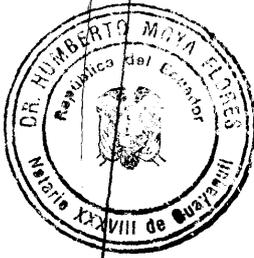




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

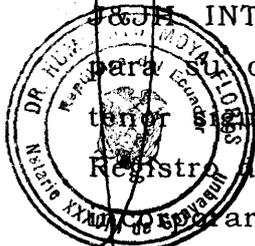


**\*No. 009/2011 ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil once, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Economista **JOB ELLIECER JURADO VITE**, en su calidad de Gerente General de la compañía **J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.**, conforme lo demuestra con la copia certificada de su nombramiento que se adjunta en calidad de documento habilitante, y debidamente autorizado por el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Socios celebrada el día veintisiete de Mayo del año dos mil once, cuya copia del acta se adjunta en calidad de documento habilitante, quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión economista y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de





la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales de la compañía

**J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.**,

para el otorgamiento me presentó la Minuta del

tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el

Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase

celebrar una que contenga la de reforma de

Estatutos Sociales de la compañía **J&JH**

**INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA.**, que se

otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**

Comparece al otorgamiento de la presente escritura

pública el señor Economista **JOB ELLIECER**

**JURADO VITE**, en su calidad de Gerente General de

la compañía **J&JH INTERNATIONAL CONSULTING**

**CIA. LTDA.**, conforme lo demuestra con la copia

certificada de su nombramiento, quien dice ser

ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y

con domicilio en esta ciudad de Guayaquil y

portador de sus documentos de identificación.

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La

compañía **J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA.**

**LTDA.**, es una empresa consultora constituida

mediante escritura celebrada en la Notaria Vigésima

Primera del cantón Guayaquil, el cinco de julio del

año dos mil, cuya constitución fue aprobada

legalmente por la superintendencia de compañías, el

día siete de septiembre del año dos mil e inscrita en



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

el Registro Mercantil a foja sesenta y cuatro mil trescientos trece, número dieciocho mil ciento cincuenta y ocho del registro mercantil y anotado bajo el número veintidós mil novecientos ochenta y cinco del repertorio, con fecha veintiocho de septiembre del dos mil, por lo que, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., celebrada el veintisiete de mayo del año dos mil once, por unanimidad acordó Reformar el Artículo CUARTO de los Estatutos Sociales, que trata del Objeto Social como actividad de la empresa.-

**CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL ARTICULO CUARTO DE LA COMPAÑIA LIMITADA J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA..-** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en Guayaquil el veintisiete de mayo del año dos mil once, acordó como punto único, Reformar los Estatutos Sociales de la siguiente manera: Punto Único: Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, para ampliar el objeto social exclusivo de la empresa, constante del citado Artículo Cuarto, en que se agregue a los ya constantes la categoría y calidad de CONSULTORÍA, por tanto la especialización como objeto social exclusivo quedará de la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la



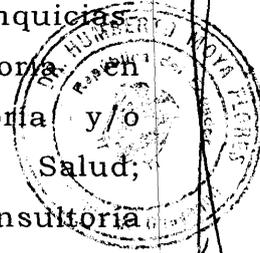


prestación de Consultoría y/o Asesoría, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoria e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demanda; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Cliente Fantasma; Consultoría y/o Asesoría en Campañas de Mercadeo Directo; Consultoría y/o Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos;



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias; Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación Tecnológica de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios Portuarios; Consultoría y/o Asesoría de Transporte Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría en Agendas Nacionales e Internacionales para Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría y/o Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado y sus Instituciones, para Empresas Privadas y



Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal - Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de Administración de Justicia, Estructura y Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en Procedimientos Administrativos de Tribunales, Juntas, Etc. no judiciales, de Documentación y Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación; Consultoría y/o Asesorías en Servicios de Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Investigación y Desarrollo Experimental relacionados con el Calor, la Luz, el Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, en Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Generales de Planificación Económica y Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del





Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría y/o Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia, por Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos-científicos.- El secretario pone a consideración el Orden del Día, lo que una vez tratado es aprobado por unanimidad por los asistentes que representan el capital social íntegro, de acuerdo al libro de participaciones y Socios.- A continuación la Junta General Extraordinaria Universal, luego de las deliberaciones de estilo. Al tratar el Punto Único, aprobado conforme al Orden del Día, la Junta General Extraordinaria Universal por unanimidad de votos que representan el capital social pagado, Resuelve: Autorizar al Gerente General de la compañía J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., para que este mediante escritura pública y cumpliendo con



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

las formalidades de ley se proceda a Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la empresa, ampliando el Objeto Social Exclusivo de la compañía agregando a lo ya tipificado, por la especialización, lo siguiente y que se agregue además de los ya constantes la categoría y calidad de CONSULTORÍA, por tanto la especialización como objeto social exclusivo quedará se la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la prestación de Consultoría y/o Asesoría, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto Identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos de Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoria e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demanda; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Cliente Fantasma; Consultoría y/o Asesoría en Campañas de Mercadeo Directo;



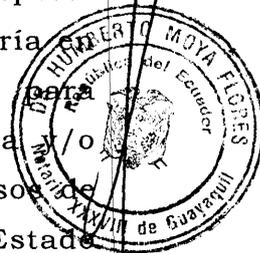


Consultoría y/o Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos; Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias-Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación Tecnológica de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos;  
Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y  
Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios  
Portuarios; Consultoría y/o Asesoría de Transporte  
Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría  
Agendas Nacionales e Internacionales  
Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría  
Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de  
Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado  
y sus Instituciones, para Empresas Privadas y  
Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las  
Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y  
Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales  
e Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal -  
Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de  
Administración de Justicia, Estructura y  
Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en  
Servicios de Asesoramiento y Representación  
Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos  
Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en  
Procedimientos Administrativos de Tribunales,  
Juntas, Etc. no judiciales, de Documentación y  
Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación;  
Consultoría y/o Asesorías en Servicios de  
Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de  
Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios  
de Investigación y Desarrollo Experimental  
relacionados con el Calor, la Luz, el





Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Generales de Planificación Económica Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría y/o Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia, por Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos-científicos.- Por lo tanto el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía de Responsabilidad Limitada J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA.



LTDA., aprobado en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía queda de la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la prestación de Consultoría y/o Asesoría, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos de Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoria e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demanda; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Cliente Fantasma; Consultoría y/o Asesoría en Campañas de Mercadeo Directo; Consultoría y/o Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos; Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias-Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación Tecnológica de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios Portuarios; Consultoría y/o Asesoría de Transporte Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría en Agendas Nacionales e Internacionales para





Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría y/o Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado sus Instituciones, para Empresas Privadas y Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales e Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal - Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de Administración de Justicia, Estructura y Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en Procedimientos Administrativos de Tribunales, Juntas, Etc. no judiciales, de Documentación y Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación; Consultoría y/o Asesorías en Servicios de Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Investigación y Desarrollo Experimental relacionados con el Calor, la Luz, el Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, en Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría



en Servicios Generales de Planificación Económica y Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría y/o Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia, por Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos-científicos.- En general como medio para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar todo tipo de contratos y toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto. Para la validez del presente contrato sírvase Señor Notario agregar las demás cláusulas de estilo. Firma Abogado Pablo Hidalgo Albornoz, con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas trece



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DEL MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil once a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Víctor Estrada No. 419 y Ébanos de la ciudadela Urdesa, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., encontrándose presente los siguientes socios: Señor economista Job Eliecer Jurado Vite, que tiene suscrito y pagado una participación de trescientos noventa y ocho participaciones de un dólar cada una; Señor economista Cesar Augusto Gutiérrez Villamar, que tiene suscrita y pagada una participación de un dólar; y el señor Ab. Fabrizio Yanuzzelli Vernaza que tiene suscrita y pagada una participación de Un Dólar, todo conforme consta del Libro de Participaciones y Socios, cuyo capital social es de Cuatrocientas Participaciones de Un Dólar, encontrándose presente el abogado Pablo Hidalgo Albornoz, se le pide actué de secretario Ad-Hoc, quien acepta y a petición del Gerente General, Ec. Job Jurado Vite, quien preside la Junta se procede a elaborar el listado de Socios presente con indicación del número de votos que le corresponde, de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios, dejando constancia que se encuentra completamente representado el capital social pagado, para la instalación de la Junta, conforme consta en líneas anteriores.- El Secretario de la Junta hace constar además que encontrándose reunidos en este momento, los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, quienes se han puesto de acuerdo y resuelto por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria, no se ha requerido convocatoria previa por la prensa, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta Universal, conforme así también lo establece el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la compañía. Atento a tales aseveraciones, quien preside, declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, indicando que conforme se ha venido desarrollando la Junta, ya se ha convenido anteriormente que el único punto a tratarse en el Orden del Día, es el siguiente: **ÚNICO PUNTO.-** Reformar el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, para ampliar el objeto social exclusivo de la empresa, constante del citado Artículo Cuarto en que se agregue a los ya constantes por la especialización, añadiendo a cada servicio y actividad que ya consta dentro del objeto social, la categoría y calidad de CONSULTORÍA como objeto social exclusivo quedando entonces de la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la prestación de Consultorías y/o Asesorías, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto Identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos de Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoria e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demandas; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Clientes Fantasma; Consultoría y/o Asesorías en Campañas de Mercadeo Directo; Consultoría y/o



