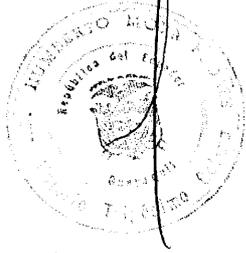


No. 003/2002 ESCRITURA DE
AMPLIACIÓN DEL OBJETO
SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA AUDITING &
BUSINESS S.A. DINESA.-----
CUANTÍA:INDETERMINADA.-



Ab HUBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintiuno de agosto del año dos mil dos, ante mí Abogado **HUBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura, la Compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, debidamente representada por su Gerente General, señora **MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA**, de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista celebrada el día veintiuno de agosto del año dos mil dos, quien declara ser: soltera, mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruida de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de

Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la Compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA, debidamente representada por su Gerente General señora MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA, a quien para efectos de la presente escritura se le podrá denominar como "LA OTORGANTE"

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el veinticuatro de abril del año dos mil, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías número Dos mil ciento ochenta y uno el tres de mayo del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de mayo del año dos mil. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA se reunió el día veintiuno de agosto del año dos mil dos, con el propósito de ampliar el Objeto social y Reformar el Estatuto de la Compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA. **TERCERA: AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos la señora MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA, por los derechos que representa de la compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA, en su

AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de mayo de 2000

Srta.

MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 24 de abril de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 2000.

Atentamente,

Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
 SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
 Guayaquil, mayo 5 de 2000.

Martha Roxana Alcívar Peña
MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.C. 091596228-8

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 27956 Registro Mercantil No.
8099 Repertorio No. 10303
 Se archiven los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Mayo 10 del 2000

LDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

RUC : 0992122722001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Agosto del año dos mil dos, en el local ubicado en la Avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Planta Baja, Edificio El Marquez, comparecen los señores **MAURICIO ALEJANDRO FALCONES VERA** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de (USD\$1) cada una de ellas; y la señora **MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA** propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de (USD\$1) cada una de ellas equivalente al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, quienes manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para lo cual preside la Junta el señor **MAURICIO ALEJANDRO FALCONES VERA** y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General; constatado el quórum reglamentario se estableció que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, instalándose la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que tiene como propósito conocer el siguiente orden del día:

1.- Ampliación del Objeto Social de la Compañía

2.- Autorización de la Gerente General para la suscripción de la escritura. Toma la palabra la señora **MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA**, quien manifiesta que con el propósito de desarrollar las actividades comerciales de la compañía es necesario ampliar el objeto social de la compañía, reformando el artículo Segundo del estatuto social constitutivo, ampliándolo de forma tal que se adicione un novo literal que dirá lo siguiente:

f) Se dedicará a la actividad de importaciones y exportaciones en general de todo tipo de productos permitidos por las Leyes.

Esta moción es apoyada y es aprobada por unanimidad con lo que termina la Junta General Universal de Accionistas, concediéndose un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es firmada por los presentes. F) MARTHA ROXANA ALCIVAR PEÑA Y MAURICIO ALEJANDRO FALCONES VERA. - LO ENMENDADO VALE.-----

LO CERTIFICO. *Mel*



Martha Roxana Peña
MARTHA ROXANA ALCIVAR PEÑA

SECRETARIA

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA.

Martha Roxana Peña
MARTHA ROXANA ALCIVAR PEÑA
SECRETARIA

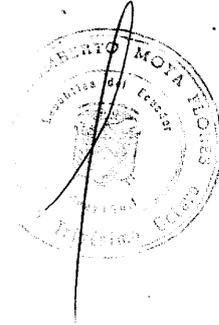


Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

calidad de Gerente General y como tal representante legal, de conformidad a lo dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dos, declara que se amplia el objeto social de la compañía reformándose el artículo Segundo del Estatuto Social Constitutivo, al mismo que se le adiciona lo siguiente: *f) Se dedicará a la actividad de importaciones y exportaciones en general de todo tipo de productos permitidos por las Leyes.*

CUARTA: DECLARACIÓN.- La señora MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA, por los derechos que representa de la compañía AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, declara libre y voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento que esta escritura recoge fielmente lo dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el día de hoy veintiuno de agosto del año dos mil dos. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la validez y perfeccionamiento de este instrumento y hará el mismo tiempo las correspondientes anotaciones al margen de la matriz de la escritura que se cancela.- Abogado Pedro Enríquez León.- Registro número.- Cinco mil trescientos diez.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- 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.-



Martha Roxana Peña

MARTHA ROXANA ALCÍVAR PEÑA
Ced. U. No. 09158622 88
Cert. Vot.
AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA
RUC. 0992122722001

EL NOTARIO
AB. HUMBERTO MOYA FLORES.

...
...
...
...
...

CHAYANILLA, DE FE MARZO DEL 2000

EL NOTARIO

00009-6
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **02-G-IJ-0007212** DEL DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **11 DE SEPTIEMBRE DE 2002**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **21 DE AGOSTO DE 2.002**.

GUAYAQUIL, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.002

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil

ESPACIO
BLANCO



000007

Dra. Norma Plaza
de Garcia
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0007212, dictada el 11 de Septiembre del 2.002, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del estatuto de la compañía **AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA**, de fojas 120.094 a 120.103, número 18.327 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.940 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil dos.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**



ORDEN: 29351
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *al*