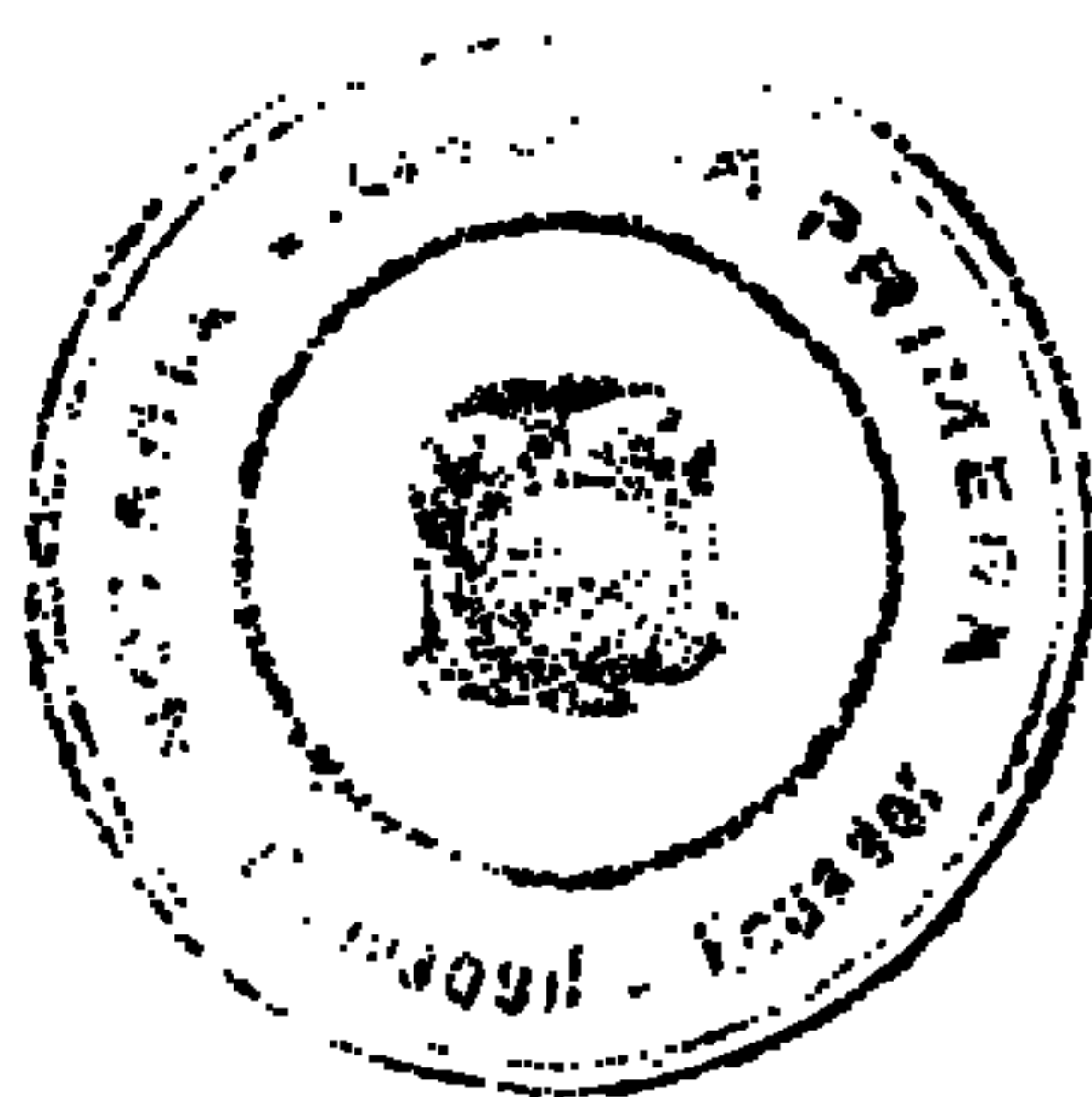


**DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE**



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA BEVNIGAP  
S.A.-----  
(Por: S/. 5'000.000,00).-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital

de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el DOCE de MAYO de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, comparecen, por sus propios derechos, los señores: JUAN GARCIA ESCOBAR Licenciado, casado; y, el señor ANDRES CARDENAS GAMBOA Ejecutivo, divorciado; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y resultados de ésta escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta y documentos que son del tenor siguiente: "MINUTA: SEÑOR

NOTARIO.- Se autoriza en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA:COMPARECIENTES.- Concurren a la celebración de este contrato, y manifiestan su expresa voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará "**BEVNIGAP S.A.**", el señor **JUAN GARCIA ESCOBAR**; y, el señor **ANDRES CARDENAS GAMBOA**; todos por sus propios derechos.- SEGUNDA.- La Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las Normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el estatuto social que se inserta a continuación: **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA**

1 DENOMINADA "BEVNIGAP S.A."- CAPITULO PRIMERO.-DENO-

2 MINACION, OBJETO SOCIAL, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO

3 PRIMERO: Constitúyese en ésta ciudad de Guayaquil, la compañía

4 que se denominará "BEVNIGAP S.A.", la misma que se registrá

5 por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos

6 que se expidieren.- ARTICULO SEGUNDO.-OBJETO.- UNO.-La

7 compañía se dedicará a la comercialización interna o externa,

8 importación, exportación, fabricación, compra-venta, elaboración,

9 transformación, consignación, representación, distribución de: a)

10 Ropas, prendas de vestir, trajes confccionados a mano y de la

11 indumentarias nuevas y usadas, fibras, tejidos, hilados y calzados y

12 la materias primas que las componen; b) Equipos de imprenta y sus

13 repuestos, así como, de su materia prima conexa (Pulpa, tinta,

14 etcétera); c) frutas tropicales y de productos naturales, agrícolas e

15 industriales en las ramas farmacéutica, alimenticia, metal mecánica,

16 Textil, agroindustrial; d) maquinarias industriales y agrícolas y toda

17 clase de productos agrícolas y toda clase de productos

18 agropecuarios; e) artículos de Ferretería, griteria, artesanía,

19 electrodomésticos y materiales de construcción; f) Aeronaves,

20 avionetas, helicópteros y sus motores, equipos y accesorios,

21 instrumentos y partes; g) Vehículos y sus motores, equipos y

22 accesorios, instrumentos y partes; h) clase de motores y sus

23 repuestos, partes y accesorios, aceites, lubricantes filtros; aparatos

24 fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros

25 eléctricos; i) Artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos

26 de deporte y Atletismo, artículos de juguetería y librería,

27 instrumental médico, instrumental para laboratorios, instrumentos

28 de música; j) todo tipo de madera ya sea en forma de materia



11111, 3 I

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 prima o en cualquiera de su formas talladas, elaboradas o  
2 estructuradas, como muebles ya sea por cuenta propias o de  
3 terceros; k) joyas y artículos en la rama de Joyería y bisutería,  
4 bebidas alcohólicas y su derivados, bebidas gaseosas y no  
5 alcohólicas, productos de cuero; l) telas, manteles, cortinas,  
6 alfombras, verticales; ll) Pielés, pinturas, duelas, barnices y lacas,  
7 productos de hierro y acero, papelería y útiles de Oficina, artículos  
8 de bazar y perfumería, productos de confitería y pastelería, mieles  
9 naturales, productos de plástico, vidrio o cristal, aparatos de  
10 relojería, sus partes y accesorios; m) Teléfonos celulares a nivel  
11 local, regional y nacional; n) Ganado y productos para la  
12 agricultura, avicultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias  
13 y equipos necesarios para la agricultura, avicultura, ganadería; o)  
14 Productos lácteos, productos de soya; p) Maquinarias pesadas y  
15 ~~maquinarias para la construcción~~; q) todo tipo de metales ya sea en  
16 ~~forma de~~ materia prima o en cualquiera de su formas  
17 ~~manufacturadas~~ y estructuradas por cuenta propias o de terceros;  
18 r) Todo tipo de programas, equipos, sistemas, aplicaciones,  
19 suministros y accesorios de computación; s) Repuestos y  
20 componentes de redes y comunicaciones en informática; t) equipos  
21 de seguridad; u) gas, gasolina, kerex y sus derivados.- DCS.- Se  
22 dedicará a la instalación y explotación de establecimientos  
23 asistenciales, sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo;  
24 así como la atención de enfermos y/o internado. Ejercerá la  
25 dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimien-  
26 tos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de  
27 curar; realización de estudios e investigaciones científicas, tecnoló-  
28 gicas que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia

1 médica, a cuyo efecto podrá otorgar becas, subsidios y premios,  
2 organizando congresos, reuniones, cursos y conferencias. Se  
3 dedicará a la comercialización, importación, fabricación, distribución  
4 de toda clase de productos farmacéuticos sean estos nacionales o  
5 extranjeros dentro de las permitidas por las leyes ecuatorianas. Se  
6 dedicará a la representación de laboratorios y compañías o  
7 distribuidores de toda clase de productos farmacéuticos sean estos  
8 nacionales o extranjeros dentro de las permitidas por las leyes del  
9 Ecuador. TRES.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la  
10 construcción de: a) toda clase de viviendas familiares o  
11 unifamiliares, b) toda clase de edificios, centros comerciales,  
12 residenciales, condominios, c) Puentes, carreteras, pistas para  
13 navegación aérea y aeropuertos. CUATRO.- Se dedicará al  
14 mantenimiento, reparación, asesoría, instalación, distribución de: a)  
15 fotocopadoras, sus accesorios, partes y repuestos; b) Aeronaves,  
16 helicópteros, avionetas, barcos pesqueros, vehículos y sus equipos,  
17 accesorios, partes y repuestos. CINCO.- Compraventa, corretaje,  
18 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento  
19 y anticrèsis de bienes inmuebles. SEIS.- Podrá realizar a través de  
20 terceros, la recepción y entrega de cartas y toda clase de envíos  
21 que se clasifiquen como correspondencia; así como de paquetes  
22 que contengan, ropa, regalos, medicinas, juguetes o cualquier otro  
23 objeto y artículo que sea considerado de uso personal; cartas y  
24 documentos y toda clase de envíos que se remitirán desde y para  
25 el exterior. SIETE.- La compañía también se dedicará a prestar  
26 servicios de: a) asesoría en los campos Jurídico, Económico,  
27 Inmobiliaria y Técnicos, Investigaciones de Mercadeo y de Comer-  
28 cialización Interna; b) limpieza y mantenimiento de calles, aceras,



F

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 ciudadelas privadas, oficinas etcétera; c) Transferencia de carga y  
2 de servicios complementarios a las naves, tanto combustibles como  
3 vituallas; d) segmentación, control Geológico, perforación, limpieza  
4 de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad  
5 petrolera, construcción, mantenimiento de caminos etcétera; e)  
6 estudios de suelos, diseños sanitarios, diseños hidráulicos: Canales  
7 de riego, sistemas de riego, subfoliar y foliar subterráneo, diseños  
8 de foniculares, estudios topográficos ya sea de planimetría y  
9 alimetría, ubicación y perforación de pozos de abastecimiento de  
10 agua. OCHO. - Se dedicará a la selección y evaluación de personal,  
11 capacitación, asesoría y consultoría en sistemas y brindará  
12 soluciones informáticas a nivel local e internacional; Podrá ofrecer  
13 cursos de capacitación y consultoría y en general todo servicio  
14 relacionado con la Ingeniería de Sistemas. La compañía así mismo  
15 podrá dedicarse a la auditoría en sistemas, educación, diseño de  
16 aplicaciones, implementación de soluciones y paquetes de  
17 programas para equipos de computación y procesamiento de  
18 datos. NUEVE. - Se dedicará además a la instalación, explotación  
19 y administración de: a) supermercados y/o mini-market; b) agen-  
20 cias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías,  
21 ciudadelas vacacionales, discotecas, parques mecánicos de recrea-  
22 ción, cines, video-clubes, casinos y salas de juegos de azar y  
23 recreativos; c) gasolineras. DIEZ. - Podrá dedicarse a: la explotación  
24 agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación  
25 de toda clase de ganado mayor y menor; b) la producción de  
26 larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la  
27 instalación de laboratorios; c) la actividad pesquera en todas sus  
28 fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercializa

1 clón de especies bioacuáticas, en los mercados internos y externos.  
2 Podrá adquirir en propiedad, arrendamiento, o en asociación  
3 barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque,  
4 envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los  
5 productos del mar. ONCE.- Tendrá por objeto dedicarse a la:  
6 actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante,  
7 agente y representante de personas naturales y/o jurídicas  
8 cuenta correntista mercantil; b) estiba y desestiba y movimiento  
9 integral de carga, como agente naviero, como operador  
10 portuario; DOCE.- Realizará a través de terceros el transporte por  
11 vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería  
12 en general, de pasajeros, cargas, materiales para la construcción;  
13 productos agropecuarios, bioacuáticos; embalajes, guardamuebles,  
14 almacenaje de mercaderías. TRECE.- Se dedicará a la comercializa-  
15 ción, industrialización, exportación, explotación e importación de  
16 todo tipo de metales ya sea en forma de materia prima o en  
17 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas por  
18 cuenta propias o de terceros. CATORCE.- Se dedicará a: la  
19 planificación, estudio, diseño, construcción, reparación y  
20 mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas; b) Ejecución técnica  
21 de obras eléctricas en alta, baja y media tensión y auxiliares de  
22 protección eléctrica, sean estos dispositivos para iluminación en  
23 general, máquinas, materiales eléctricos y todo accesorio e insumo  
24 que se utilicen en el mantenimiento y rebobinado de motores,  
25 generadores y transformadores como resinas, solventes, rulimanes,  
26 desoxidantes. Podrá adquirir por cuenta propia acciones de  
27 compañías anónimas y de participación de compañías. Podrá  
28 realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas siempre y  
2 cuando se encuentren permitidos por las leyes ecuatorianas. Podrá  
3 intervenir en licitaciones y concurso de ofertas siempre que guarde  
4 relación con su objeto social; exceptúase la compra de Cartera  
5 bajo cualquier modalidad y aquellas actividades reservadas para  
6 las Compañías de Intermediación Financiera.- ARTICULO TERCERO:

7 PLAZO.- El plazo por el cual se constituye la sociedad es de  
8 CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de  
9 inscripción de ésta Escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO

10 CUARTO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la  
11 ciudad de GUAYAQUIL, y podrá establecer sucursales o agencias  
12 en cualquier lugar de la República o del Exterior.- CAPITULO

13 SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO

14 QUINTO.- El Capital suscrito de la compañía es de CINCO  
15 MILLONES SUCRES dividido en cinco mil acciones ordinarias y  
16 nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser  
17 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.-

18 ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero  
19 cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Presidente y Gerente  
20 General de la compañía.- ARTICULO SEPTIMO.- Si una acción o

21 certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la  
22 compañía podrá anular el título previa publicación efectuada por  
23 la compañía por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de  
24 mayor circulación en el domicilio principal de la misma.- Una vez  
25 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última  
26 publicación se procederá a la anulación del título, debiéndose  
27 conferir uno nuevo al accionista, la anulación extinguirá todos  
28 los derechos inherentes al título o certificado anulado.- ARTICULO

1 OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
2 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en  
3 consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto en las  
4 Juntas Generales.- ARTICULO NOVENO.-Las acciones se anotarán  
5 en el Libro de acciones y accionistas donde se registrarán también  
6 los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- ARTICULO  
7 DECIMO.- La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las  
8 acciones mientras estas no estén totalmente pagadas.- Entre  
9 tanto sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y  
10 nominativos.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En la suscripción de  
11 nuevas acciones por aumento de capital se preferirá a los  
12 accionistas existentes en proporción a sus acciones.- ARTICULO  
13 DECIMO SEGUNDO.- La Compañía podrá según los casos y  
14 atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder  
15 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y  
16 dos de la Ley de Compañías.- CAPITULO TERCERO: DEL GOBIER-  
17 NO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO DECI-  
18 MO TERCERO.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta  
19 General que constituye su órgano supremo, la administración de la  
20 compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General  
21 en los términos que se indican en el presente estatuto.- ARTICULO  
22 DECIMO CUARTO.- La Junta General la componen los accionistas  
23 legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO DECIMO QUINTO.-  
24 La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año dentro  
25 de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio econó-  
26 mico de la compañía previa convocatoria efectuada por el  
27 Presidente o el Gerente General a los accionistas, por la prensa a  
28 través de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos  
2 al fijado para la reunión, las convocatorias, deberán expresar el  
3 lugar, día, hora y objeto de la reunión.- ARTICULO DECIMO  
4 SEXTO.- La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
5 cualquier tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del  
6 Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de  
7 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento  
8 del capital suscrito.- Las convocatorias deberán ser hechas en la  
9 misma forma que las ordinarias.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-  
10 Para constituir quórum en una Junta General, se requiere si se trata  
11 de primera convocatoria, la concurrencia de un número de  
12 accionistas que represente por lo menos la mitad del capital  
13 pagado.- De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de  
14 acuerdo con el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
15 compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá  
16 quórum con el número de accionistas que concurrieren.- ARTICULO  
17 DECIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas  
18 Generales por medio de representantes acreditados mediante  
19 carta-poder.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- En las Juntas Genera-  
20 les Ordinarias luego de verificarse el quórum se dará lectura y  
21 discusión de los informes del administrador y comisario, luego  
22 se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Pérdidas  
23 y Ganancias y se discutirá sobre el repartode utilidades líquidas,  
24 constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y por  
25 último efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en  
26 ese período, según el estatuto.- ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá  
27 las Juntas Generales el Presidente y actuará de Secretario el  
28 Gerente General, pudiendo nombrarse si fuere necesario un

1 Director o secretario ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- En  
2 las Junta Generales Ordinarias y extraordinarias se tratarán los  
3 asuntos que específicamente se hayan puntualizados en la  
4 convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todos los acuer-  
5 dos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple  
6 mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la  
7 reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o este estatuto exigieren  
8 una mayor proporción.- Las resoluciones de la Junta General son  
9 obligatorias para todos los accionistas.- ARTICULO VIGESIMO  
10 TERCERO.- Al terminarse la Junta General Ordinaria o extraor-  
11 dinaria, se concede un receso para que el Gerente General, como  
12 secretario redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos  
13 tomados con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser  
14 aprobada por la Junta General, tales acuerdos o resoluciones  
15 entrarán de inmediato en vigencia.- Todas las actas de Junta  
16 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente  
17 General-Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la  
18 reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo  
19 reglamento.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las Juntas Generales  
20 podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallará presente la  
21 totalidad del capital suscrito pagado, de acuerdo a lo que dispone  
22 el Artículo doscientos ochenta de la Ley de compañías.- ARTICULO  
23 VIGESIMO QUINTO.- Para que la Junta General Ordinaria o  
24 extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la  
25 fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la  
26 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general  
27 cualquier modificación del estatuto, habrá de concurrir a ella la  
28 mitad del capital pagado, en segunda convocatoria basta-



NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA

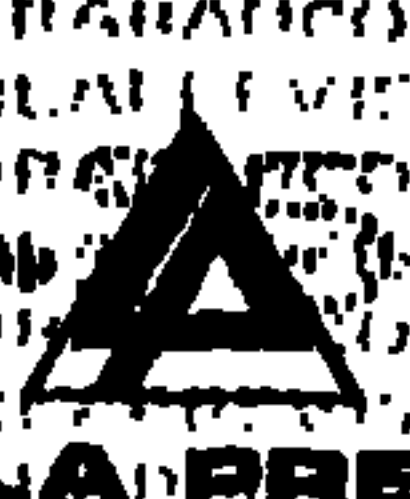
DEL CANTON  
GUAYAQUILAb. MARCOS N.  
JIAZ CASQUETE

1 rá la representación de la tercera parte del capital pagado.- Si  
2 luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido,  
3 se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no  
4 podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la  
5 fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta.-  
6 La Junta General así convocada se constituirá con el número de  
7 accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos  
8 antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares, en la  
9 convocatoria que se haga.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Atri-  
10 buciones de la Junta General Ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al  
11 Presidente y al Gerente General de la compañía, quienes durarán  
12 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser  
13 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios, quienes  
14 durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados  
15 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del  
16 comisario, en la forma establecida en el Artículo Trescientos  
17 Veintuno de la Ley de compañías vigente; d) Resolver acerca de la  
18 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o  
19 disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar la  
20 transferencia, enajenación gravamen de cualquier título de los  
21 bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la diso-  
22 lución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del  
23 prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liqui-  
24 dador de la Sociedad, Principal y Suplente; i) Conocer los asuntos  
25 que se someterán a su consideración de conformidad con el  
26 estatuto social; y, j) Resolver acerca de los asuntos que le  
27 corresponde por la Ley, por el presente estatuto de la compañía.-  
28 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuy

1 ciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer individualmente  
2 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)  
3 Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimien  
4 tos, empresas, instalaciones y negocios, de la compañía ejecutando  
5 a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más  
6 limitaciones que las señaladas en este estatuto; c) Dictar el  
7 presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la  
8 sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes  
9 y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercan  
10 tiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio, y en general todo  
11 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nom  
12 brar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley,  
13 constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización  
14 de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del  
15 personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las  
16 resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la  
17 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por  
18 la buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe  
19 anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados  
20 financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, j) Las demás  
21 atribuciones que le confiere el estatuto.- En los casos de falta,  
22 ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será  
23 reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades  
24 que el reemplazo.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DEL PRESIDEN-  
25 TE.- El Presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y  
26 atribuciones.- a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los  
27 títulos de acciones de la compañía; b) Convocar a Junta General  
28 de Accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la



12 Mayo 95



# CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Fecha: 12 Mayo 95 No. 149-95 V/ Depósito: L. 250.000,00

## CERTIFICAMOS

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, 00/100

a la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación, BEINICAP S.A., que corresponde

JUAN GARCIA ESCOBAR S/ 1.249.750,00

ANDRES CARDENAS CAMERO 250,00

TOTAL S/ 1.250.000,00

Para poder estar depositado a la disposición de BEINICAP S.A.

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría.
2. Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías, o por un Juez de lo Civil, se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía.
3. Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personeros autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
4. Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación.

La presente certificación, no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías o por un Juez de lo Civil.

Si el retiro del depósito se hace antes de que se cumpla el plazo de 31 días, No devengará intereses.

Atentamente

*[Firma manuscrita]*

E.04.03.00.003/V-93



cococ I

-NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 Junta General; y, d) Las demás atribuciones y deberes que le  
2 determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta General  
3 de la misma.- El Presidente no ejercerá la representación legal,  
4 judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos  
5 en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo  
6 establecido en el Artículo anterior.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-  
7 Son atribuciones y deberes del o los Comisarios, lo dispuesto en el  
8 Artículo trescientos veintiuno de la Ley de compañías.- CAPITULO  
9 CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.- La compañía de disolverá por las  
10 causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso entrará  
11 en liquidación la que estará a cargo del Gerente General hasta que  
12 la Junta General elija al Liquidador.- TERCERA: DE LA SUSCRIPCION  
13 DEL CAPITAL.- El capital de la Compañía ha sido suscrito de la  
14 siguiente manera: a) El señor JUAN GARCIA ESCOBAR, ha suscrito *pa*  
15 CUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y  
16 nominativas de mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco  
17 por ciento del valor de cada una de ellas; b) el señor ANDRES  
18 CARDENAS GAMBOA, ha suscrito UNA acción ordinaria y nominativa  
19 de mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor  
20 de ésta; Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración  
21 de Capital otorgado por el BANCO LA PREVISORA. Los accionistas  
22 pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las  
23 acciones que han suscrito en el plazo de Un año.- Lo pagarán  
24 en numerario.- CUARTA.-Queda expresamente autorizada la  
25 señorita Abogada KARINA RAMOS MARTINEZ para realizar todas las  
26 diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación y  
27 registro de ésta compañía, inclusive la obtención del Registro Unico  
28 de Contribuyentes.- Agregue usted, señor Notario, el Certificado de



1 Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO LA  
2 PREVISORA.- f) Ilegible.- KARINA RAMOS MARTINEZ.- Abogada.-  
3 Registro número SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- Gua-  
4 yaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia.- En consecuencia los otor-  
5 gantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la mis ma  
6 que se eleva a Escritura Pública.- Se agregan documentos de Ley.-  
7 Léida ésta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a  
8 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,  
9 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe .-

10  
11   
12 JUAN GARCIA ESCOBAR

13 Ced. U. No. 090925351 Cert. de Vot. 083-272

14  
15  
16 ANDRES CARDENAS GAMBOA

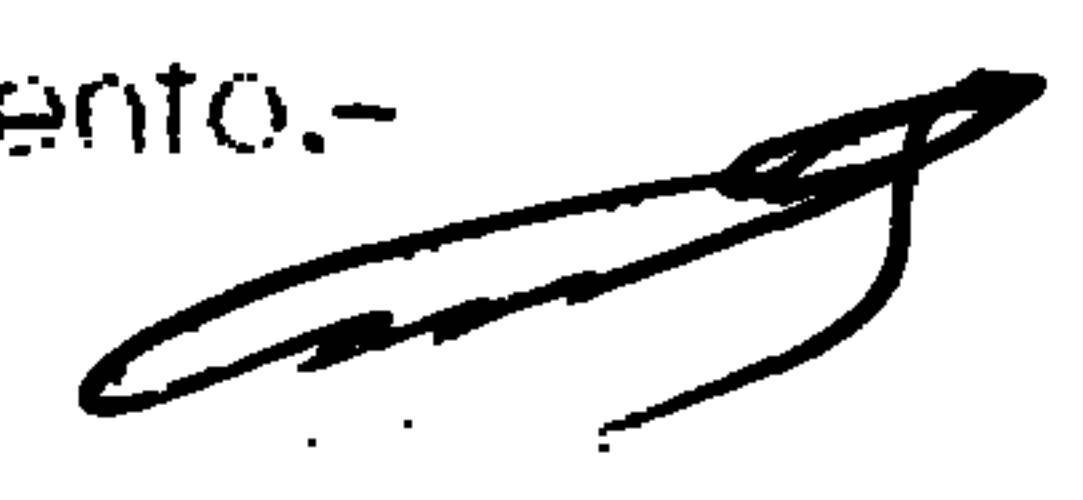
17 Ced. U. 090382482-9 Cert. de Vot. 008-116

18 EL NOTARIO

19  
20  
21 AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

22  
23 Se otorgo en fe de ello contiero esta Cuarta Copia que sello,  
24 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



  
Notario Público del Cantón  
Cantón Guayaquil

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

0000010

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 95-2-1-1-003682, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 6 de Junio de 1995, se tomó nota de la aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BEVNIGAP S.A., otorgada ante mí, el 12 de Mayo 1995.- Guayaquil, nueve de Junio de mil novecientos noventa y cinco.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-003682, dictada el 6 de Junio de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada "BEVNIGAP S.A.", de fojas 33.533 a 33.550, número 10.143 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.170 del Repertorio.-Guayaquil, veinte i nueve de Junio de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 678 del 29 de Agosto de 1.973.-Guayaquil, veinte i nueve de Junio de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercantil Suplente.-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de -



1 Afiliación de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona Guayaquil, co-  
2 rrespondiente a la Compañía denominada "DEVNIGAP S.A.". -Guayaquil, veinte  
3 i nueve de Junio de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercan-  
4 til Suplente.-

5 ~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
6 Registrador Mercantil Suplente  
7 del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG -

0006088

Guayaquil,

17 JUL 1995

0000017

Señor

GERENTE DEL BANCO LA PREVISORA  
Ciudad.


Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N° 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía.

•BEVNIGAP S.A."

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

  
AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

edp.