

Copia Certificada



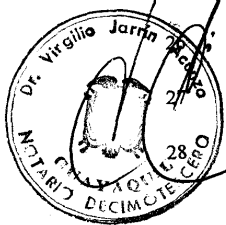
1 **Escritura No. 00925**

*de 4 copias
26 VI 1998*



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA DENOMINADA **FEZPRO**
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A.
(F.P.I.)- CUANTIA: (Ca-
pital Suscrito: US\$
800.00; Capital Autorizado:
US\$1,600.00).- En la ciu-
dad de Guayaquil Re-
pública del Ecuador, a
los **veinticuatro** días
del mes de **Junio** del año
dos mil ocho, ante
mí, doctor **VIRGILIO**

14 **JARRÍN ACUNZO**, Abogado y Notario
15 Público Decimotercero de este Cantón,
16 comparecen los señores **ENRIQUE**
17 **EDUARDO ZAMBRANO BASURTO**, de estado
18 civil casado, ejecutivo, y **FARLY**
19 **PIERRE ZAMBRANO BASURTO**, de estado
20 civil casado, ejecutivo, ambos por
21 sus propios y personales derechos;
22 los comparecientes son de naciona-
23 lidad ecuatoriana, mayores de edad,
24 con domicilio y residencia en esta
25 ciudad de Guayaquil, con la capacidad
civil y necesaria para celebrar toda
clase de actos o contratos y a
quienes de conocerlos personalmente



Const. Cías

Ingreso: F-2041

Janet.-

1 doy fe; bien instruidos sobre el ob-
2 jeto y resultados de esta Escritura
3 Pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA COM-**
4 **PAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden como
5 queda indicado, con amplia y entera
6 libertad, para su otorgamiento me
7 presentan la minuta que es del tenor
8 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-** En el pro-
9 tocolo de escrituras públicas a su car-
10 go, sírvase autorizar una por la cual
11 conste a constitución de una sociedad
12 anónima, que se otorga al tenor de las
13 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIME-**
14 **RA: OTORGANTES.-** Comparecen a la cele-
15 bración de este contrato y manifiestan
16 su voluntad de constituir la Sociedad
17 Anónima que se denominará **FEZPRO PRO-**
18 **VEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P.I.)** El señor
19 **Enrique Eduardo Zambrano Basurto**, quien
20 declara ser ecuatoriano, mayor de edad,
21 casado, ejecutivo, por sus propios de-
22 rechos; y, el señor **Farly Pierre**
23 **Zambrano Basurto**, así mismo, quien
24 declara ser ecuatoriano, mayor de edad,
25 casado, ejecutivo, por sus propios de-
26 rechos; Los otorgantes, son domici-
27 liados en esta ciudad de Guayaquil.
28 **CLAUSULA SEGUNDA.-** La compañía que se

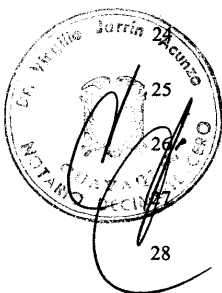


1 constituye mediante este contrato se
2 regirá por las disposiciones que con-
3 tiene la Ley de Compañías, las normas
4 del Derecho Positivo Ecuatoriano, que e
5 fueren aplicables y los estatutos
6 sociales que se insertan a continua-
7 ción: **CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN,**

8 **FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO:**

9 **ARTICULO PRIMERO:** Constitúyese en esta
10 ciudad la compañía que se denominará,
11 **FEZPRO PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P-**
12 **I.),** la misma que se regirá por las le-
13 yes del Ecuador, los presentes esta-
14 tutos, y los reglamentos que se expi-
15 dieran; tendrá su domicilio principal
16 en la ciudad de Guayaquil, pero podrá
17 establecer agencias, sucursales u ofi-
18 cinas de información en toda la
19 república y en el extranjero. **ARTICULO**

