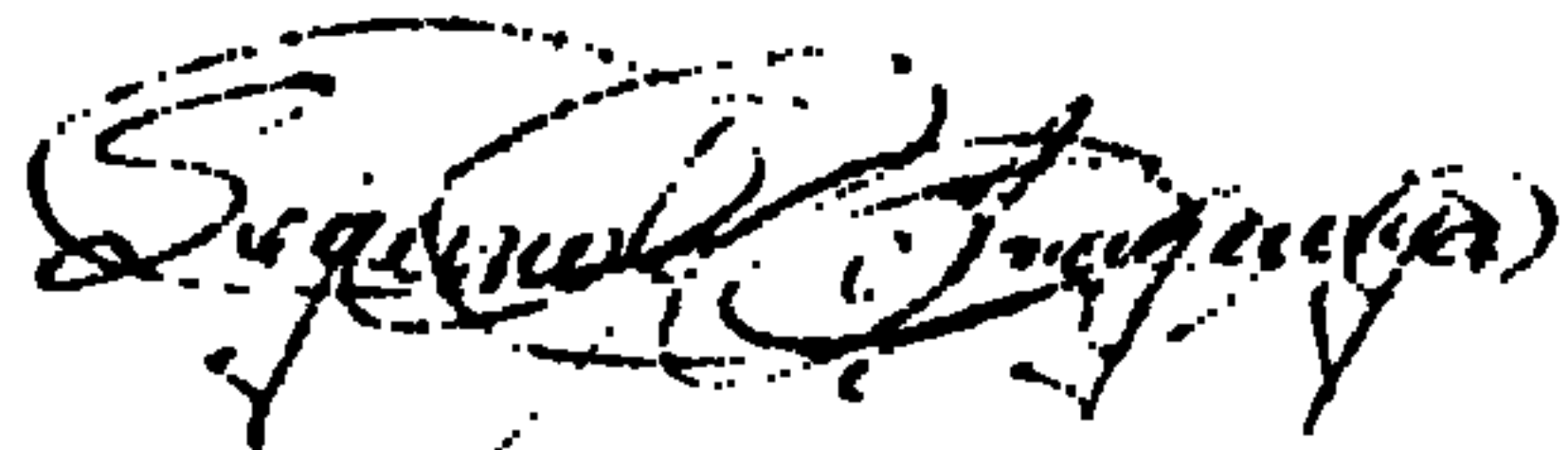
8 suscrito ~~trescientas~~ acciones ordinarias y nominativas de
9 un mil sucres cada una y ha pagado el cincuenta ⁽²⁰⁾ por
10 ciento del valor de cada una de ellas, WILFRIDO ERNESTO ZAMBRANO

11 CASTRO, ha suscrito ~~trescientas~~ acciones ordinarias y
12 nominativas de un mil sucres cada una de ellas y ha pagado el
13 cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme
14 consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital
15 otorgado por el BANCO DEL PROGRESO. Los accionistas pagarán el
16 cincuenta por ciento del valor de cada una de las acciones que
17 han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario.

18 QUINTA.- Queda expresamente autorizada la Abogada Matilde
19 Betancourt Guerra para realizar todas las diligencias legales y
20 administrativas para obtener la aprobación y registro de esta
21 Compañía, inclusive la obtención del ~~Registro Unico~~ de
22 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el
23 Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el
24 BANCO DEL PROGRESO, y las demás cláusulas de estilo
25 que aseguren la validez de la presente escritura
26 constitutiva de Compañías. Firmado Ilegible Abogada. Hasta
27 aquí la minuta que los comparecientes la aprueban y
28 el Notario la elevo a escritura pública para que ~~esté~~



efecto legal consiguiente. Leida que les fue a los
comparecientes esta escritura integramente por mí el Notario
dicho otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en
unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



(1)

SEGUNDO CALISTO AMAGUAYA CHANGO

Céd. Ciud. No: 091041117-2

Cert. Vot. No: 0029-152



(2)

JONNY JAVIER ABAD FARINO

Céd. Ciud. No: 091170189-4

Cert. Vot. No: 0001-092



(3)

