

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil



No. 2.007-// CAMBIO DE OBJETO
SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA NEYMATEX S.A.-----
CUANTIA: Indeterminada.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
nombre, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de
Agosto del año dos mil siete, ante mí, **Doctor RODOLFO
PEREZ PIMENTEL**, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de
éste Cantón, comparecen, el señor **NELSON VINICIO RAMOS PILCO**,
en calidad de Gerente General de **NEYMATEX S.A.** debidamente
autorizado por la Junta General de Accionistas reunida con el
carácter de Universal, el día treinta de julio del año dos
mil siete, copia de la cual se agrega como documento
habilitante. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano,
domiciliado en esta ciudad capaz para obligarse y contratar a
quien de conocer doy fe.-Bien instruidos en el objeto y
resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y
entera libertad para su otorgamiento me presentan la minuta
al tenor siguiente: Minuta.-Señor Notario: En el registro de
escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que
contiene el cambio de objeto social y la reforma del Estatuto
de la compañía **NEYMATEX S.A.**, al tenor de las siguientes
cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la
celebración de este Instrumento el señor **NELSON VINICIO RAMOS
PILCO**, en su calidad de Gerente General de **NEYMATEX S.A.**,
debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas
reunida con el carácter de Universal, el día treinta de
julio de 2007, copia de la cual se agrega como documento

Cambio de Objeto Social-Compañía Neymatex S.A.



1 habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) La compañía
2 **NEYMATEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública
3 otorgada el veinticuatro de mayo del año dos mil , ante el
4 Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil y debidamente
5 inscrita el veintiséis de junio del año dos mil, en el
6 Registro Mercantil del mismo cantón.- B) La Junta General de
7 Accionistas de **NEYMATEX S.A.** reunida con el carácter de
8 Universal el día treinta de julio del año dos mil siete,
9 resolvió cambiar el objeto social y reformar el Estatuto de
10 la compañía, tal como consta en la copia que se adjunta.-
11 **CLAUSULA TERCERA.- CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.-** El compareciente
12 en su calidad antes mencionada y en cumplimiento a lo
13 resuelto por la Junta General de Accionistas citada en la
14 cláusula anterior, declara el cambio del objeto social de la
15 compañía, para que pueda dedicarse a la actividad de la
16 Maquila en la rama textilera, de acuerdo a lo establecido en
17 la Ley de Régimen de Maquila y demás leyes de República,
18 Declaro bajo juramento que la compañía no tiene contratos
19 pendientes con el sector publico ni persona alguna.-**CLAUSULA CUARTA.-**
20 **REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos en las
21 cláusulas anteriores, el compareciente declara la reforma del
22 Estatuto Social en su Artículo Tres, literal "A" que dirá:
23 **ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL: NEYMATEX S.A.** tiene como
24 objeto social. A) La compañía se dedicará a la actividad de
25 la Maquila en la rama textilera." El resto de literales del
26 artículo tres se mantienen igual, Usted señor Notario sírvase
27 agregar las demás formalidades de estilo y los
28 documentos habilitantes para la plena validez de

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEYMATEX S.A. CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2007.-.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del dos mil siete, a las diez horas en punto, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Bellavista Mz. 2 Villa. 25, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de NEYMATEX S.A.

con la concurrencia de los siguientes accionistas:

NELSON RAMOS PILCO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América, cada una, con derecho a CUATROCIENTOS votos.

MARCIA GONZALEZ DOMINGUEZ, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América, cada una, con derecho a CUATROCIENTOS votos.

Preside la sesión NELSON RAMOS PILCO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Ab. Miguel Garay Severino, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, se resuelve por Unanimidad constituirse en Junta General con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que se tratará y resolverá los puntos que forman el orden del día:

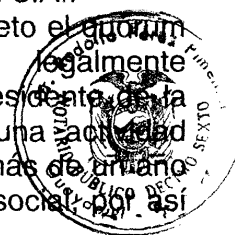
1.- Conocer y resolver sobre el cambio del objeto social de la Compañía

2.- Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto de la Compañía.

3.- Conocer y Resolver sobre la autorización al representante legal para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio del objeto social y reforma del Estatuto de NEYMATEX S.A..

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. El Presidente de la Junta manifiesta que la compañía no realiza ninguna actividad económica vinculada a su objeto social desde hace más de un año y que es necesario proceder a la reforma del objeto social por así convenir a sus intereses.

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelve por UNANIMIDAD:



UNO.- Autorizar el cambio del Objeto Social de la compañía, para que pueda dedicarse a la actividad maquiladora de acuerdo a las disposiciones legales del Código del Trabajo y de la Ley de Régimen de Maquila.

DOS.- Como consecuencia del cambio del objeto social se reforma el estatuto en su artículo tres, en su literal "a" que dirá: "ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.: NEYMATEX S.A. tiene como objeto social: a) La compañía se dedicará a la actividad de la Maquila en la rama Textilera " El resto de literales se mantienen igual.

TRES.- Se autoriza al GERENTE GENERAL de la compañía para que suscriba la escritura pública de Cambio de Objeto social y reforma del Estatuto.-

El Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:


a.- Lista de Asistente y número de Acciones que representa.

b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que, siendo las once horas y veinte minutos, se declara concluida la sesión.-



NELSON RAMOS PILCO
Presidente de la Junta-Accionista



MARCIA GONZALEZ DOMINGUEZ
Accionista



AB MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

NEYMATEX S.A.

Guayaquil, 28 de Junio de 2005

Sr.

NELSON VINICIO RAMOS PILCO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de NEYMATEX S.A. reunida con el carácter de Universal el día de hoy, 28 de Junio de 2005, tuvo el acierto de reelegir a GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

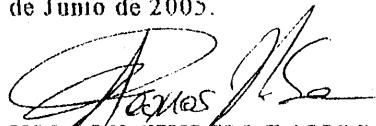
La compañía NEYMATEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo del 2000 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de junio del 2000.

Atentamente,


Ab. MIGUEL CARAY SEVERINO

Secretario Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NEYMATEX S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 28 de Junio de 2005.



NELSON VINICIO RAMOS PILCO

CC. 1707002448



C.V. 77-0595



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NEYMATEX S.A.**, a favor de **NELSON VINICIO RAMOS PILCO**, a foja **65.943**, Registro Mercantil número **12.680**, Repertorio número **23.765**.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


ORDEN: 174408
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA NS 170700244-8

RAMOS PILCO NELSON VINICIO

CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ

25 ENERO 1962

FECHA DE NACIMIENTO 001-1 0008 00040 M

CHIMBORAZO/GUANO

LA MATRIZ

1962

[Signature]

FORMA DEL CECULADO

ECUATORIANA***** V4343V4442

CASADO MARCIA ANTONIETA GONZALEZ D

SECUNDARIA COMERCIANTE

JOSE A RAMOS

TARJETA PILCO

GUAYACUIL 07/10/2003

07/10/2015

REN 0545305

Gys

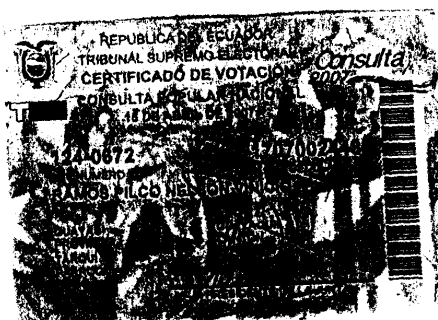
[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la Consulta Popular Nacional
del 15 de Abril del 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0902135700001

RAZON SOCIAL: NEYMATEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RAMOS PILCO NELSON VIRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/00/2000 FEC. CONSTITUCION: 20/00/2000

FEC. INSCRIPCION: 20/00/2000 FEC. ACTUALIZACION: 25/00/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TEXTILES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cordon: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BELLAVISTA Numero: SOLAR 25
Manzana: 2 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL COLEGIO BELLAVISTA Telefono Trabajo: 2204889 Fax:
2208887

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 3
CERRADOS: 0

JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: 
Firma del Representante Legal: 
Uso:  Fecha y hora: 25/02/2005 11:42:32

Brenda Pinzon Mera
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



MERO RUC: 0992139799001
ZON SOCIAL: NEYMATEX S.A.

TABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 26/06/2000
MBRE COMERCIAL:

TIVIDADES ECONOMICAS:
NTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES
NTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

FECCION ESTABLECIMIENTO:

Vincia: GUAYAS Canton: GUAYASQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: BELLAVISTA Número: SOLAR 25
Zona: 2 Telefono Domicilio: 2204664 Fax: 2206667

ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 14/10/2003
MBRE COMERCIAL:

TIVIDADES ECONOMICAS:
NTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES
NTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

FECCION ESTABLECIMIENTO:

Vincia: CHIMBORAZO Canton: GUANO Parroquia: GUANO Calle: AV. TOMAS RAMIREZ Número: 439
Intersección: GARCIA MORENO Telefono Trabajo: 2934097

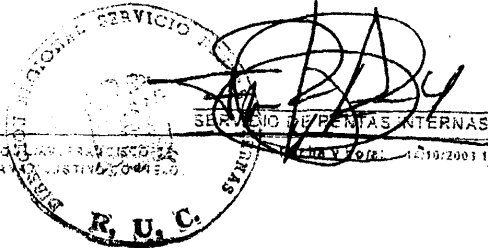
ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 14/10/2003
MBRE COMERCIAL:

TIVIDADES ECONOMICAS:
NTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
NTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES

FECCION ESTABLECIMIENTO:

Vincia: CHIMBORAZO Canton: GUANO Parroquia: GUANO Calle: AV. ASUNCION Número: 424 Intersección:
RDENAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



o: PAROLIAN Lugar de emisión: GUAYAS, FRANCISCO DE
ORELANA JUSTINO GOMEZ. Fecha y hora: 14/10/2003 11:30:51

Enviado a: Arellano
DIRECCION DEL RUC.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITONIA



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 esta escritura. (firmado) Abogado.- Miguel Garay Severino.-
2 Registro número diez mil setecientos cuarenta y siete, del
3 Colegio de Abogados del Guayas.- (.HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es
4 copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el
5 contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con
6 la Ley queda formalizada en escritura pública para que surta
7 sus efectos legales.- La cuantía es indeterminada.- El
8 compareciente me exhibió sus documentos de identificación.-
9 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en
10 alta voz a los compareciente, éste la aprueba en todas sus
11 partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo
12 lo cual DOY FE.-

P' Compañía NEYMATEX S.A.

RUC No.- 0992135700001


18 **SR. NELSON VINICIO RAMOS PILCO**

20 **C.I. No. 1707002448**


24 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

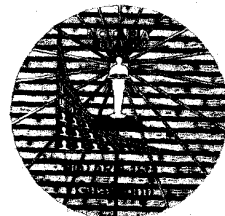
26 **NOTARIO XVI DEL CANTON GUAYAQUIL**

Cambio de Objeto Social-Compañía Neymatex S.A.



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA
CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO .-

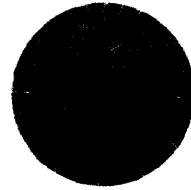
[Handwritten signature]



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA
CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO .-



[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Guaymas - Sonora

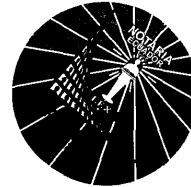


RAZON.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha quince de Agosto del año dos mil siete, que contiene la escritura pública de **Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatuto de la Compañía NEYMATEX S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto Titular del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución No. 07-G-DIC-0006526 de fecha uno de Octubre del año dos mil siete, suscrita por el Abogado Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 04 de Octubre del 2007



Ab. Alexis Víctor Aguirre Alomía
Notario Suplente XVI Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 49.575
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha diez de Octubre del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0006526, dictada el 1 de octubre del 2007, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **NEYMATEX S.A.**, de fojas 117.174 a 117.187, Registro Mercantil número 20.878.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49575

U50LXJD90HJGD9ED00DJHG

G8800HVG8ZG9P

F8HCHFFVUGHURGDUXHNG

G8HERF9UNH800GR5DU

S

REVISADO POR: *sp*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA