



150002

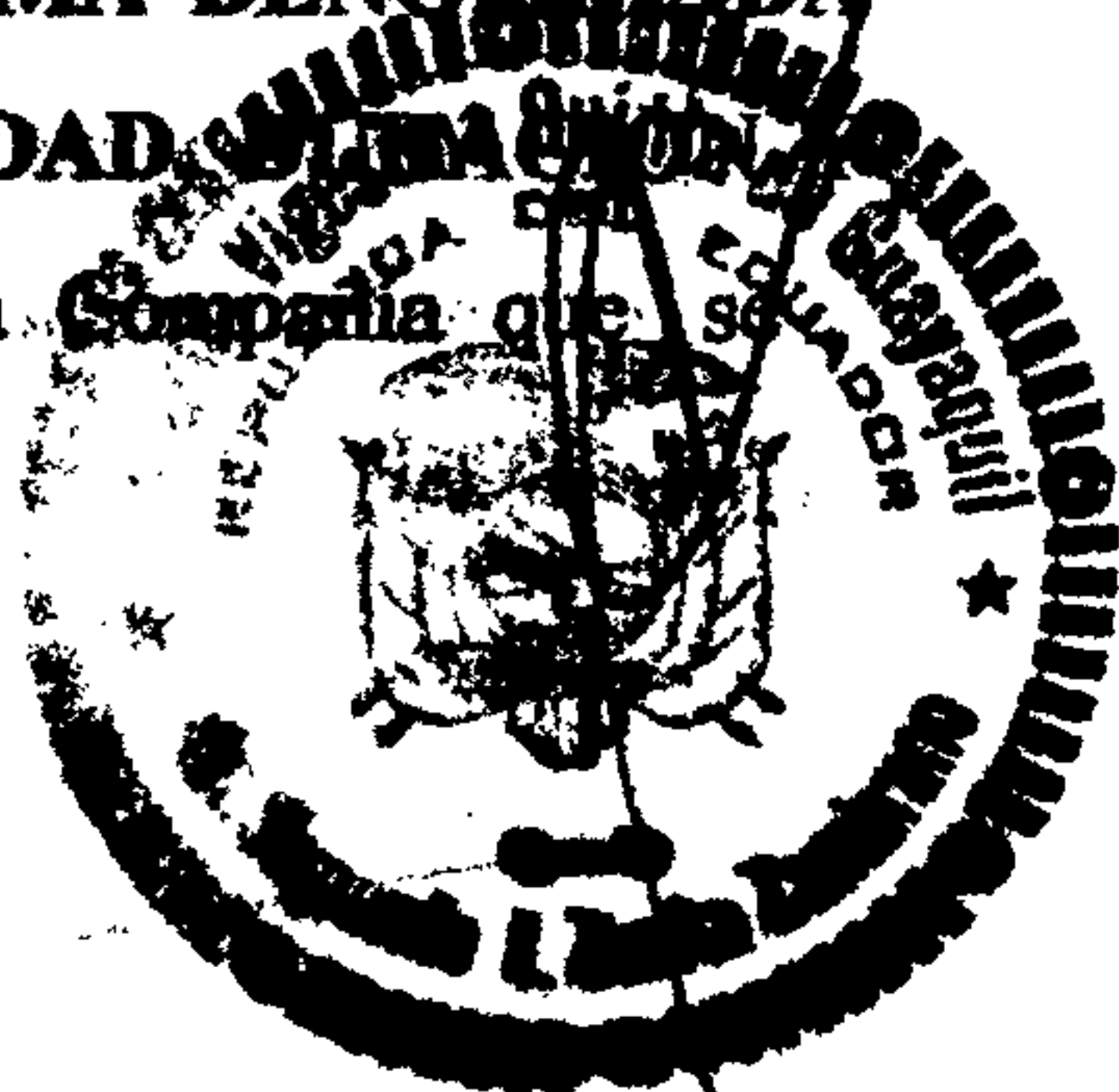
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

SIMONDI S.A. _____

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00 _____

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00 _____

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, el nueve de enero de dos mil uno, ante mí, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte la Compañía **DAGUIRO S.A.**, sociedad legalmente constituida en la República del Ecuador, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, legal y debidamente representada por el señor **DAVID ESTRADA FERNANDEZ**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **PRESIDENTE**, según consta en el nombramiento que adjunto a la presente escritura como documento habilitante y por otra parte el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES** de estado civil casado, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**: Sirvase autorizar 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: PERSONAS QUE INTERVIENEN**: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **SIMONDI S.A.**; la Compañía **DAGUIRO S.A.** Y el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES**. Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana. **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 los Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SIMONDI S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES, DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyese en este cantón la Compañía que se



I

denominará **SIMONDI S.A.**, la misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: a) la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines; también a la concesión de plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles; acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de vehículo, así como a dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos; toda clase de productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial; toda clase de combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo; máquinas fotocopadoras, tintas y accesorios para máquinas fotocopadoras; ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera); de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes; de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería, artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico, equipos de óptica, instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, telas; productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria, y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios; de toda clase de productos alimenticio por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e

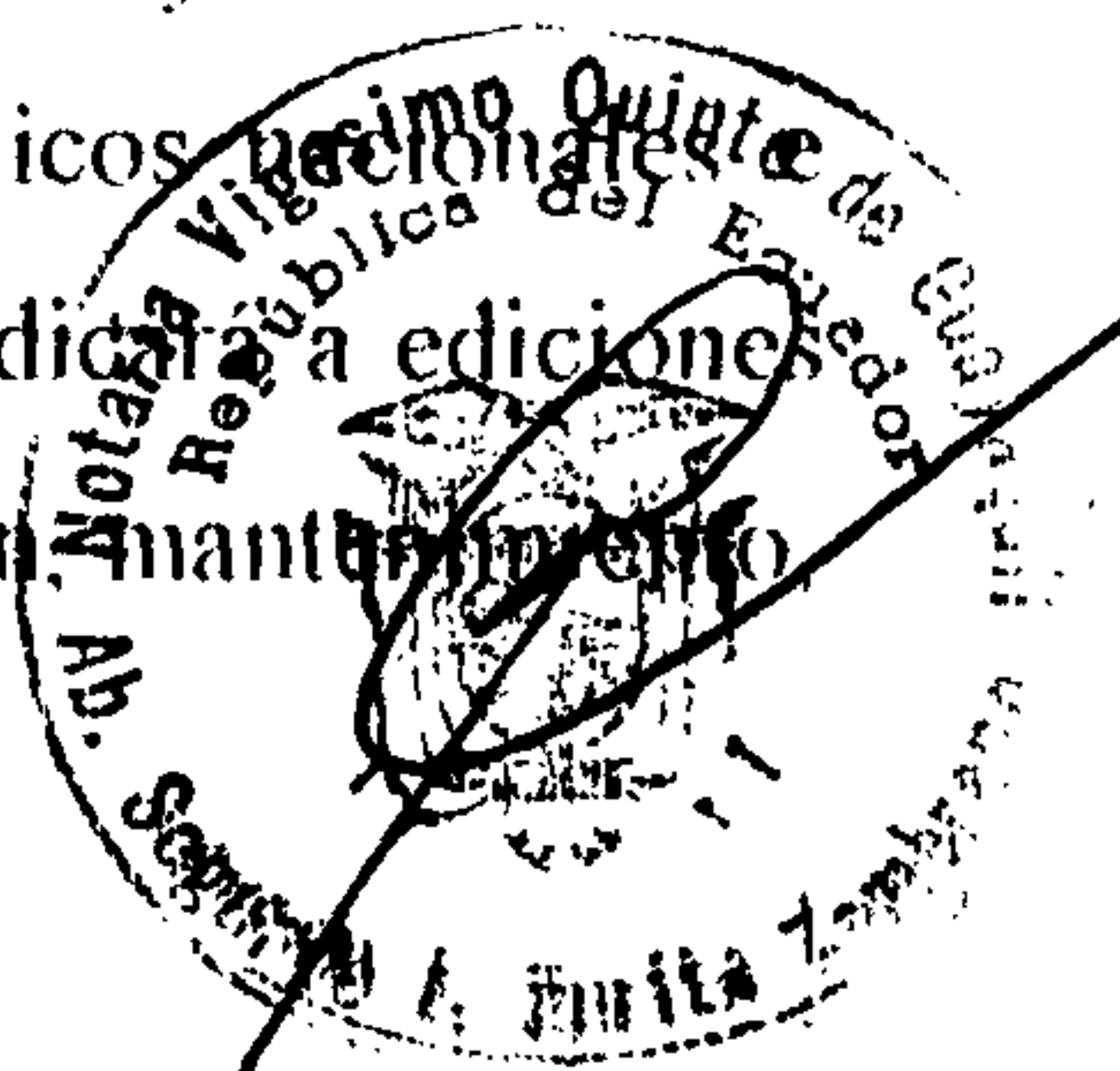


industriales eléctricos; materiales de construcción; también se dedicará a la prestación de servicios portuarios y aduaneros; b) también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; c) Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga, materiales para la construcción, productos agropecuarios, bioacuáticos; embalaje y guarda de muebles; d) También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar; e) Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería; h) Podrá efectuar inspecciones de producto de exportación tales como camarón, café, cacao, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y



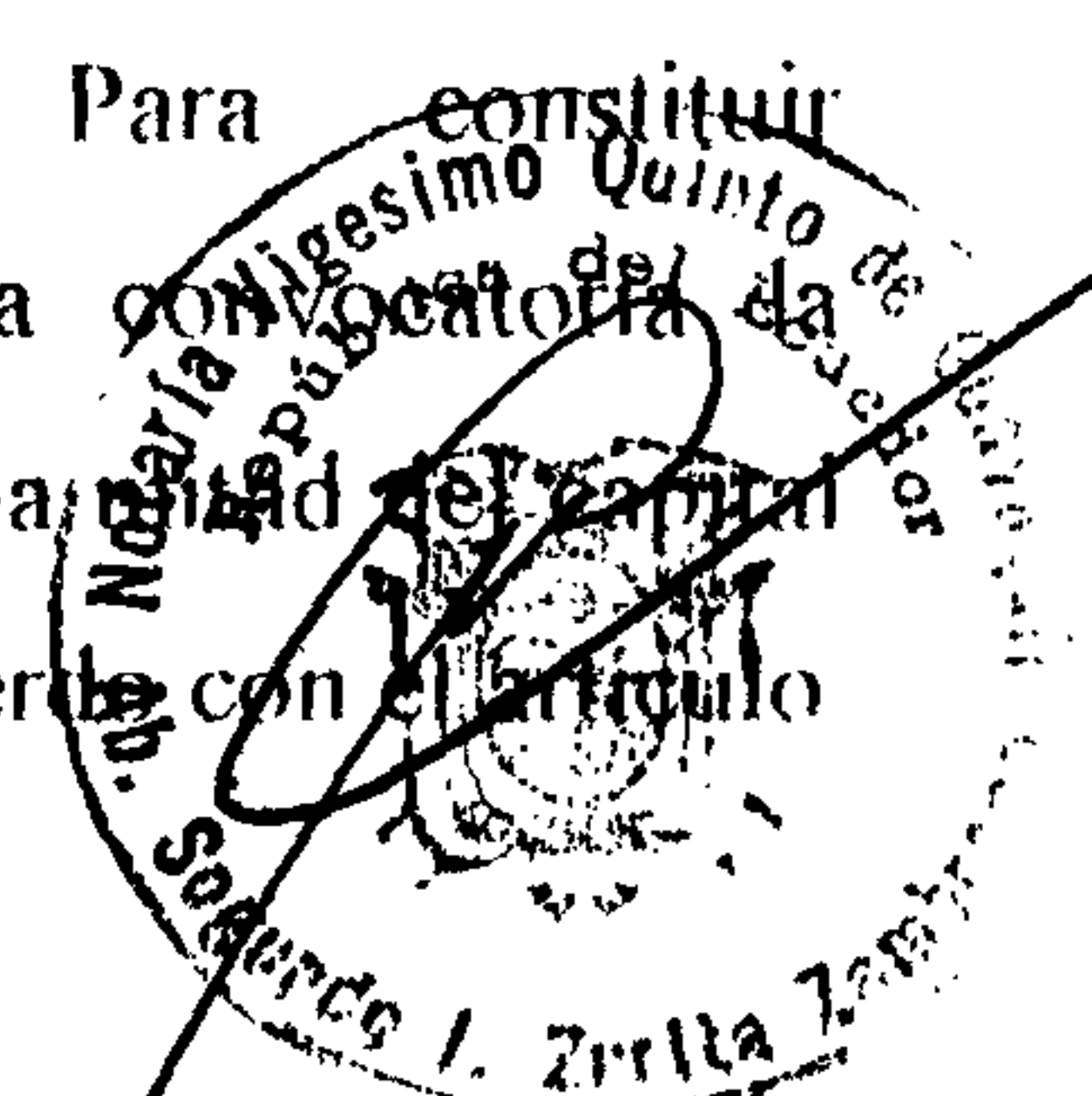
frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) La Compañía se dedicará a la fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o artesanal de toda clase de máquinas electrónicas y recreativas; así como la de sus componentes, piezas y partes.- A la importación, distribución, venta al por mayor y al detal de toda clase de máquinas electrónicas recreativas, así como de sus componentes, repuestos, piezas y partes.- A la importación, distribución, venta al por mayor o menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción, aeronáutica, camionera, así como de todos sus componentes, repuestos, partes y piezas. j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario, financiero, empresarial y prestar servicios de asesoría en proyectos; k) Instalación, explotación y administración de supermercados, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) Se dedicará a prestar servicios de Agencia de Publicidad; importación y explotación de toda clase de radiodifusoras; ll) Brindar asesoramiento técnico - administrativo a toda clase de empresas; m) La selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n) Servicios de limpieza y recolección de basura como su procesamiento; ñ) Venta, importación y servicios de computación y procesamiento de datos; o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil, p) También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación r) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad

petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc.; rr) Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación, de toda clase de minas; fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales, de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras, yacimientos y explotación de arenas de ríos. A la comercialización, industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de terceros; s) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, incluyendo los de medición, I.F.R., otros, y para transmisión de sistemas de radio enlace, suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión, herrajes, conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras, cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica t) Se dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros; Manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión, suministros de alimentos; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; v) También se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; w) Se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; x) Se dedicará a la educación en todo su nivel; y) Se dedicará a ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones; z) Diseño, construcción, mantenimiento



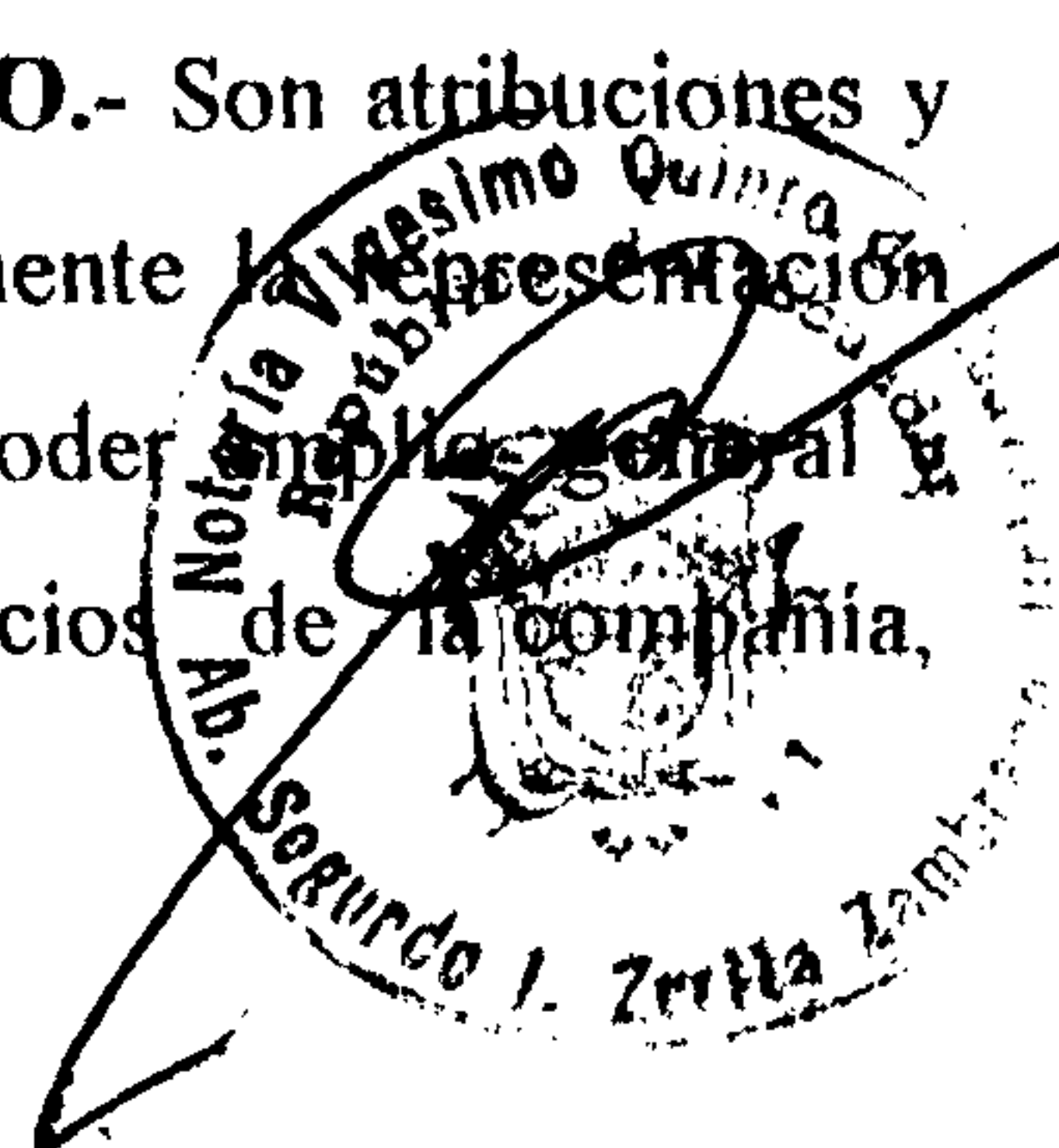
estudio, montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de riego; z.1) La Compañía también tendrá por objeto la siembra, cosecha, venta, importación y exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA). Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. -**ARTICULO TERCERO.**- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CIENTO AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. -**ARTICULO CUARTO.**- El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. - **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.** -**ARTICULO QUINTO.**- El capital autorizado de la Compañía será de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. - **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía. - **ARTICULO SÉPTIMO.**- Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma. - Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. - **ARTICULO OCTAVO.**- Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales. - **ARTICULO NOVENO.**- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las

mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** 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.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General se reunirá ordinariamente 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 o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital social pagado; De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con 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 concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general 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 corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al 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.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o 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 que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta

General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará 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 más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta 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.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir 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 vigente; 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 de 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 sociedad; y) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder 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 estos estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía. - En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado. - **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.**- El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma. - El Vicepresidente no ejercerá la casos que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo establecido representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los en el artículo anterior. - **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías. - **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.**- La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente. - **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: la Compañía **DAGUIRO S.A.**, debidamente representada por su Presidente, el señor Lcdo. David Estrada Fernández, ha suscrito setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y las ha pagado mediante el aporte del Certificado de Pasivo Garantizado No. 5.563.763 por un valor de quinientos un dólares



MATRIZ
Junín 411 y Córdova
Teléfono: 300555 562397 - 305632
Fax: 305660
E-mail: sudelpa@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

SERIE No. 001-002-0003429 00000

AUTORIZACION S.R.I. No. 966524585

NARCISA

2001 ENE 34

00000 /O LUPERCIO ALVARADFO R.
RUC /C 0001303476871
P. ICAZA 407 Y CORDOVA

GUIDA REMISION

O. COMPRA

VENDEFOR

TELEPHONE

FORMA
DE PAGO

2001 ENECITA

SUBTOTAL
1.00

DESCUENTOS

BASE TARIFF A 0

BASE TARIFA 12

1.00

I V.A. TARIFA 12

12

TOTAL GENERAL

1,12

RECIBI CONFORME LA MERCADERIA

SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A
LA ORDEN DE SUMINISTROS DEL PACIFICO
SUDELPA CIA. LTDA.

CANCEL AM)

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 136
FEBRERO 27/98**

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

kores
Belikan



STÄFOTLER
Multi peg

Gestetner
Scotch

CLIENTE

CERTIFICADO DE PASIVO GARANTIZADO

No.....: 5.563.763
Tasa Interés: 0% Anual/
Vencimiento: a la vista
Valor en la moneda original: N/A

Por.....: \$501,00 Banco del Progreso
Plazo...: 0 Dias Progreso en línea

Este certificado de pasivos garantizados, es emitido de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 175, y se encuentra garantizado por la Agencia de Garantía de Depósitos.

PAGUESE A LA ORDEN DE: DAGUIRO S. A.

la cantidad de: QUINTENTOS UNO 007100

*****US DOLARE

El original del presente certificado se canjeará contra la entrega del mismo, por el título valor que se emita según lo dispuesto por el Directorio de la AGD.

El presente certificado es transferible por endoso, el cual deberá ser registrado por el Banco.
Guayaquil, 23 de Noviembre de 2000

100 UASE1

Banco del Progreso S.A.

3077234

3077234

- La transferencia de los certificados de depósitos a plazo se sujetará a las siguientes normas:
 - El certificado de depósito a plazo, nominativo, a lo que dispone el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, para la cesión de derechos o créditos;
 - El certificado de depósito a la orden, se transferirá por el simple endoso, el que deberá ser comunicado al Banco para su anotación.
 - El certificado de depósito al portador, será transferible por la entrega del título;
 - El certificado de depósito dejará de ganar interés desde la fecha de su vencimiento, y se pagará únicamente contra la presentación del mismo;
 - En caso de pérdida o destrucción, el Banco podrá emitir un nuevo certificado de depósito a plazo, sujetándose a los siguientes requisitos:
 - Prueba de la pérdida o destrucción del título;
 - Otorgamiento de una caución a satisfacción del Banco;
 - Publicación de un aviso de la pérdida o destrucción del certificado, en forma adecuada, a juicio del Banco, por 3 veces, mediando por lo menos 15 días entre las publicaciones;
 - Pago de todos los gastos que la pérdida o destrucción causare al Banco, incluyéndose los de avisos por la prensa y los de la emisión del nuevo certificado;
- Para validar la negociación de este certificado, sírvase verificar su emisión y registrar el endoso en cualquier oficina del Banco del Progreso S.A.

ENDOSOS

(A USARSE SOLO EN CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA ORDEN)

PAGUESE A LA ORDEN DE SIMONDI S.A. FECHA 9/1/01

FIRMA

COMUNICADO AL BANCO
DEL PROGRESO S.A. FECHA:

FIRMA AUTORIZADA

PAGUESE A LA ORDEN DE

FIRMA

COMUNICADO AL BANCO
DEL PROGRESO S.A. FECHA:

FIRMA AUTORIZADA





Guayaquil, Noviembre 23 de 2000

Señor (a)

DAGUIRO*S.*A.*****

Ciudad

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 75, GARANTIZO que el Certificado de Pasivos Garantizados que se detalla a continuación, es auténtico y se encuentra registrado como emitido por el Banco del Progreso S.A.

Se aclara además que el certificado no corresponde a pasivos vinculados, la tasa pactada si está cubierta y que el titular y beneficiarios que constaban en el sistema al mes en que el Banco entró en saneamiento, no se encontraban reportados con Calificación E en la Central de Riesgo del mismo mes y año, por lo tanto este certificado goza de la cobertura total de la Agencia de Garantía de Depósitos.

Datos del Certificado:

Número : 5.563.763 CBS
Titular : DAGUIRO*S.*A.*~*****~
Valor : 501,00 US DOLARES
Emisión : 23/Noviembre/2000
Vencimiento: a la vista
Plazo : 0 Dias
Tasa Vigente: 0 %
Frecuencia : N/A

En caso de que erróneamente conste en este documento un Certificado de Pasivos Garantizados que no esté amparado por la Agencia de Garantía de Depósitos, reconozco que es de exclusiva responsabilidad de la institución financiera a la que represento, el asumir el pago total del respectivo Certificado de Pasivos Garantizados.

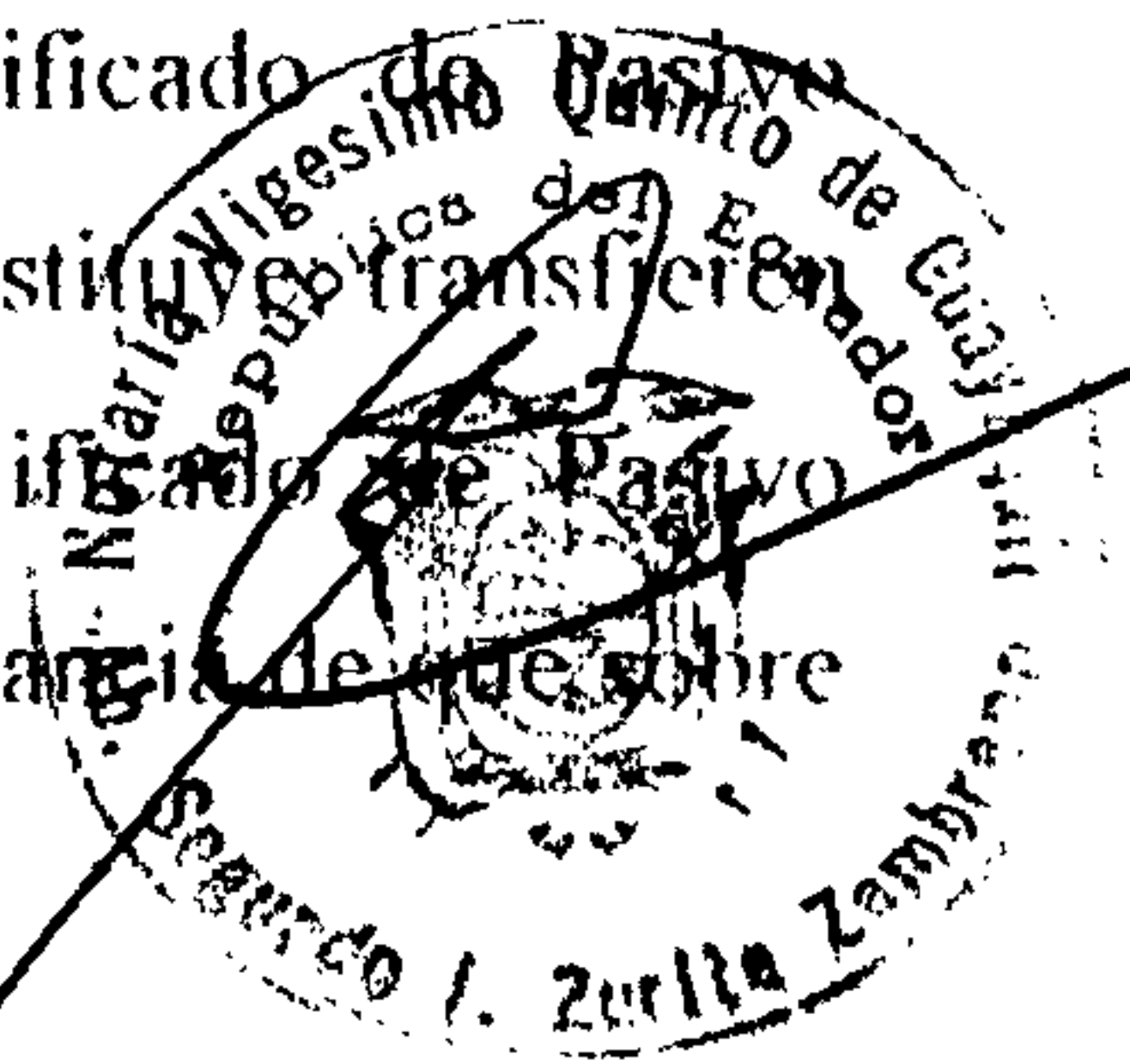
Atentamente,

Banco del Progreso S.A.



File: PCER100F2520001123UASE1294153430K7N

con cero centavos de los Estados Unidos de América y el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES** ha suscrito UNA accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y la ha pagado en su totalidad.- El accionista pagará el saldo del valor de las acciones que ha suscrito en el plazo de dos años. Lo pagará en cualquiera de las formas previstas en la ley. **DECLARACION-AVALUO.-** Nosotros, **DAVID ESTRADA FERNANDEZ**, por los derechos que represento de la Compañía **DAGUIRO S.A.** como Presidente de la misma y **LUPERCIO ALVARADO REYES**, en nuestras calidades de **ACCIONISTAS FUNDADORES**, hemos resuelto avaluar el Certificado de Pasivo Garantizado No. 5.563.763 emitido por el Banco del Progreso, en la suma de US\$501,00 (quinientos un dólares con cero centavos de los Estados Unidos de América), así como también UN **PORTAMINA POINTER # 05** en la suma de US\$ 1,00 (un dólar con cero centavos). Los accionistas fundadores hacen las declaraciones siguientes, que el capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: El señor Lcdo. David Estrada Fernández, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la Compañía **DAGUIRO S.A.**, ha suscrito setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y las ha pagado en su totalidad de la manera siguiente: mediante el aporte del Certificado de Pasivo Garantizado N° 5.563.763, por un valor de quinientos un dólares con cero centavos de los Estados Unidos de América. El señor **LUPERCIO ALVARADO REYES**, ha suscrito UNA ACCION ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, y la ha pagado en su totalidad, mediante el aporte de UN **PORTAMINA POINTER # 05**, bien avaluado en la suma de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Particular del cual se deja constancia en esta escritura para los fines legales consiguientes. Con estos antecedentes los señores: **DAVID ESTRADA FERNANDEZ**, por los derechos que representa de la Compañía **DAGUIRO S.A.** y el señor **LUPERCIO ALVARADO REYES**, aportan el Certificado de Pasivo Garantizado y el **PORTAMINA**, antes descrito a la Compañía que se constituye y transfiere en favor de la nueva compañía el dominio que tienen sobre el Certificado de Pasivo Garantizado y **PORTAMINA** antes descrito dejando expresa constancia de que sobre



los mencionados bienes, no pesan actualmente gravámen alguno, ni prohibición de enajenar o gravar ni que es objeto de juicio actual alguno, posesorio, petitorio. **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado XAVIER ESTRADA PERLAZA para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. f) Ilegible.- Abogado XAVIER ESTRADA PERLAZA.- Registro tres mil novecientos sesenta y dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.

P. DAGUIRO S.A.


DAVID ESTRADA FERNANDEZ

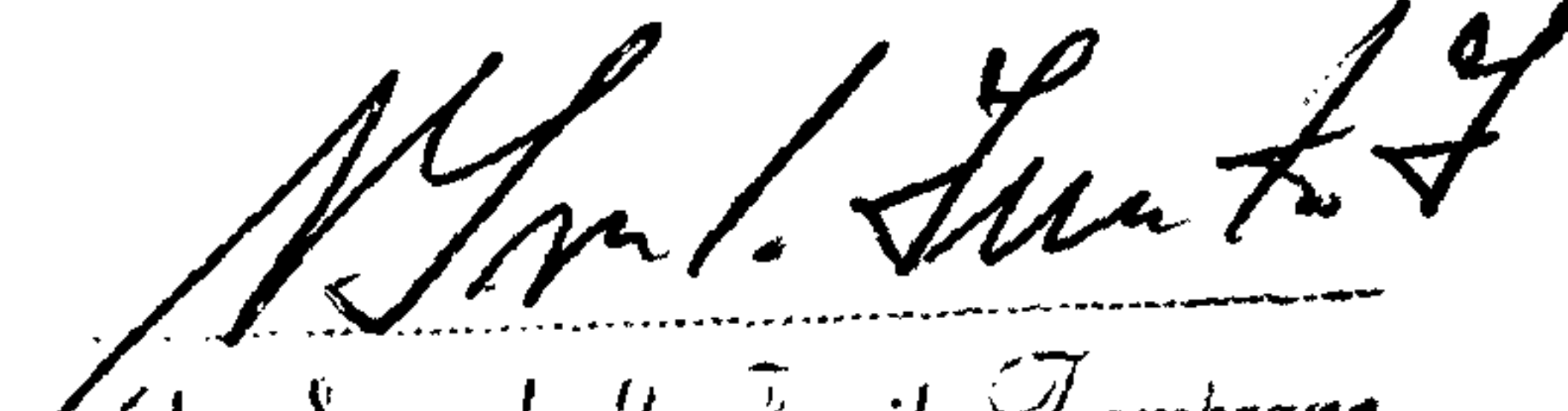
C.C. 0917264327 C.V. 63421


LUPERICIO ALVARADO REYES

C.C. 1303476871 C.V. 310-614


EL NOTARIO

Se otorgó ante este notaría Vigésima Quinta del Cantón
Guayaquil en fe de ello confiero esta 4^{ta} copia
se la firmada certificada y Rubricada por mí en Gua-
yaquil, a los 10 ENE. 2001


Ab: Segundo J. Lirio Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

Guayaquil, Junio 11 de 1999

Señor

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DAGUIRO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a José María Espinoza Vergara, según nombramiento de elección inscrito el 26 de enero de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Octubre de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 17 de noviembre de 1993..

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DAGUIRO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917264327. Fecha Ut Supra.-

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.227 Registro Mercantil No.

11096 Repertorio No. 15.463

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 9 de 1999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Notario Mercantil Suplente
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
7.216 del Registro Mercantil de 1998
 al margen de la inscripción respectiva,
 Guayaquil, julio 9 de 1999

LC36. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL
 CANTON GUAYAQUIL
 Valor pagado por este trabajo
 \$1.80.400,00



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL

Diligencia de Autenticación de conformidad con el
 Núm. 5ts. del Art. 1ro del D. S. 2385 publicado en
 el R. O. 594 de Abril 12 de 1978 que emplea el
 Art. 13 de la Ley Notarial DOY FE: Que esta
 fotocopia contenida en foja 1 en foja 1 útil, es
 conforme a su original que me ha sido exhibida y
 devuelta al interesado.

Guayaquil,

20 DIC. 2000

Ab: Segundo I. Zurita Zambrano
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

YO AB. SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
 Certifico que la presente copia
 es igual al documento original
 presentada ante mí y devuelta al
 interesado.

Guayaquil,

14 FEB. 2001

Ab: Segundo I. Zurita Zambrano
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA **SIMONDI S.A** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NO. 01-G-IJ-0003149 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2001 POR LA QUE SE APROBO DICHA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA. GUAYAQUIL 30 DE MARZO DE DOS MIL UNO.

[Signature]
D. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0003149 dictada el Marzo 27 del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, quede inscrita la escritura, que contiene la CONSTITUCION de la Compañia SIMONDI S.A. de fojas 40.562 a 40.579 número 8.894 del Registro Mercantil anotada bajo el número 11.842 del Repertorio.- 2 -CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Abril 12 del 2001

FORMA PUNTO DE VISTA
REGISTRADO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