PABLO ABSALON CEVALLOS PENAFIEL

Céd. Ciud. No: 080110328-4

Cert. Vot. No: 1501885



GUSTAVO GIRON SILEMA

Céd. Ciud. No: 090676223-2

Cert. Vot. No: 0062-087



(4)

LUIS IGNACIO INGA PARRA

Céd. Ciud. No: 030100400-2



1 Cert. Vol. No: 0316-237

2  ⑥
3
4 SEGUNDO GONZALO MALISA

5 Ced. Ciudad. No: 020098968-9

6 Cert. Vol. No: 034232

7  ⑦
8
9 PEDRO MOROCHO PINTAG

10 Ced. Ciudad. No: 060207313-2

11 Cert. Vol. No: 1240832

12  ⑧
13
14 PEDRO GREGORIO OVIEDO HOLGUIN

15 Ced. Ciudad. No: 130211617-1

16 Cert. Vol. No: 0032259

17  ⑨
18
19 CARLOS JOSE PARRALES SANTANA

20 Ced. Ciudad. No: 091080298-2

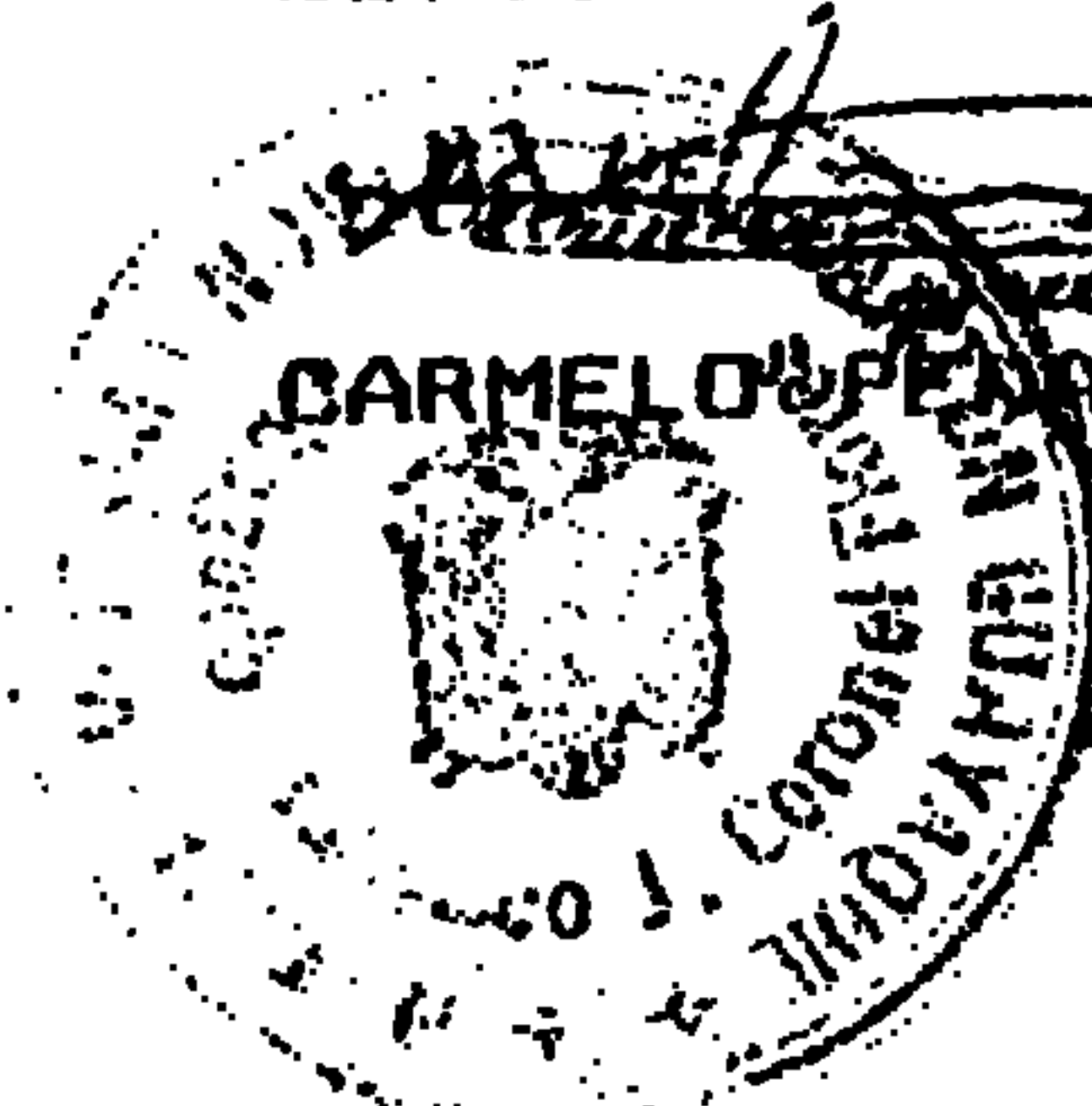
21 Cert. Vol. No: 0502256

22  ⑩
23
24 MIGUEL RODRIGO POBAYO VINTIMILLA

25 Ced. Ciudad. No: 010229617-5

26 Cert. Vol. No: 0019-218

27  ⑪
28
29 CARMELO Y RAFAEL CEVALLOS



Céd. Ciud. No: 170432732-7 X

Cert. Vot. No: 0056-127

Maxima Danny
MAXIMA DANNY SALTOS MANTUANO +

Céd. Ciud. No: 091743256-5

Cert. Vot. No: 0619 -094

Edgar Rigoberto Casco
EDGAR RIGOBERTO CASCO

Céd. Ciud. No: 0601732423 X

Cert. Vot. No: 0735239

Ricardo Pascual Rodríguez Holguín
RICARDO PASCUAL RODRÍGUEZ HOLGUÍN

Céd. Ciud. No: 091170838-6