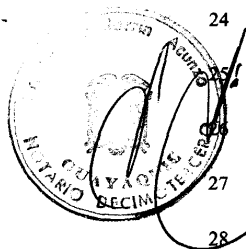
20 **SEGUNDO.-** La compañía tendrá como
21 objeto social dedicarse a: **uno.-** A la
22 importación, distribución, comercia-
23 lización y venta al por mayor y menor
24 de materiales de ferretería en general
25 y equipos de seguridad industrial;
26 **dos.-** La fabricación ensamblaje, impor-
27 tación, exportación, compraventa, dis-
28 tribución, Consignación, arrendamiento,



1 empaque, representación, mantenimiento
2 y comercialización de computadoras e
3 impresoras, útiles y equipos de ofi-
4 cina, sistemas de comunicación, equipos
5 de imprenta, equipos náuticos, maquina-
6 rias industriales, insumos farmacéu-
7 ticos y agroquímicos, materiales para
8 la industria metal mecánica, de ropa
9 confeccionada y tejidos, licores ,
10 instrumentos médicos y de óptica, ar-
11 tefactos eléctricos y electrodomés-
12 ticos, artículos deportivos, productos
13 de cuero, artesanía, etcétera, inclu-
14 yendo sus partes, repuestos y acceso-
15 rios; **tres.-** La prestación de asesoría
16 administrativa y técnica a toda clase
17 de empresas, supervisión, dirección y
18 suministro de mano de obra requerida
19 para la fabricación, distribución y
20 venta de productos industriales, comer-
21 ciales, agropecuarios, acuícola o aví-
22 colas; **cuatro.-** La importación, expor-
23 tación, compraventa, distribución, con-
24 signación, arrendamiento, mantenimiento
25 y comercialización de aeronaves, auto-
26 motores y cualquier otro tipo de vehí-
27 culos tales como automóviles, camio-
28 netas, camiones. y montacargas; inclu-



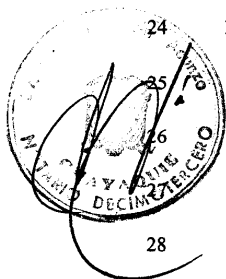
1 yendo sus partes, repuestos, acceso-
2 rios, llantas, aceites, combustibles,
3 etcétera; **cinco.-** Prestar servicios de
4 asesoría en los campos jurídicos, eco-
5 nómicos, contable, inmobiliario y fi-
6 nanciero, incluyendo servicios de
7 computación y asistencia técnica para
8 montaje de dichas instalaciones;
9 **seis.-** Podrá hacer investigaciones
10 y labores de mercadeo y de comer-
11 cialización interna; **siete.-** A la
12 actividad mercantil como comisio-
13 nista, intermediaria, mandataria,
14 mandante, agente o representante de
15 personas naturales y/o jurídicas, y
16 cuenta correntista mercantil;
17 **ocho.-** Comercialización, industriali-
18 zación, exportación, explotación, e
19 importación de todo tipo de productos
20 plásticos, ya sea en forma de
21 materia prima o en cualquiera de
22 sus formas manufacturadas y estruc-
23 turales por cuenta propia o de ter-
24 ceros; **nueve.-** La explotación agrí-
25 cola, pecuaria y avícola en todas
26 sus fases, al cultivo, explotación,
27 industrialización, comercialización, impor-
28 tación, exportación de sus productos;



1 pudiendo importar, comprar o arrendar y
2 trasladar maquinaria liviana y pesada
3 para su uso. Además, podrá también
4 dedicarse a lo siguiente: **a)** Realizar a
5 través de terceros, el transporte por
6 vía terrestre, aérea o pluvial, marí-
7 tima de toda clase de mercaderías, de
8 pasajeros, carga y materiales: **b)** A la
9 construcción por cuenta propia y/o
10 ajena de viviendas vecinajes o unifami-
11 liares y de toda clase de edificios,
12 centros comerciales, residenciales e
13 industriales, inclusive en propiedad
14 horizontal; **c)** Instalación y administra-
15 ción de agencias de viaje, hoteles,
16 restaurantes, clubes, centros comer-
17 ciales, ciudadelas y campos vaca-
18 cionales, parques mecánicos y re-
19 creativos; **d).**.- La compañía se podrá
20 dedicar también al establecimiento de
21 almacenes para la venta y comer-
22 cialización de todo tipo de merca-
23 derías; **e).**.- Reproducción en cautiverio
24 de camarones y otras especies bioacuá-
25 ticas mediante el establecimiento de
26 laboratorios; construcción de plantas
27 procesadoras de alimentos o productos
28 para el consumo de la actividad