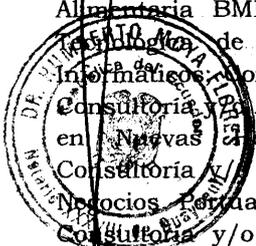


Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos; Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias-Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación Tecnológica de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios Portuarios; Consultoría y/o Asesoría de Transporte Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría en Agendas Nacionales e Internacionales para Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría y/o Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado y sus Instituciones, para Empresas Privadas y Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales e Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal -Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de Administración de Justicia, Estructura y Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en Procedimientos Administrativos de Tribunales, Juntas, Etc. no judiciales, de Documentación y Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación; Consultoría y/o Asesorías en Servicios de Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Investigación y Desarrollo Experimental relacionados con el Calor, la Luz, el Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, en Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para

Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Generales de Planificación Económica y Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en el Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia; Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos-científicos. El secretario pone a consideración el Orden del Día, el que una vez tratado, es aprobado por unanimidad por los asistentes que representan el capital social íntegro, de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios.- A continuación la Junta General Universal Extraordinaria, luego de la deliberaciones de estilo, al tratar el Único Punto, aprobado conforme al Orden del Día, la Junta General Universal Extraordinaria, por unanimidad de votos que representan el capital social pagado, RESUELVE: Autorizar al Gerente General de la compañía "J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA, para que éste mediante, mediante Escritura Pública y cumpliendo las formalidades de ley, proceda a Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ampliando el objeto social exclusivo de la empresa, constante del citado Artículo Cuarto, al cual se agreguen a los ya constantes por la especialización de cada servicio y actividad que ya consta dentro del objeto social, la categoría y calidad de CONSULTORÍA como objeto social exclusivo quedando entonces de la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la prestación de Consultoría y/o Asesoría, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto Identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos de Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoría e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demanda; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Cliente Fantasma; Consultoría y/o Asesoría en Campañas de Mercadeo Directo; Consultoría y/o Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o



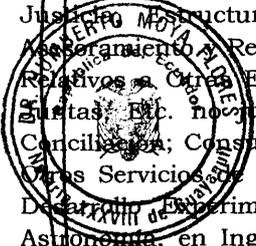
Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos; Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias-Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios Portuarios; Consultoría y/o Asesoría de Transporte Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría en Agendas Nacionales e Internacionales para Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría y/o Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado y sus Instituciones, para Empresas Privadas y Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales e Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal -Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de Administración de Justicia, Estructura y Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en Procedimientos Administrativos de Tribunales, Juntas, Etc. no judiciales, de Documentación y Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación; Consultoría y/o Asesorías en Servicios de Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Investigación y Desarrollo Experimental relacionados con el Calor, la Luz, el Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, en Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de



Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Generales de Planificación Económica y Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría y/o Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia, por Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos científicos. Por lo que el Artículo Cuarto de la Constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada "J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., aprobado en esta Junta Universal Extraordinaria de Socios queda de la siguiente manera: El objeto Social exclusivo de la compañía por su especialización, será dedicarse a la prestación de Consultoría y/o Asesoría, de Servicios Profesionales Especializados, que tengan por objeto Identificar, Planificar, Elaborar, o Evaluar Proyectos de Desarrollo, en sus niveles de Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño u Operación. Comprende además, Supervisión, Fiscalización y Evaluación de Proyectos, así como los Servicios de Consultoría, de Asesoría y Asistencia Técnica, Elaboración de Estudios Económicos Financieros de Organización, Administración, Auditoría e Investigación; Consultoría y/o Asesoría en Planeación Estratégica Integral; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Mercado; Consultoría y/o Asesoría en Potenciación de Demanda; Consultoría y/o Asesoría en Estructuración de Oferta Solución; Consultoría y/o Asesoría en Plan de Promoción; Consultoría y/o Asesoría en Cliente Fantasma; Consultoría y/o Asesoría en Campañas de Mercadeo Directo; Consultoría y/o Asesoría en Programas de Fidelización; Consultoría y/o Asesoría en Análisis de Precios; Consultoría y/o Asesoría en Índices de Satisfacción de Clientes Externos e Internos; Consultoría y/o Asesoría en Estudios de Satisfacción de clientes externos e internos; Consultoría y/o Asesoría en Marketing y Publicidad; Consultoría y/o Asesoría en Imagen Corporativa; Consultoría y/o Asesoría en Reingeniería de Procesos Bajo Normas de Calidad Internacional-Mejora de Procesos; Consultoría y/o Asesoría Financiera; Consultoría y/o Asesoría Tributaria; Consultoría y/o Asesoría Contable; Toma de Inventarios, Peritajes y Avalúos; Consultoría y/o Asesoría en Franquicias-Implementación; Consultoría y/o Asesoría en Gestión del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Gestión de Seguridad y Salud; Consultoría y/o Asesoría Ocupacional; Consultoría y/o Asesoría en Recursos Humanos, en Talento Humano; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Alimentaria BMP, SSOP, HACCP y otras; Consultoría y/o Asesoría en Evaluación Tecnológica de Información; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditorías en Sistemas Informáticos; Consultoría y/o Asesoría y/o Auditoría en Sistemas de Telecomunicaciones; Consultoría y/o Asesoría en Gerencia Estratégica de Costos ABC; Consultoría y/o Asesoría en Nuevas Herramientas de Manejo Gerenciales-Administrativos-Operativo-Costos; Consultoría y/o Asesoría en Gestión Marítima y Portuaria; Consultoría y/o Asesoría en Negocios Portuarios; Consultoría y/o



Asesoría de Transporte Marítimo Internacional; Consultoría y/o Asesoría en Agendas Nacionales e Internacionales para Instituciones Privadas y Públicas; Consultoría y/o Asesoría Legal en Reclamos por Pago en Excesos de Impuestos, por todo tipo de reclamaciones al Estado y sus Instituciones, para Empresas Privadas y Públicas, Nacionales o Extranjeras amparados en las Leyes del Ecuador y su Constitución; Consultoría y Asesoría Legal en Conflictos Comerciales Nacionales e Internacionales; Consultoría y/o Asesoría Legal -Jurídica; Consultoría y/o Asesoría en Sistemas de Administración de Justicia, Estructura y Procedimientos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Asesoramiento y Representación Jurídicos en Derecho Penal, en Procedimientos Judiciales Relativos a Otras Esferas del Derecho, en Procedimientos Administrativos de Tribunales, Juzgados, Juntas, etc. no judiciales, de Documentación y Certificación Jurídico, de Arbitraje y Conciliación; Consultoría y/o Asesorías en Servicios de Prospección Geológica, Geofísica y Otros Servicios de Prospección; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Investigación y Desarrollo Experimental relacionados con el Calor, la Luz, el Electromagnetismo, la Astronomía, en Ingeniería y Tecnología, Etc.; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de investigación y desarrollo experimental en Ciencias Agrícolas, en otras Ciencias Naturales, en Ciencias Económicas, en Derecho; Consultoría y Asesoría en Gestión de la Comercialización, de la Producción, Relaciones Publicas, Otros servicios de Gestión; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Equipo Informático, en Programas de Informática, en otros servicios de Consultoría Informática, en Gestión de Instalaciones Informáticas, en Servicios de Mantenimiento; Consultoría y Asesoría en Otros Servicios de Gestión, excepto los Servicios de Administración de Proyectos de Construcción; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Integrados de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Gestión de Proyectos en Relación con la Construcción de Edificios, de Obras de Ingeniería Civil, de Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Ingeniería de Asesoramiento y Pre diseño para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil; Consultoría y/o Asesoría para los Servicios de Diseño de Ingeniería para Edificios, para Obras Civiles, para Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ingeniería para Edificios, para Obras de Ingeniería Civil, para Otros Proyectos; Fiscalizaciones para Edificios, Obras Civiles, Otros Proyectos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios de Planificación, Creación y Colocación de Publicidad, Otros servicios de Publicidad, Investigación de Mercados y Encuestas de la Opinión Pública; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Ejecutivos y Legislativos; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Generales de Planificación Económica y Social y de Estadística; Consultoría y/o Asesoría en Servicios del Gobierno para la Investigación Fundamental, Otros Servicios Administrativos del Gobierno, Otros Servicios de Protección del Medio Ambiente; Consultoría y/o Asesoría en Servicios Proporcionados por Organizaciones Comerciales y de Empleadores, por Profesionales, por Sindicatos, por otro tipo de agrupación o asociación; Consultoría y/o Asesoría en todos los demás Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; Consultoría y/o Asesoría en Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos; Consultoría y/o Asesoría y/o Desarrollo de todo tipo de programas de Capacitación Continua, por Competencia, por Modelo de Gestión, con estándares locales e internacionales técnicos - científicos; Capacitación de todo tipo de programas de capacitación continua, por competencias, Charlas, seminarios, Cursos, técnicos-científicos . En general como medio para el