Cert. Vot. No: 0588-216

Juan Edmundo Santana
JUAN EDMUNDO SANTANA ANCHUNDIA

Céd. Ciud. No: 09-1551975-4

Cert. Vot. No:

Gil Armand Trivino Limones
GIL ARMANDO TRIVINO LIMONES

Céd. Ciud. No: 090577930-2



1 Cert. Vot. No: 0095-141

2 *[Signature]*

17

4 GABRIEL RODOLFO VASQUEZ MOREIRA

5 Céd. Ciud. No: 170688596-7

6 Cert. Vot. No: 285-234

18

8 *[Signature]*

9 HECTOR SERGIO YUNGAICELA FLORES

10 Céd. Ciud. No: 030086856-9

11 Cert. Vot. No: 0747-215

19

13 *[Signature]*
14 MIGUEL ANGEL ZHUMI LAZO

15 Céd. Ciud. No: 030043782-9

16 Cert. Vot. No: 076204

18 *[Signature]*

20

19 WILFRIDO ERNESTO ZAMBRANO CASTRO

20 Céd. Ciud. No: 091018389-6

21 Cert. Vot. No: 0096-071

22 *[Signature]*
23 *[Signature]*
24 *[Signature]*
25 *[Signature]*
26 *[Signature]*
27 *[Signature]*
28 *[Signature]*

GCC/499



SE OTOR-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
AB. FRANCISCO J. CORONEL FLORES
NOTARIO XXIX - GUAYAQUIL

00013

gô ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA, de la escritura de Constitución de Compañía a denominarse 27 de Abril "COTRABRIL S.A." que sello, rúbrico y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.-

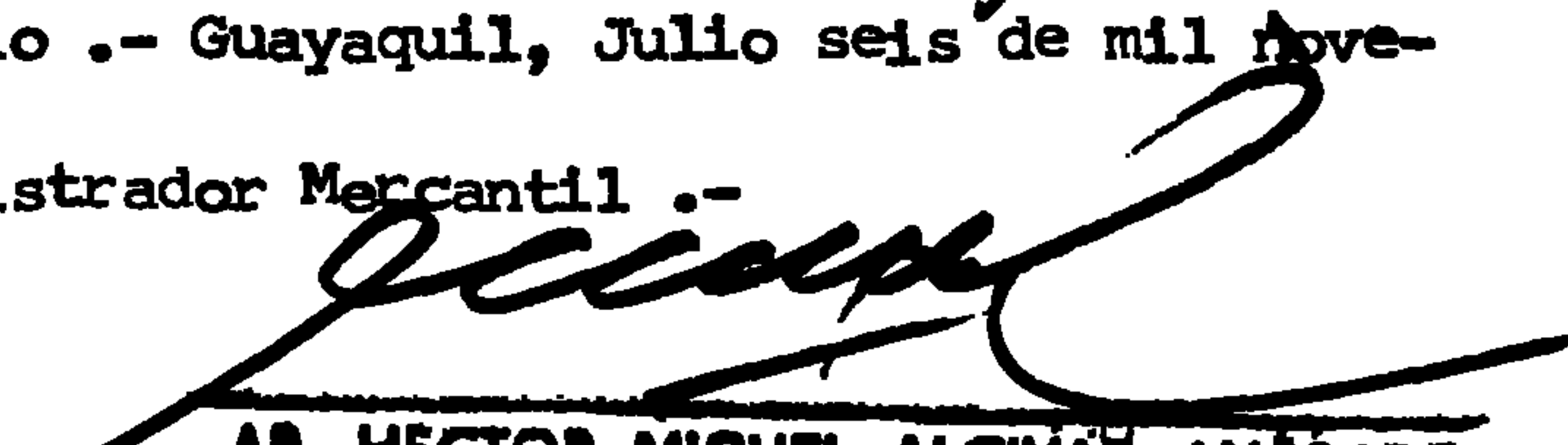
NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-RAZÓN.-SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL ONCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, TOMÉ NOTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE-OCHO-DOS-UNO-UNO-CERO-CERO-CERO-DOS-NUEVE-OCHO-DOS, EMITIDA POR EL SEÑOR OTTÓN MORÁN RAMÍREZ, INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL; POR LA QUE SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 27 DE ABRIL "COTRABRIL S.A."- DOY FÉ.-
GUAYAQUIL, 1 DE JULIO DE 1998.



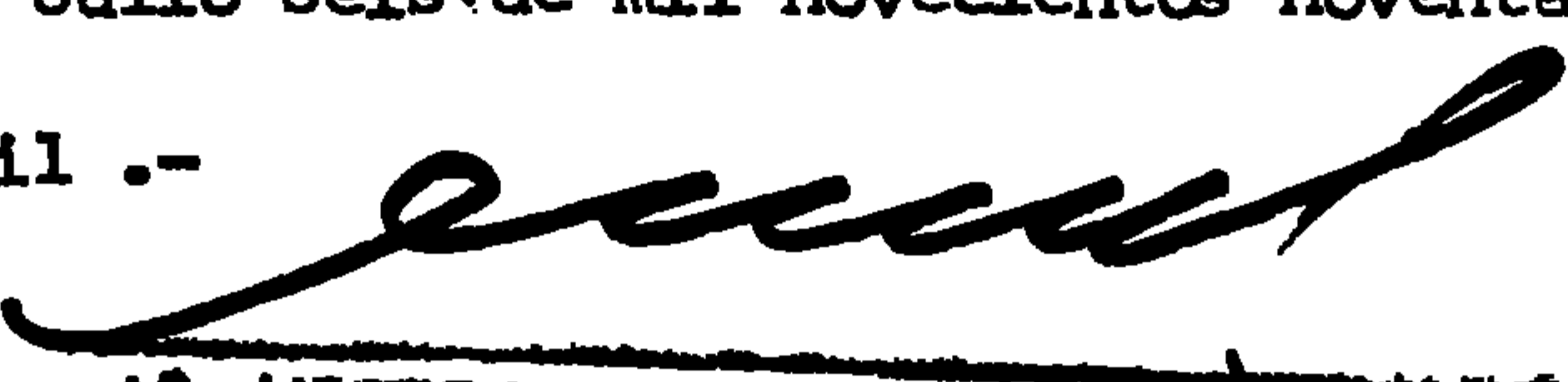
Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 98-2-1-1-0002982, dictada el 26 de Junio de 1.998, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCIÓN de la Compañía denominada 27 DE ABRIL "COTRABRIL S.A.", de fojas 51.351 a 51.373, número 13.260 del Registro Mercantil y anotada ba-

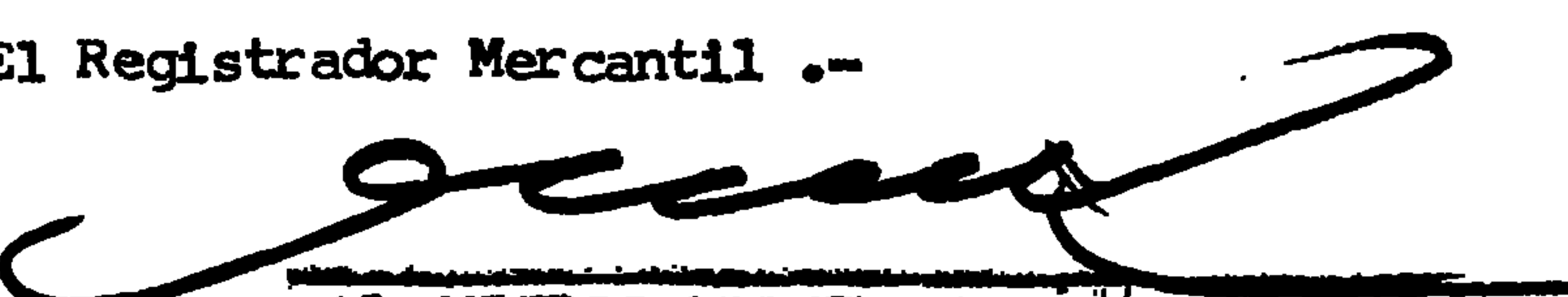
jo el número 20.337[✓] del Repertorio .- Guayaquil, Julio seis[✓] de mil nove-
cientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

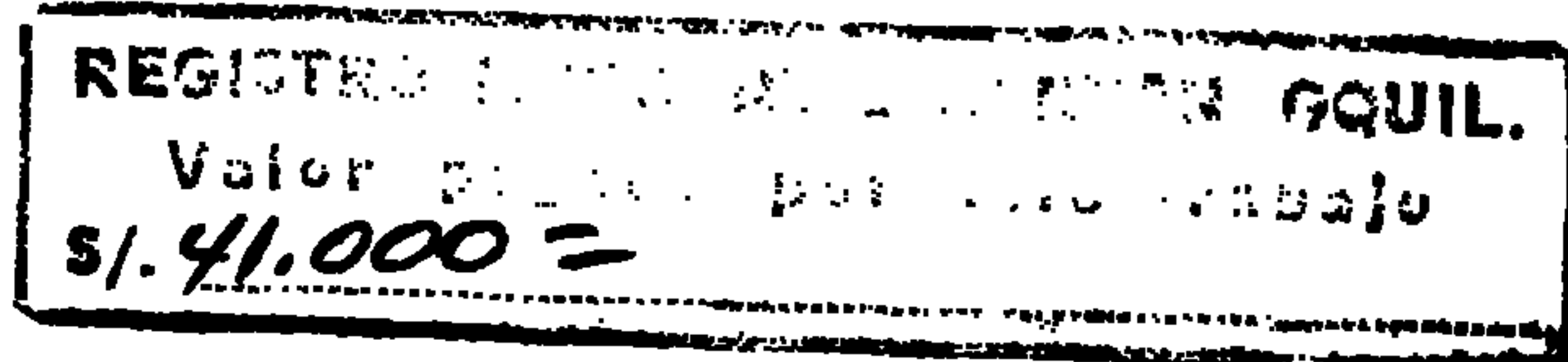

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy,[✓] he archivado una copia auténtica de la
citada escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
733,[✓] dictado el 22 de Agosto de 1.975,[✓] por el Señor Presidente de la Re-
pública, publicado en el Registro Oficial # 878[✓] del 29 de Agosto de -
1.975[✓] .- Guayaquil, Julio seis[✓] de mil novecientos noventa i ocho.- El -
Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy,[✓] se ha archivado el certificado de Afi-
liación a la Cámara de Comercio de Guayaquil de la Compañía denominada
27 DE ABRIL "COTRABRIL S. A." .- Guayaquil, Julio seis[✓] de mil nove-
cientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



I

00023

OFICIO NO. SC.SG.98. 0009112

Guayaquil, 21 AGO. 1998

Señor Gerente
BANCO DEL PROGRESO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía 27 DE ABRIL "CONTABRIL S.A.", 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,

U

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/jcv