



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

00000002

1



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA **ACADEMIA NAVAL BUQUE
MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.).-----**
CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 2.000.00.-
CAPITAL SUSCRITO: US \$ 1.000.00.---
CAPITAL PAGADO: US \$ 500.00.-----

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador el día de hoy, uno de
Junio del año dos mil cuatro, ante mí **DOCTOR PIERO
GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular **TRIGESIMO**, de
este cantón, comparecen, por sus propios derechos las
señoras **LAURA POLICARPA CUEVA OLEA VIUDA DE SALCEDO**,
viuda, ejecutiva; y, **SUSANA MARGARITA SALCEDO CUEVA DE
EGAS**, casada, ejecutiva; ambas comparecientes son
mayores de edad, ecuatorianas, domiciliadas en esta
ciudad y hábiles en consecuencia para obligarse y
contratar, a quienes de conocer doy fe, en virtud de
haberme exhibido sus documentos de identificación.-
Bien instruidas en el objeto y resultados de esta
escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que
proceden como queda indicado y con amplia y entera
libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta y
demás documentos, del tenor siguiente:- **"SEÑOR
NOTARIO:-** Sirvase incorporar en el protocolo de
Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste
el siguiente contrato de constitución de compañía y el
estatuto de una sociedad anónima, de conformidad con
las cláusulas que a continuación se indica.- **PRIMERA:**

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

CONTRATO DE SOCIEDAD.- Las comparecientes, Señoras: Laura Policarpa Cueva Olea viuda de Salcedo, viuda; Susana Margarita Salcedo Cueva de Egas, casada; todas ellas ecuatorianas, mayores de edad, domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, con plena capacidad civil y por sus propios derechos declaran: a) Que han convenido en constituir una sociedad anónima denominada **ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.)**; la misma que sujetara su existencia legal a la Ley de Compañías, al Código de Comercio, al Estatuto Social que se contiene en la Cláusula segunda de este instrumento, así como a las demás leyes que le fueren aplicables; b) Que el capital con el que se constituye la sociedad es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en cien acciones ordinarias, nominativas y de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que ha sido suscrito y pagado en la forma indicada en las cláusulas tercera y cuarta de este instrumento; y que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas, prefiriendo a los accionistas existentes en proporción de sus acciones, para la suscripción del aumento; c) Que el objeto, plazo, domicilio, régimen de representación y administración, y demás estipulaciones concernientes a la sociedad constan en el estatuto que se detalla a continuación.

SEGUNDA:- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA, ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.).- Artículo Primero: DENOMINACION Y OBJETO.- Con los presentes



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

00000003



3

se constituye la sociedad anónima que se denominará ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL) y el objeto y la actividad principal de la compañía será el de dedicarse a la educación escolar, tanto primaria, secundaria y universitaria, cursos temporales de niños y adultos, internados, intercambios estudiantiles, para tales fines la compañía podrá crear y administrar Centros Educativos y formales para la capacitación y formación de personas de cualquier naturaleza que fueren, podrá para este fin dedicarse a la actividad docente. Organizar módulos educativos y formativos ocasionales o permanentes, dirigidos a temas o áreas específicas o de especialización; celebrar convenios o acuerdos con Instituciones educativas nacionales o extranjeras, con ámbito nacional o internacional, a efecto de viabilizar la consecución de los objetivos puntualizados en líneas anteriores; Importación de los bienes necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en líneas precedentes; Organizar grupos de turismo estudiantil nacional y/o internacional, o convenios de intercambios estudiantiles hacia y desde cualquier parte del mundo, intercambios culturales de carácter nacionales y/o internacionales, para cuyo propósito podrá suscribir o realizar convenios con instituciones privadas y/o públicas ya sean nacionales o extranjeras; convenios con agencias de viajes de turismo, de alquiler de vehículos de transporte aéreo y/o

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

terrestres: Podrá importar libros y revistas educativas ya sea para su uso y/o de terceros. También podrá realizar kermesses, actos recreativos de cualquier naturaleza, espectáculos estudiantiles y/o públicos: Podrá además intervenir en la constitución de Sociedades de objetos afines al suyo y/o podrá adquirir acciones en compañías o sociedades existentes, sean nacionales o extranjeras. Para el cumplimiento de sus objetivos la sociedad podrá adquirir, conservar, gravar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, girar, aceptar, negociar, cancelar y descontar toda clase de documentos negociables, civiles y mercantiles: concurrir a la constitución de otras compañías, suscribir y adquirir acciones o partes de interés en ellas o incorporarse a ellas, siempre que tengan actividades similares o conexas a las expresadas anteriormente y que en algún modo estén relacionadas con las mismas, y efectuar, celebrar o ejecutar todo acto o contrato que se relacione directamente con el objeto principal y social de la compañía. Así también la compañía podrá actuar en calidad de representante de compañías extranjeras en actividades afines a su objeto social. En fin podrá celebrar tanto en el país como en el extranjero todos los actos y contratos permitidos por la Ley, relacionados con su objeto y permitido por las leyes ecuatorianas.- **Artículo Segundo: Domicilio y Plazo.**- La sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador,



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000004

5



establecer sucursales y agencias en cualquier parte de la república o del exterior. El Plazo por el cual se forma la sociedad es de setenta años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura que contenga el contrato de constitución de la misma.- Artículo Tercero:- Capital y Acciones.- El capital Autorizado de la compañía es de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito de Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cien acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una, numeradas del cero cero uno al cien inclusive, las que serán emitidas en títulos que podrán representar una o más acciones, los títulos y las acciones deberán estar suscritos por el Presidente y el Gerente General de la compañía. Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía procederá a anular el título o certificado, previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la misma, y transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación se anulará el respectivo título debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en las Juntas Generales, en proporción a su valor pagado, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

en dichas juntas generales. Las acciones se anotarán en el libro de acciones y accionistas donde se registrarán también los traspasos o transferencias de dominio o pignoración de las mismas. La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas; entre tanto solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **Artículo Cuarto:** **Del Gobierno y la Administración de la Compañía.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas que constituye el órgano supremo, y, la Administración de la misma se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General de acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto. Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y salvo lo indicado en el artículo quinto se reunirá en el domicilio principal de la sociedad previa convocatoria efectuada por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. Estas convocatorias podrán ser efectuadas por el Presidente o Gerente General de la sociedad. Las Juntas serán presididas por el Presidente de la sociedad o quien haga sus veces, o por quien designe la Junta en caso de inasistencia o falta de aquello; y, actuará como Secretario el Gerente General o la persona designada por la Junta a falta de estos, pudiendo nombrarse un Director de la Sesión y/o

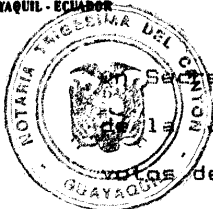


REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000005

7



Secretario Ad-Hoc. Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos de capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas aun cuando no hubieren concurrido a ella. Para constituir quórum en una Junta General se requiere, si se tratase de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado; de no conseguirlo se hará una nueva convocatoria conforme lo determina el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurren. Los accionistas podrán concurrir a las juntas generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. Los administradores i comisarios no podrán ser representantes de los accionistas.- Artículo Quinto: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, se entenderán legalmente convocadas y quedarán validamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para cualquier asunto siempre que está presente la totalidad del capital social pagado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Artículo Sexto:

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Actas.- Todas las Actas de las sesiones de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General en calidad de Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se extenderán a maquina en hojas debidamente foliadas y se llevarán de conformidad con el respectivo reglamento.- Artículo

Séptimo: **Atribuciones de las Juntas Generales.-** Las Juntas Generales tienen poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la sociedad. Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir y/o remover al Presidente y al Gerente General de la Compañía quienes durarán Cinco Años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir y/o remover a uno o más Comisarios, quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



0000006

9

Sociedad, i) Conocer de los asuntos que se someten a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; j) Resolver los asuntos que le correspondan

por la Ley, por los presentes estatutos o Reglamentos de la Compañía.- **Artículo Octavo:-** De Las Juntas