1 camaronera a comercializarse a nivel
2 nacional e internacional; cultivo
3 y cría de camarones y su fase
4 extractiva con fines de comer-
5 cialización dentro y fuera del
6 país.- Igualmente se dedicará a
7 la actividad pesquera en todas
8 sus fases; **f)** Adquirir en pro-
9 piedad, arrendamiento o asocia-
10 ción barcos pesqueros, instalar
11 su planta industrial para em-
12 paque, envasamiento o cualquier
13 otra forma para comercializar los
14 productos del mar; y **g)** La ins-
15 talación y explotación y admi-
16 nistración de supermercados; **h).**-
17 A la importación de materiales
18 para ferretería, así como su dis-
19 tribución en todo el país y a
20 otras ferreterías; **i).**- La com-
21 praventa, arrendamiento, adminis-
22 tración de bienes inmuebles, a su
23 corretaje. permuta y agencia-
24 miento, así como cualquier otro
25 acto jurídico relacionado di-
26 rectamente con dichos bienes.
27 Para el cumplimiento de sus fines
28 la compañía podrá celebrar toda



1 clase de contratos y ejecutar
2 toda clase de actos relacionados
3 con su objeto y permitido por las
4 Leyes. **ARTICULO TERCERO.-** El

5 plazo por el cual se constituye
6 esta sociedad es de **CINCUENTA**
7 **AÑOS** que se contarán a partir de
8 la fecha de inscripción de esta
9 escritura en el Registro Mer-
10 cantil. **CAPITULO SEGUNDO ARTICULO**

11 **CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CA-**
12 **PITAL SUSCRITO, ACCIONES Y AC-**
13 **CIONISTAS.-** El capital autorizado

14 de la compañía es de **UN MIL SEIS-**
15 **CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTA-**
16 **DOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$.1,600.00).**

17 El capital suscrito de la compañía
18 es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.00),**
20 dividido en ochocientas acciones
21 ordinarias y nominativas de un
22 valor de un dólar cada una. El
23 capital suscrito determina la responsabi-
24 lidad de los accionistas y no podrá ser
25 menor al cincuenta por ciento del capital
26 autorizado pudiendo ser elevado hasta el
27 límite de este último. El capital
28 pagado, que es efectivamente entregado



1 a la compañía, no podrá ser inferior al
2 veinticinco por ciento del capital
3 suscrito. Cada accionista deberá pagar
4 por lo menos la cuarta parte del valor
5 de cada acción al momento de su
6 suscripción y el saldo dentro de dos
7 años contados desde la fecha de ins-
8 cripción en el Registro Mercantil de
9 este contrato, o del correspondiente
10 aumento de capital. **ARTICULO QUINTO.-**
11 Las acciones para su validez serán
12 firmadas por el Presidente y el Gerente
13 General de la compañía.- **ARTICULO**
14 **SEXTO.-** Si una acción o certificado
15 provisional se extraviare, deteriorare
16 o destruyere, a compañía podrá anular
17 el título, previa publicación efectuada
18 por la Compañía, por tres días conse-
19 cutivos, en uno de los periódicos de
20 mayor circulación del domicilio prin-
21 cipal de la misma. Una vez trans-
22 curridos los treinta días a partir de
23 la última publicación se procederá a a
anulación del título, debiéndose con-
ferir un título nuevo al accionista. La
anulación extinguirá todos los derechos
inherentes al título o certificado
anulado. **ARTICULO SEPTIMO.-** Cada acción



1 es indivisible y da derecho a un voto
2 en proporción a su valor pagado, en las
3 Juntas Generales. **ARTICULO OCTAVO.-** Las
4 acciones se anotarán en el libro de
5 acciones y accionistas donde se regis-
6 trarán también los traspasos de dominio
7 o pignoración de las mismas.- **ARTICULO**
8 **NOVENO.-** La compañía no emitirá los
9 títulos definitivos de las acciones
10 mientras estas no estén totalmente
11 pagadas; mientras tanto sólo se les en-
12 tregará a los accionistas certificados
13 provisionales y nominativos.- **ARTICULO**
14 **DECIMO.-** En la suscripción de nuevas
15 acciones por aumento de capital sus-
16 crito, se preferirá a los accionistas
17 existentes en proporción a sus accio-
18 nes.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** La com-
19 pañia podrá, según los casos y atendida
20 a naturaleza de a aportación no efec-
21 tuada, proceder de conformidad con lo
22 dispuesto en el Artículo doscientos
23 diecinueve de la Ley de Compañías.
24 **CAPITULO TERCERO: ARTICULO DECIMO SE-**
25 **GUNDO.-** El Gobierno de la compañía co-
26 rresponde a la Junta General de Ac-
27 cionistas, que constituye el órgano su-
28 premo. La administración de la compañía

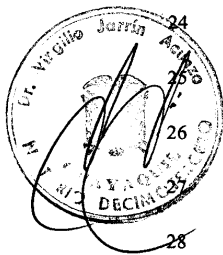


1 se ejecutará a través del Presidente,
2 un Vicepresidente y el Gerente General,
3 de acuerdo a los términos que se
4 indican en los presentes estatutos.-

5 **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta
6 General la componen los accionistas le-
7 galmente convocados y reunidos. **AR-**

8 **TICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General
9 se reunirá ordinariamente una vez al
10 año, dentro de los tres meses poste-
11 riores a la finalización del ejercicio
12 económico de la compañía, previa con-
13 vocatoria efectuada por el Presidente o
14 Gerente General a los accionistas por
15 la prensa, en uno de los periódicos de
16 mayor circulación del domicilio prin-
17 cipal de la compañía y con ocho días de
18 anticipación por lo menos al día fijado
19 para la reunión. Las convocatorias
20 deberán expresar el lugar, día, hora y
21 objeto de a reunión. **ARTICULO DECIMO**

22 **QUINTO.-** La Junta General se reunirá
23 extraordinariamente en cualquier tiempo
24 previa convocatoria del Presidente o
25 Gerente General, por su iniciativa o
26 por pedido de un número de accionistas
27 que represente por lo menos el veinti-
28 cinco por ciento(25%) del capital



1 suscrito. Las convocatorias deberán ser
2 hechas en la misma forma que las or-
3 dinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Para
4 constituir quórum en la Junta General,
5 se requiere, si se trata de primera
6 convocatoria a concurrencia de un
7 número de accionistas que representen
8 por lo menos la mitad del capital
9 pagado, de no conseguirlo se hará una
10 nueva convocatoria de acuerdo con el
11 Artículo doscientos treinta y siete de
12 la Ley de Gompañias, la misma que
13 contendrá la advertencia de que se
14 instalará la Junta con el número de
15 accionistas que concurrieren. **ARTICULO**
16 **DECIMO SEPTIMO.-** Los accionistas podrán
17 concurrir a las Juntas Generales por
18 medio de representantes acreditados me-
19 diante carta poder. **ARTICULO DECIMO**
20 **OCTAVO.-** En las Juntas Generales Or-
21 dinarias, luego de verificar el quórum
22 se dará lectura y discusión del informe
23 del Gerente General y Comisario; luego
24 se conocerá y aprobará el balance ge-
25 neral del estado de pérdidas y ganan-
26 cias y se discutirá el reparto de uti-
27 lidades líquidas, constitución de re-
28 servas, proposiciones de los accio-



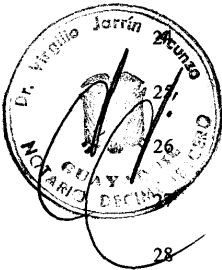
1 nistas y por último se efectuarán las
2 elecciones si es que corresponde ha-
3 cerlas en ese periodo según los esta-
4 tutos.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Pre-
5 sidentará las Juntas Generales el Pre-
6 sidente, y actuará como Secretario el
7 Gerente General, pudiendo nombrarse si
8 fuere necesario un Director de la
9 Sesión y/o un Secretario Ad-Hoc. **AR-**
10 **TICULO VIGESIMO.-** En las Juntas Gene-
11 rales Ordinarias y Extraordinarias, se
12 tratarán los asuntos que específi-
13 camente se hayan señalado o puntua-
14 lizado en la convocatoria. **ARTICULO**
15 **VIGESIMO PRIMERO.-** Todos los acuerdos y
16 resoluciones de la Junta General se
17 tomarán por simple mayoría de votos en
18 reración al capital pagado concurrente
19 a la reunión, salvo aquellos casos en
20 que la Ley o estos estatutos, exigieran
21 una mayor proporción, las resoluciones
22 de la Junta General son obligatorias
23 para todos los accionistas.- **ARTICULO**
24 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Al terminarse la
25 Junta General Ordinaria y Extraor-
26 dinaria, se concederá un receso para
27 que el Gerente General, como Secretario
28 redacte una acta que pueda ser aprobada



1 por la Junta General y tales resolu-
2 ciones o acuerdos entrarán de inmediato
3 en vigencia. Todas las Actas de Juntas
4 Generales, serán firmadas por el Pre-
5 sidente y el Gerente General - Secre-
6 tario, o por quienes hayan hecho sus
7 veces en la reunión y se elaboraran de
8 conformidad con el respectivo regla-
9 mento. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las
10 Juntas Generales podrán realizarse sin
11 convocatoria previa, si se hallare pre-
12 sente la totalidad del capital suscrito
13 pagado, de acuerdo a lo que dispone el
14 Artículo doscientos treinta y ocho de
15 la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO**
16 **CUARTO.-** Para que la Junta General Or-
17 dinaria o Extraordinaria pueda acordar
18 válidamente el aumento o disminución
19 del capital, la transformación, fusión,
20 la disolución anticipada de la compa-
21 ñía; a reactivación de la compañía en
22 proceso de liquidación, la convali-
23 dación, y en general cualquier modifi-
24 cación de los estatutos tendrá que
25 concurrir a ella la mitad del capital
26 pagado; en segunda convocatoria bastará
27 la representación de la tercera parte
28 del capital pagado. Si luego de la

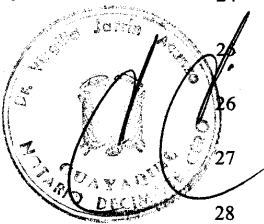


1 segunda convocatoria no hubiere el quó-
2 rum requerido, se procederá a efectuar
3 una tercera convocatoria, la que no
4 podrá demorar más de sesenta días
5 contados a partir de la fecha fijada
6 para la primera reunión, ni modificar
7 el objeto de esta. La Junta General así
8 convocada se constituirá con el número
9 de accionistas presentes, para resolver
10 uno o más de los puntos mencionados,
11 debiendo expresarse estos particulares,
12 en la convocatoria que se haga. **AR-**
13 **TICULO VIGESIMO QUINTO.-** Son atribu-
14 ciones de la Junta General Ordinaria o
15 Extraordinaria: **a).**- Elegir al Presi-
16 dente, Vicepresidente, al Gerente Ge-
17 neral de la Compañía, quienes durarán
18 cinco años en el ejercicio de sus fun-
19 ciones pudiendo, ser reelegidos indefi-
20 nidamente; **b).**- Elegir un Comisario
21 quien durará dos años en el ejercicio
22 de sus funciones, pudiendo ser reele-
23 gido indefinidamente: **c).**- Aprobar los
24 estados financieros, los que deberán
25 ser presentados con el informe del
26 Comisario en la forma establecida en el
27 Artículo doscientos setenta y nueve de
28 la Ley de Compañías vigente; **d).**-



1 Resolver acerca de los beneficios so-
2 ciales; **e).**- Acordar el aumento o dis-
3 minución del capital autorizado y sus-
4 crito de la compañía: **f).**- Autorizar la
5 transferencia, enajenación y gravamen a
6 cualquier título de los bienes inmue-
7 bles, vehículos a motor y acciones y
8 participaciones mercantiles de la pro-
9 piedad de la compañía; **g).**- Acordar la
10 disolución y liquidación de la compañía
11 antes del vencimiento del plazo seña-
12 lado o del prorrogado, en su caso de
13 conformidad con la Ley; **h).**- Elegir al
14 liquidador de la sociedad; **i).**- Conocer
15 los asuntos que se sometan a su consi-
16 deración de conformidad con los pre-
17 sentes estatutos; y, resolver los
18 asuntos que le correspondan por la Ley,
19 los presentes estatutos o el reglamento
20 de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO**
21 **SEXTO.-** El presidente de la compañía
22 tendrá los siguientes deberes y atribu-
23 ciones: a) Ejercer individualmente la
24 representación legal, judicial y extra-
25 judicial de la compañía; b) Suscribir
26 conjuntamente con el Gerente General
27 los títulos de las acciones: c) Cumplir
28 y hacer cumplir las resoluciones de las

1 Juntas Generales; y, d).- Los demás
2 deberes y atribuciones que le deter-
3 minen la Junta General.- **ARTICULO**
4 **VIGESIMO SEPTIMO.-** Los Vicepresidentes
5 ejercerán las atribuciones que les
6 asigne la Junta General; sin embargo,
7 en caso de falta, ausencia o impedi-
8 mento del Presidente o del Gerente Ge-
9 neral, les corresponderá indistinta-
10 mente subrogados con todas las atribu-
11 ciones y deberes inherentes a dichos
12 cargos.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. -**
13 Son deberes y atribuciones del Gerente
14 General: **a).**- Ejercer individualmente
15 la representación legal, judicial y
16 extrajudicial de la compañía; **b).**- Ad-
17 ministrar con poder amplio, general y
18 suficiente los establecimientos, empre-
19 sas, instalaciones y negocios de la
20 compañía, ejecutando a nombre de ella,
21 toda clase actos y contratos, sin más
22 limitaciones que los señalados en estos
23 estatutos; **c)** Dictar el presupuesto de
24 ingreso y gastos; **d)** Manejar los fondos
25 de la sociedad baje su responsabilidad,
26 abrir y manejar cuentas corrientes. y
27 efectuar toda clase de operaciones
28 bancarias, civiles o mercantiles; **e).**-



1 Suscribir pagarés o letras de cambio y
2 en general todo documento civil o
3 comercial que obligue a la compañía;

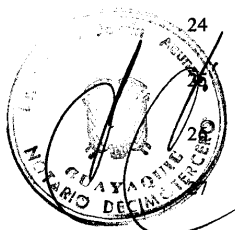
4 **f).**- Nombrar y despedir trabajadores,
5 previas las formalidades de ley, cons-
6 tituir mandatarios generales y espe-
7 ciales, previa la autorización de la
8 Junta General; **g)** Cumplir y hacer
9 cumplir las resoluciones de la Junta
10 General de Accionistas; **h)** Supervigilar
11 a contabilidad, archivo y correspon-
12 dencia de la sociedad y velar por una
13 buena marcha de sus dependencias; **i).**-
14 Presentar un informe anual a la Junta
15 General Ordinaria conjuntamente con los
16 estados financieros y el proyecto de
17 reparto de utilidades; **j)** Convocar a la
18 Junta General de Accionistas; y, **k)** Las
19 demás atribuciones y deberes que le
20 confieran estos estatutos, a Ley de
21 Compañías y los reglamentos.- **ARTICULO**

22 **VIGESIMO NOVENO.**- Son atribuciones del
23 comisario lo dispuesto en el Artículo
24 doscientos setenta y nueve de la Ley de
25 Compañías.- **CAPITULO CUARTO ARTICULO**

26 **TRIGESIMO.**- La compañía se disolverá
27 por las causales determinadas en la Ley
28 de compañías, en tal caso entrará en



liquidación a que estará a cargo del Gerente General.- **CLAUSULA TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía que asciende a a suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 800.00)**. se encuentra dividido en ochocientas acciones, y ha sido pagado en el veinticinco por ciento(25%) de su valor de la siguiente forma: El señor **ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO**, ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado en efectivo el veinticinco por ciento(25%) del valor de cada acción, esto es, la suma de **CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100 VOLARES (\$ 198.00)**; El señor **Farly Pierre Zambrano Basurto**, ha suscrito **OCHO (8)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y ha pagado en efectivo el veinticinco por ciento (25%) del valor de ellas, esto es la suma de **(\$2.00) DOS 00/100 DÓLARES**. Los pagos en efectivo constan en el Certificado de Integración de Capital que se acompaña, otorgado por el BANCO GUAYAQUIL. Los accionistas fundadores



1 declaran que pagarán el saldo del valor
2 de cada una de las acciones que han
3 suscrito, en cualquiera de las formas
4 permitidas por la Ley, en el plazo de
5 dos años contados a partir de la fecha
6 de inscripción en el Registro Mercan-
7 til, de la Escritura de constitución de
8 la compañía.- **DISPOSICIONES TRANSITO-**

9 **RIAS.-** Cualquiera de Los accionistas
10 fundadores queda facultado para so-
11 licitar y llevar a cabo todas las
12 diligencias necesarias para que la
13 compañía quede legalmente constituida,
14 así como para convocar a la primera
15 Junta General de Accionistas que deberá
16 ratificar los actos realizados durante
17 el proceso de constitución y elegir a
18 los funcionarios de la sociedad.- Agre-
19 gue o inserte usted, señor Notario las
20 demás cláusulas de estilo para la plena
21 y perfecta validez de este instru-
22 mento.- (firmado) DOCTOR FREDDI V. ZA-
23 QUINAULA.- Registro número mil quince.-
24 Colegio de Abogados de Loja.- **(HASTA**

25 **AQUÍ LA MINUTA QUEDA ELEVADA A ES-**
26 **CRITURA PÚBLICA).-** Después de haber
27 leído esta escritura en voz alta a
28 los comparecientes, éstos la aprueban



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7196636
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ZAQUINAULA LALANGUI FREDI VINICIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/06/2008 12:22:11 PM

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:

I.- FEZPRO PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P.I.)
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 18/07/2008

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

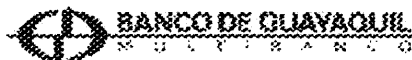
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 504
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,
que consta de 11 fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe.- Cuanita:
Indeterminada.- Guayaquil, Junio 27/2008



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



Guayaquil, 20 de Junio del 2008

INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía FEZPRO PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P.I.), la cantidad de \$ 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES 00/100) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO	\$ 198,00
FARLY PIERRE ZAMBRANO BASURTO	\$ 2,00

TOTAL	\$ 200,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los Administradores designados por la nueva Compañía después de que la Superintendencia de Compañías, nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al BANCO DE LOS ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS inscrito.

Cordialmente,

William Letamendi
Ag. Nueve de Octubre
Bco. de Guayaquil

c.c. file





1 y suscriben conmigo en un solo acto,
2 del cual yo, el Notario, DOY FE.-

3

4

5

6

f) Sr. ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO

7

C.C. # 091062437-8.

8

C.V. # 126-0780

9

10

11

12

f) Sr. FARLY PIERRE ZAMBRANO BASURTO

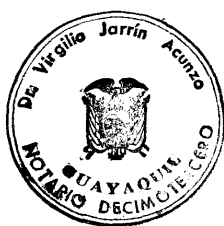
13

C.C. # 0914996780

14

C.V. # 127-0780

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO,
que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los nueve
días del mes de Julio del año dos mil ocho.-



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal a), de la Resolución No. 08-G-10-0004185 de fecha 9 de Julio del 2008, emitida por la Abogada Melba Rodriguez de Vargas, Especialista Juridico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 24 de Junio del 2008.- Guayaquil, 10 de Julio del 2008.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 35.696
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0004185, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por la Especialista Jurídico, Ab. Melba Rodriguez de Vargas, el 9 de Julio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **FEZPRO PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P.I.)**, de fojas 79.329 a 79.354, Registro Mercantil número 14.062.

ORDEN: 35696



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0014574

Guayaquil, 21 JUL 2008

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

Señor Gerente:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **FEZPRO PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. (F.P.I.)**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

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

Atentamente,

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-