cumplimiento de sus fines podrá celebrar contratos de de toda clase, actos jurídicos permitidos por la leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto.- No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General declara en receso la Junta por el lapso de treinta minutos para que se redacte el acta respectiva. Hecho que fue y leída a los socios concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin observación de ninguna naturaleza, por lo que firman, para constancia y aceptación todos los asistentes, a las once horas treinta, a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil once.



**Ec. Job Jurado Vite**

**Gerente General**

**Ec. Cesar Gutiérrez Villamar**

**Ab. Pablo Hidalgo Albornoz**

**Secretario Ad-hoc**

**Ab. Fabrizio Yannuzzi Vernaza**

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Ltda. J&H INTERNATIONAL CONSULTING que antecede, es igual a su original. Guayaquil, 27 de mayo del 2011.

**Ab. Pablo Hidalgo Albornoz**

**Secretario-Ad-Hoc**

Guayaquil, Agosto 23 de .

Señor Eco.  
**JOB ELLIECER JURADO VITE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la junta General de Socios de la Compañía **J&H International Consulting Cía. Ltda.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de tres años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 5 de julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de Septiembre del 2000.

Muy Atentamente,

  
ECO. HORACIO ISMAEL GUIJARRO RIVERO  
Secretario Ad-hoc  
C.I.: 0916360555

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **J&H International Consulting Cía. Ltda.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha; y, que mi domicilio es en esta ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, Agosto 23 de 2010

  
ECO. **JOB ELLIECER JURADO VITE**  
Cédula de Identidad No. 0914766720



NUMERO DE REPERTORIO: 41.629  
FECHA DE REPERTORIO: 24/Ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía J&H  
INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., a favor de JOB  
EMIECER JURADO VITE, a foja 88.913, Registro Mercantil número  
16.091.



s 9,30  
REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ZOLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 091478672-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
JURADO VITE  
JOB ELLIECER

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

SAN SEBASTIAN

FECHA DE NACIMIENTO: 07/05/1971

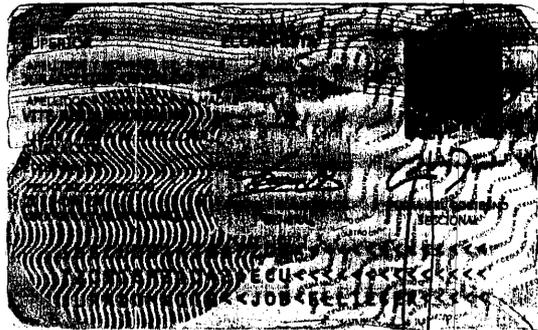
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL: CASADO

MORENO TERAN  
KARINA MAIRIM

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

074-0006  
NÚMERO

0914786720  
CÉDULA

JURADO VITE JOB ELLIECER

QUAYAS SAMBORÓNDON  
PROVINCIA CANTÓN  
LA PUNTA (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

Preso [Signature]

(A) PRESIDENCIA (B) DE LA JURTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referéndum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992141301001  
RAZON SOCIAL: J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: J&JH  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: JURADO VITE JOB ELLIEGER  
CONTADOR: BAQUE PARRALES JUAN CARLOS  
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/09/2000      FEC. CONSTITUCION: 28/09/2000  
FEC. INSCRIPCION: 28/09/2000      FECHA DE ACTUALIZACION: 22/03/2011