Ordinarias y Extraordinarias.- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las convocatorias deberá expresarse el lugar, día, hora y objeto de la reunión; La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo, previa convocatoria del Presidente o del Gerente General por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser efectuadas en la misma forma que las ordinarias. En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria con las excepciones de Ley.- **Artículo**

Noveno: En la Junta General Ordinaria, luego de verificarse el quórum, se dará lectura y discusión a

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

los informes de los administradores y comisarios. luego se conocerá y aprobará el balance y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas. constitución de reservas. proposiciones de los accionistas; y. por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período. según los estatutos.- Artículo

Décimo: Al terminar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un Acta-Resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entraran de inmediato en vigencia.- Artículo Undécimo:

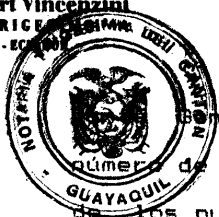
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital. la transformación. la fusión. la disolución anticipada de la compañía en proceso de liquidación. la convalidación. y en general cualquier modificación de los estatutos. tendrá que concurrir a ella el setenta y cinco por ciento del capital social pagado. En segunda convocatoria bastará con la representación de la tercera parte del capital social pagado, si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido. se procederá a efectuar una tercera convocatoria. la que no podrá demorar mas de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión. ni modificar el objeto de esta. La



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini

NOTARIO TRICESIMO DEL
GUAYAQUIL - ECUADOR



11

00000007

General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.

Artículo duodécimo: Del Presidente y del Gerente General.- La sociedad tendrá un Presidente y un Gerente General que serán elegidos por la Junta General de Accionistas, los cuales podrán ser o no socios de la compañía, durarán Cinco Años en sus funciones y continuarán en su cargo no obstante el vencimiento del período para el que fueron elegidos, hasta que sean legalmente reemplazados por quien designe la Junta, a menos que hayan transcurrido treinta días desde aquel en que presentaron la renuncia si la hubiere, podrán ser reelegidos indefinidamente.- Artículo décimo

tercero: Del Presidente.- Corresponde al Presidente:

a) Presidir las Sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Firmar las Actas de las Sesiones y los Titulos de las acciones; c) Supervigilar el cumplimiento de la Ley, de estos estatutos y de las resoluciones de la Junta General por parte de las personas o empleados de la compañía; y, d) Todas aquellas atribuciones señaladas en estos estatutos, en la Ley y las que confiera la Junta General de Accionistas.- Artículo décimo cuarto:- Deberes y

Atribuciones del Gerente General.- Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la

P. h.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRICESIMO DEL
GUAYAQUIL - ECUADOR

compañía: b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su personal y absoluta responsabilidad, para lo cual podrá abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles relacionadas con el objeto social; e) Suscribir pagares, Letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que oblique a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previo el cumplimiento de las formalidades legales, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General; h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; i) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; j) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y. k) Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos.- Artículo décimo quinto:

Subrogación.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Presidente será reemplazado



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

13

00000008



por falta de Gerente General y a falta temporal o permanente del Gerente General, el Presidente deberá reemplazarlo con las atribuciones y deberes inherentes a dicho cargo, pero sin perder su calidad de Presidente hasta que se designe un nuevo Gerente General.- Artículo

décimo sexto: De los Comisarios.- La Junta General elegirá uno o más Comisarios principales para que examinen la marcha económica de la compañía e informe acerca de ella a la Junta General. Al mismo tiempo la Junta deberá nombrar un suplente llamado a actuar por falta o impedimento del o de los principales. La Junta General puede pedir al Comisario cualquier información relacionada con la marcha económica de la sociedad, en el momento que lo estimare conveniente. Durará dos años en sus funciones y sus atribuciones serán las establecidas en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. Artículo décimo séptimo:

Disolución y Liquidación.- La Sociedad se disolverá por la expiración del plazo para el que fue constituida, por resolución de la Junta General o por cualquier otra causa determinada en la Ley de Compañías. En tal caso entrará en liquidación, la que estará a cargo del Presidente o del Gerente General.

Artículo décim octavo: Disposiciones Generales.- Cualquier otro asunto que no estuviere contemplado en estos estatutos y para cuya decisión no haya establecido la Ley la forma de solucionarlo, será resuelto por la Junta General de Accionistas.- TERCERA:

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: DE LA SUSCRIPCION.- El capital de la compañía ha sido suscrito por los accionistas de la siguiente forma: La Señora Laura Policarpa Cueva Olea viuda de Salcedo, por sus propios derechos ha suscrito Setenta Acciones ordinarias, nominativas y de diez dólares cada una; la Señora Susana Margarita Salcedo Cueva de Egas: por sus propios derechos ha suscrito Treinta Acciones Ordinarias, Nominativas y de diez dólares cada una.- **CUARTA: DEL**

CAPITAL SOCIAL PAGADO.- El capital social de la compañía ha sido pagado por los accionistas de la siguiente forma:- La Señora Laura Policarpa Cueva Olea vda. de Salcedo, paga en dinero en efectivo la cantidad de Trescientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, es decir el cincuenta por ciento del valor total de cada una de las acciones por ella suscritas; la Señora Susana Margarita Salcedo Cueva de Egas, paga en dinero en efectivo la cantidad de Ciento Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, es decir el cincuenta por ciento del valor total de cada una de las acciones por ella suscritas. El saldo del Cincuenta por ciento de cada una de las acciones suscritas y no pagadas, será pagado en el plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. Las aportaciones efectuadas en dinero en efectivo por los accionistas constan en el certificado de integración de capital de la compañía, que se inserta y formará parte integrante



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

00000009

15



esta escritura.- **QUINTA: DISPOSICIONES**
LAS.- Los accionistas fundadores autorizan expresamente al Abogado Luis Alfredo Mancheno Heinert, para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el registro de la compañía.- Agradece Usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez de este contrato.- (firmado) Alfredo Mancheno Heinert. Abogado. Registro Profesional número cuatro mil ochocientos dieciocho".- HASTA AQUI LA MINUTA.- Es copia.- Las otorgantes aprueban en todas sus partes, el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Queda agregado a la presente escritura en calidad de documento habilitante el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a las otorgantes estas la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

X *Laura Policarpa Cueva Olea*

LAURA POLICARPA CUEVA OLEA VIUDA DE SALCEDO
C. C. No. 090545324-7

X *Susana S. de Egas*

SUSANA MARGARITA SALCEDO CUEVA DE EGAS
C. C. No. 090632471-0



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

00000010

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil,

JUNIO 01-04

Mediante comprobante No. **165-092915**, el (la) Sr. **AB. ALFREDO MANCHENO HEINERT**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **500.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A (ANAVAL B.M.)**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

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

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
LAURA POLICARPA CUEVA OLEA VDA. DE SALCEDO	US.\$ 350.00
SUSANA MARGARITA SALCEDO CUEVA DE EGAS	US.\$ 150.00
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$
	US.\$

TOTAL US.\$ 500.00

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

Atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

AUT.011

Dr. Piero Aycatt Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

00000011

No. Trámite: 7008634

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MANCHENO HEINERT LUIS ALFREDO

Fecha Reservación: 04/05/2004

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.)
Aprobado 3124422

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 02/08/2004
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Dr. PIERO AYCAR VINCENZI
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

Está conforme a su original y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.), que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el cuatro de Junio del año dos mil cuatro, de todo lo cual doy fe.


Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



RAZON:- Siento como tal que con esta fecha y en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 04.G.IJ. 0003328, dada y firmada en la Superintendencia de Compañías de Guayaquil el 11 de Junio del 2004, por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, he tomado nota de la aprobación al margen de la matriz del testimonio constante que antecede.- Guayaquil, 11 de Junio de 2.004


Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

00000013

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04.G.IJ.0003328, dictada el 11 de Junio del 2.004, por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: ACADEMIA NAVAL BUQUE MAYOR S.A. (ANAVAL B.M.), de fojas 74.399 a 74.419, Número 11.505 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.091 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cuatro.

AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110684
LEGAL: LEONARDO STAGG
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
RAZON: ANGEL NEIRA BURGOS
REVISADO: *AB.*