

NOTARIA  
TERCERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

Escritura N9824

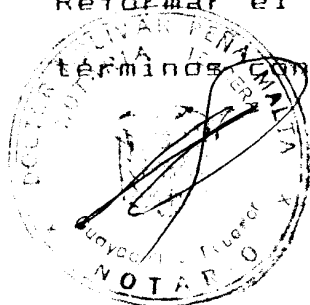


CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE EL  
INGENIERO MARCO ANTONIO RATO DE  
LA CRUZ POR LOS DERECHOS QUE  
REPRESENTA DE LA COMPANIA  
RAPIWORK S.A. EN SU CALIDAD DE  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.-  
CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del  
Guayas, República del Ecuador, el día veintitres de  
Agosto del dos mil uno, ante mí, Doctor Bolívar Peña  
Malta, Notario Titular Tercero de éste cantón,  
comparece el Ingeniero MARCO ANTONIO RATO DE LA CRUZ,  
por los derechos que representa de la COMPANIA RAPIWORK  
S.A. en su calidad de Gerente y representante legal,  
conforme consta la copia del nombramiento que se  
adjunta a la presente escritura en calidad de documento  
habilitante. EL compareciente declara ser de  
nacionalidad ecuatoriana, de Profesión Ejecutivo, Mayor  
de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz  
de obligarse y contratar a quien de conocer doy fé, el  
mismo que viene a celebrar esta escritura pública de  
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, de  
una sociedad anónima, sobre cuyo objeto y resultado  
está bien instruidos de la que procede de una manera  
libre y espontánea para su otorgamiento me presenta  
minuta que dice así.- "SEÑOR MIEMBRO.- En el Protocolo de  
escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar la



siguientes que contiene: CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA RAPIWORK S.A. de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a su otorgamiento el Ingeniero MARCO ANTONIO NATO DE LA CRUZ, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía RAPIWORK S.A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el siete de Agosto del año dos mil uno, conforme lo justifica con la copia del acta que se insertará en esta escritura. El compareciente legitima su personería con la copia de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cual se insertará como documento habilitante..- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública otorgado ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil Doctor Bolivar Peña Malta, el veintiseis de Abril del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el deiciocho de Mayo del dos mil se constituyó la compañía anónima RAPIWORK S.A., con un capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de Agosto del dos mil uno, resolvió por unanimidad de votos lo siguientes: UNO) Cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha; y, DOS) Reformar el artículo SEGUNDO del Estatuto Social en los términos constantes en la copia del acta anteriormente



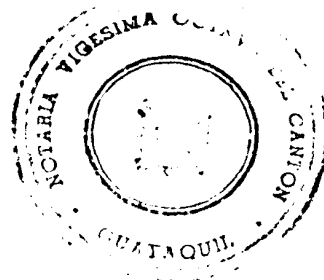
# "RAPIWORK S.A."

Ciudadela Alborada VI. Manzana 652 Villa 2  
Teléfono: 09-195082

0000 3  
-VIAS  
-DISEÑO  
-CONSTRUCCION  
-PLANIFICACION

Guayaquil, a 19 de Julio del 2001

Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "RAPIWORK S.A.", en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE**, por el lapso de **CINCO** años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Ud. Reemplaza al Ing. Felipe Santiago Paz Martínez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2000.

" RAPIWORK S.A ", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 26 de Abril del 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Mayo del 2000.

Muy Atentamente,

Lenin Leonardo Morales Sotomayor

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZON: ACEPTO EL CARGO.-** Guayaquil, 19 de Julio del 2001.

Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz

**GERENTE**

C.I No. 170984620-6

Nacionalidad Ecuatoriana

Doy fé que es igual al documento que  
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 30 JUL 2001



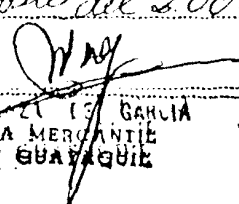
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de gerente.

Folio(s) 82.546 Registro Mercantil No.

19.377 Repertorio No. 26.669

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos

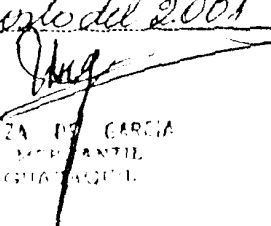
Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
31.038 del Registro Mercantil de 2.001  
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON  
Valor pagado por este i

S: 9,43 =



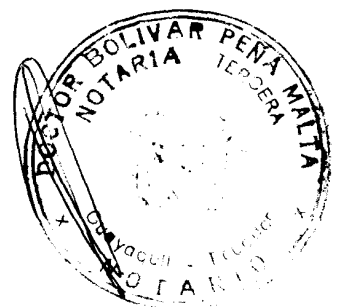
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA RAPIWORK S.A. CELEBRADA EL SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Agosto del año dos mil uno, a las diez horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima RAPIWORK S.A. con la asistencia de las siguientes personas Sr. Lenín Leonardo Morales Sotomayor, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, María Calderón Tapia propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una. Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deliberan y acuerdan instalarse en Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de convocatoria, amparados en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar como orden del día los siguientes puntos; A) Cambio de domicilio, y Reforma del Artículo segundo de los Estatutos sociales de la compañía. Preside la sesión el titular de la Compañía Sr. Lenín Leonardo Morales Sotomayor y como Secretario el Gerente, Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz. Puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocidos los puntos a tratarse, el Presidente Sr. Lenín Leonardo Morales Sotomayor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Doscientos Treinta y Nueve de la Ley de Compañías, ordena que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del Capital Social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de ésta acta y declare instalada la sesión. De inmediato toma la palabra el Gerente de la Compañía Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz, quien manifiesta lo siguiente: 1.- El cambio de domicilio y Reforma del Artículo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto. Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven por unanimidad lo siguiente: UNO.- Cambio de domicilio de la compañía. DOS Reformar el artículo Segundo de los estatutos sociales de la compañía el cual dirá lo siguiente: El domicilio principal de la compañía será la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, pero podrá establecer Sucursales o Agencias en cualquier parte del País. Además los accionistas resuelven autorizar al Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz para que suscriba la respectiva escritura pública de: Cambio de domicilio, y Reforma del Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía y lleve a efecto la legalización de la misma. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas. f) Lenín Leonardo Morales Sotomayor; g) María Calderón Tapia

CERTIFICO: Que la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los siete días del mes de Agosto del año dos mil uno.



f) Ing. Marco Antonio Nato de la Cruz  
Gerente -Secretario



NOTARIA  
TERCERA



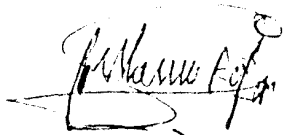
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

referida.- DECLARACIONES: Con estos antecedentes, Yo Ingeniero MARCO ANTONIO RATO DE LA CRUZ, en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía anónima RAPIWORK S.A., Declaro: a) El cambio de Domicilio de la compañía a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha; b) Reforma el artículo segundo del estatuto social de la compañía c) Bajo juramento declaro que el cambio de domicilio; y, la reforma de estatutos, se encuentra correctamente integrado en los términos resueltos por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de Agosto del dos mil uno. d) Que en dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobó la reforma de los Estatutos Sociales cuyo texto íntegro es el que consta insertado en el acta que se copiará en esta escritura. e) Que se autorizó al suscrito para que otorgue la presente escritura de Cambio de domicilio; y, reforma de los estatutos sociales. f) Que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Agregue usted, señor Notario los demás requisitos de ley que se requieren para la validez de esta escritura y sírvase insertar los siguientes documentos a) Copia del nombramiento de Gerente; y, b) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de Agosto del dos mil uno. f) Ilegible Jorge Jaramillo Herreria. Registro número ocho mil novecientos cincuenta y cuatro. HASTA AQUI QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. La misma que los



comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y Leída que les fué íntegramente ésta escritura, por mí el Notario, firma conmigo en unidad de acto esta escritura, de todo lo cual doy fé

POR RAPIWORK S.A.



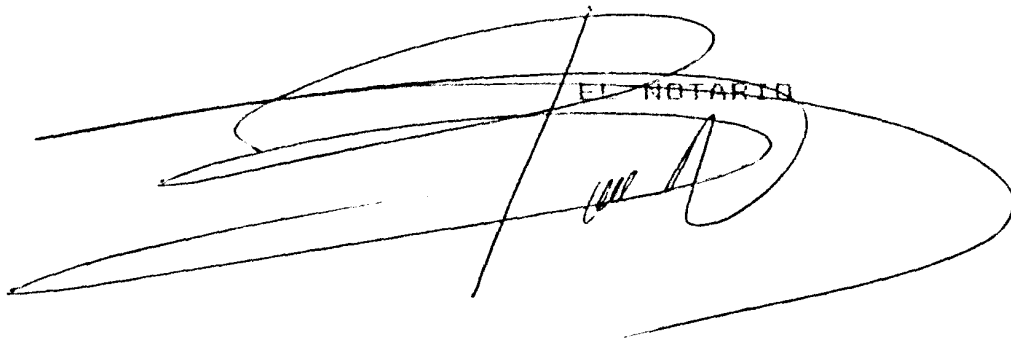
ING. MARCO ANTONIO RATO DE LA CRUZ

(En su calidad de Gerente )

C.D.C.Nº 170984620-6

C.V. Nº 0011-188

RUC. Nº 0992124962001

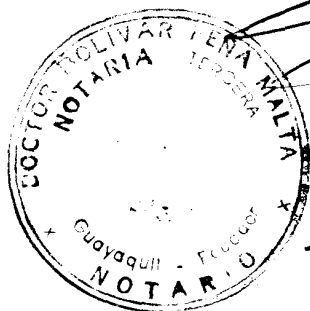


EL NOTARIO



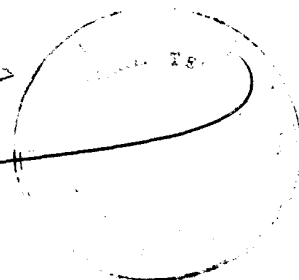
NOTARIA  
TERCERADEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA RAPIWORK S.A. EN CINCO FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL UNO, DE SU OTORGAMIENTO DE TODO LO CUAL DOY FE.



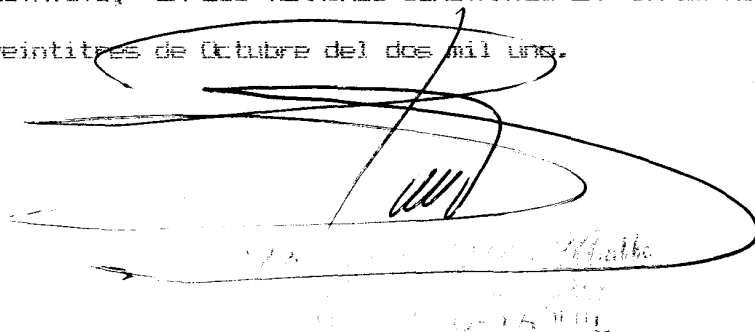
*[Firma]*  
Dr. Bolívar Peña Malta  
Notario Tercero  
Guayaquil

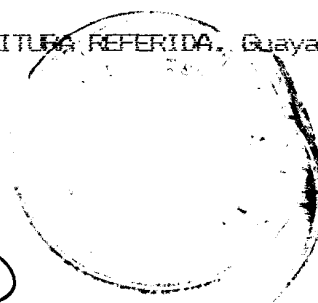
RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DEL DOS MIL UNO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION NUMERO 01-G-IJ-0009142 DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO DEL SEÑOR DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, QUE APRUEBA: EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPANIA RAPIWORK S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Y LA REFORMA DEL ESTATUTO, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA REFERIDA. Guayaquil veintitres de Octubre del dos mil uno.





RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, DE FECHA VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION NUMERO 01-G-IJ-0009142 DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO DEL SEÑOR DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, QUE APRUEBA: EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA RAPIWORK S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Y LA REFORMA DEL ESTATUTO, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA REFERIDA, Guayaquil, veintitres de Octubre del dos mil uno.

  
[Illegible handwritten text]  
[Illegible handwritten text]





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON STO. DGO.  
DE LOS COLORADOS**

Direc: Edf. San Francisco de Asís  
Av. Quito y Río Toachi  
Local 13 - Telf: 2 769-734  
Celular: 09-397692

0000 7

**RAZON.-**Mediante Escritura Pública de fecha 23 de Agosto del 2001, otorgada ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del Cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No 01-G-II- 0009142 de 01 de Octubre del 2001 del Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, la **COMPAÑIA RAPIWORK S.A.** Cambia de Domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la de Santo Domingo de los Colorados y Reforma los Estatutos en los términos constantes en la referida Escritura. La misma que inscribo con el Numero 74, Repertorio 790, Tomo 36 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo de los Colorados a 16 de Julio del 2002.  
**-LA REGISTRADORA.**