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. VÍCTOR EMILIO ESTRADA  
Número: 419 Intersección: CALLE EBANOS Referencia ubicación: DIAGONAL A PLAZA TRIANGULO Telefono Trabajo:  
042885332 Fax: 042382165

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 2  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0



Naranjo Moreno Paola  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM116258      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 22/03/2011 09:44:29

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992141301001

RAZON SOCIAL: J&H INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/09/2000

NOMBRE COMERCIAL: J&H

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE INDICE DE SATISFACCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Párrroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 419 Intersección: CALLE EBANOS Referencia: DIAGONAL A PLAZA TRIANGULO Telefono Trabajo: 042885332 Fax: 042382165

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 27/03/2007

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE INDICE DE SATISFACCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Párrroquia: QUITO Barrio: IÑAQUITO Calle: MOSCU Número: 380 Intersección: AV. REPUBLICA Referencia: JUNTO A CABINAS MARTHITA Edificio: MOSCU Telefono Trabajo: 022252685



Naranjo Moreno Paola  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM116298

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/09/2007 09:44:29



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

mil doscientos veintidós. HASTA AQUÍ LA MINUTA.  
Es copia.- En consecuencia el otorgante se ratifica en la Minuta de Reforma de Estatuto, la que de conformidad con la Ley queda elevada a Escritura Pública para que surta sus correspondientes efectos legales. Se agrega como documento habilitante: Acta de la Junta General celebrada el veintisiete de mayo del dos mil once, Nombramiento, copia de cédula y certificado de votación. La cuantía de la presente escritura es indeterminada. Leída la misma de principio a fin por mí el notario el alta voz al compareciente, éste lo aprueba y firma en unida de acto conmigo, de todo lo cual doy fe



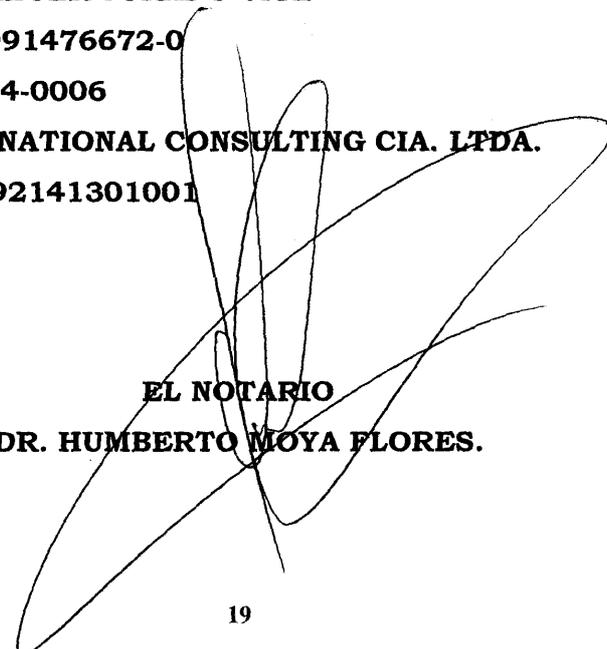
  
**Ec. JOB ELLIECER JURADO VITE**

**Ced. U. No. 091476672-0**

**Cert. Vot. 074-0006**

**J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.**

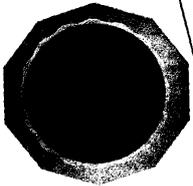
**RUC. No. 0992141301001**

  
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN **FE**  
DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER**  
TESTIMONIO EN **DIECISIETE** FOJAS UTILES  
QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMA

GUAYAQUIL 16 DE JUNIO DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE  
DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-11**  
**0003725** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB.  
VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS, DE FECHA **04 DE JULIO DEL 2.011**, POR LO QUE HA  
QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
**REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA J&JH**  
**INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.**, LA MISMA QUE FUE  
OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **16 DE JUNIO DEL 2.011**.

GUAYAQUIL, JULIO 15 DEL 2.011

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES





NUMERO DE REPERTORIO: 46.979  
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** Que con fecha tres de Agosto del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0003725, dictada el 4 de Julio del 2011, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.**, de fojas **69.890 a 69.923**, Registro Mercantil número **13.931**.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número **271** un extracto de la presente escritura pública.

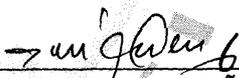
ORDEN: 46979



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA