



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO
DE DENOMINACIÓN DE LA
COMPAÑÍA NEWTECH SYSTEMS
S.A. POR LA DE TECH SOFT
SYSTEMS S.A. Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy, día nueve de marzo del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, según consta de la copia de su nombramiento que se agrega como documento habilitante a la presente escritura pública, debidamente autorizado por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para contratar, a quien conozco de lo que doy fe; y procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura pública de cambio de denominación y reforma del Estatuto Social, para su otorgamiento, me presentó la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cambio de denominación y reforma del

Dr. Piero Aycart Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

estatuto social de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: UNO) La compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el quince de agosto del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintinueve de agosto del dos mil.- **DOS)** La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro, resolvió por unanimidad, el cambio de la denominación de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, por la de **TECH SOFT SYSTEMS S.A.**, la reforma del estatuto social, así como también autorizó al representante legal de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de denominación y reforma del estatuto social de la compañía.- **CLÁUSULA TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** El señor **RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, debidamente autorizado

0000000



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEWTECH SYSTEMS S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CUATRO.-

En Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil cuatro, a las diez horas, en la oficina ubicada en las calles chile 721 y colón, piso 2 oficina 204, se reúnen los accionistas de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.** que a continuación se mencionan: El señor **JAIME AURELIO VÁSQUEZ ORMAZA**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos; El señor **RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos; y el señor **LIDER JUAN VERA ORMAZA**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión el Presidente de la compañía, el señor Lider Juan Vera Ormaza, y actúa como secretario el señor Raúl Laurido Ramirez, en su calidad Gerente General de la misma.- A continuación el Presidente de la compañía, ordena que por secretaría se constate que se encuentran presentes los accionistas que representen la totalidad del capital suscrito de la compañía, hecho lo cual, se establece que existe el quórum legal y estatutario, y que se han elaborado los listados de Ley, por lo que queda conformada esta Junta por la totalidad del capital que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.- De inmediato el Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **UNO)** Conocer y resolver sobre el cambio de denominación, y reforma del estatuto social de la compañía.- **DOS)** Autorización que requiere el representante legal para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de denominación y reforma del estatuto social de la compañía.- Los accionistas, en razón de estar suficientemente informados, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que se pase a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.- Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que con el fin de darle una mayor proyección y ámbito de acción a la compañía es necesario proceder a cambiar la denominación de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.** por la de **TECH SOFT SYSTEMS S.A.** y reformar el artículo primero del estatuto social de la compañía por el siguiente texto: "**ARTÍCULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la compañía que se denominará **TECH SOFT SYSTEMS S.A.**, la misma que se regirá por las

Dr. Piero Aycaert Vinicio
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren.".- Luego de ciertas deliberaciones al respecto, la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, aprobar el cambio de denominación de compañía NEWTECH SYSTEMS S.A por la de **TECH SOFT SYSTEMS S.A.**, y reformar el artículo primero del estatuto social de la compañía por el texto propuesto que antecede.- En seguida se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, y al respecto, la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Cambio de denominación y Reforma del Estatuto.- No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, y se procede a dar lectura, luego del cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones por los señores accionistas.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.- Para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto los señores accionistas, el Presidente y el señor Secretario quien certifica.-----

f) Jaime Aurelio Vásquez Ormaza.- f) Lider Juan Vera Ormaza.- f) Raúl Ernesto Laurido Ramírez.- f) Lider Juan Vera Ormaza; Presidente.- f) Raúl Ernesto Laurido Ramírez; Secretario quien certifica.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 08 del 2.004



Raúl Ernesto Laurido Ramírez
Secretario



00000000 4

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL



No. Trámite: 3122081

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: VASQUEZ ORMAZA JUANA

Fecha Reservación: 02/03/2004

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFOFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA

10004 NEWTECH SYSTEMS S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- TECH SOFT SYSTEMS S.A.

Aprobado 3122089

2.- TECH DAT SYSTEMS S.A.

Negado SU RESERVA QUE ANTECEDE (1)

3.- SOLUCIONES INFORMATICAS AVANZADAS S.A.

Negado FALTA EXPRESION PECULIAR

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 01/04/2004
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M. Martínez Davalos

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

No. Trámite: 31

Señor: VASQUEZ

Fecha Reservación:

PRESENTE

A FIN DE ATENDER SU PETICION

INFOFORMO QUE SU CONSULTA PARA

0000000 5



Guayaquil, Septiembre 4 del 2000

Señor.

RAUL ERNESTO LAURIDO RAMIREZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,


LIDER JUAN YERA ORMAZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912328184.- Fecha Ut-Supra.



RAUL ERNESTO LAURIDO RAMIREZ
GERENTE GENERAL

Dr. Piero Ayc. Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

II.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NEWTECH SYSTEMS S.A. a favor de RAUL ERNESTO LAURIDO RAMIREZ, folio(s) 59.796 Registro Mercantil número 16.872, Repertorio número 21.384. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de septiembre del dos mil.-

[Firma manuscrita]

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]

Trámite N° 45907

por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro, declara: El cambio de denominación de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, por la de **TECH SOFT SYSTEMS S.A.**, así como también declara que queda reformado el artículo primero del Estatuto Social de la compañía, en los términos que consta del texto resuelto por unanimidad por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro, y que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura pública.- **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor **RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el ocho de marzo del dos mil cuatro declara bajo juramento: Que mi representada, la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, no tiene ningún tipo de contrato con el Estado Ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones señaladas en el artículo ciento dieciocho de la Constitución Política de la República del Ecuador.- Sírvase usted señor Notario, agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento y agregar como documentos habilitantes los acompañados a esta minuta.- Firma Abogada Juana Mercedes Vásquez Ormaza, con registro profesional número once mil cuatrocientos tres del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta, se agregan los documentos habilitantes, y de conformidad con la Ley, se eleva a escritura pública.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí



Dr. Piero Aycar Inciniza
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

el Notario en alta voz, al compareciente, quien la aprueba en todas sus partes,
se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario de todo lo
cual Doy fe.-

p. **NEWTECH SYSTEMS S.A.**
R.U.C. # 0992138424001

Raúl Laurido R.
RAÚL ERNESTO LAURIDO RAMÍREZ
Gerente General
c.c. # 091232818-4
c.v. # 1510609



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **QUINTA** copia certificada de CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA NEWTECH SYSTEMS S.A. POR LA DE TECH SOFT SYSTEMS S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL la misma que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el día nueve de marzo del dos mil cuatro. De todo lo cual doy fe.-

Dr. Piero Aycart Vinciguerra
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL





RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA NEWTECH SYSTEMS S.A. POR LA DE TECH SOFT SYSTEMS S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL otorgada ante mí, el nueve de marzo del dos mil cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución # 04-G-IJ-000001761, dictado por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑIAS, de fecha veintiséis de marzo del dos mil cuatro, quedando anotada al margen la APROBACIÓN de dicha escritura, constante de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, veintiséis de abril del año dos mil cuatro.-

Piero Aycoff Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



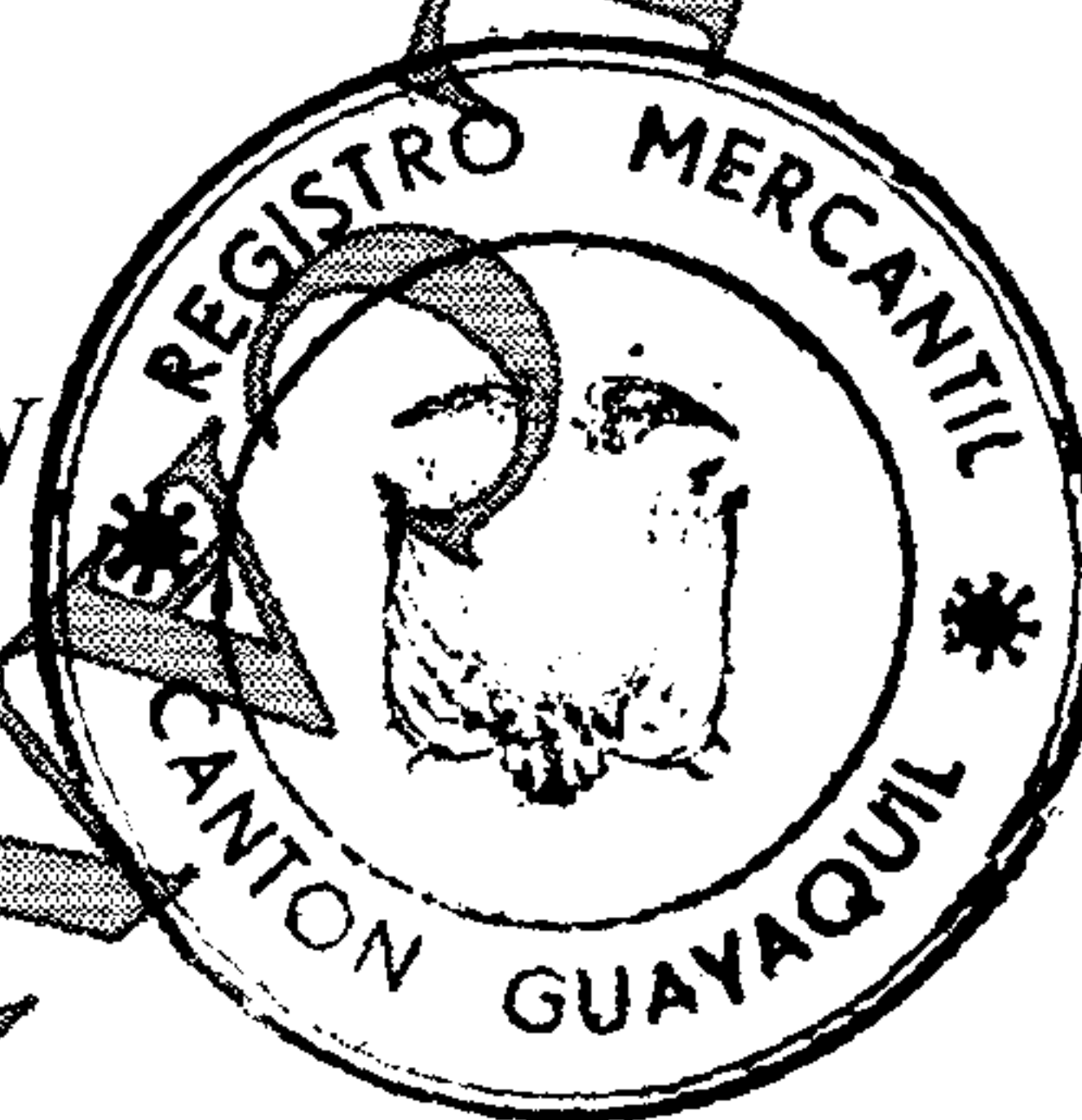
Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-11-000001761**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Cambio de Denominación de la compañía **NEWTECH SYSTEMS S.A.**, por la de **TECH SOFT SYSTEMS S.A.** y Reforma del Estatuto; de fojas **50.866** a **50.880**, número **7.968** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **12.475** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-

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



Orden. 103271
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón- Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*