

**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 **NUMERO:** \* 2008 >< **ESCRITURA DE**  
2 **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
3 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TRADETEC S. A.**-----

4 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República  
5 del Ecuador, el día de hoy SEIS DE MAYO DEL DOS  
6 MIL OCHO, ante mí, Doctor SALIM FERNANDO MANZUR  
7 CAPELO, Abogado, Notario Titular Duodécimo del Cantón,  
8 comparece el señor INGENIERO ATTILIO EDUARDO  
9 CASTANO BAQUERIZO, en su calidad de Gerente General  
10 de la compañía Tradetec S.A., como consta del nombramiento  
11 que se adjunta a la presente como documento habilitante,  
12 quien declara bajo juramento ser de nacionalidad ecuatoriana,  
13 de estado civil casado, de profesión ingeniero, residente en  
14 esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad, hábil y capaz  
15 para contratar, a quien de conocer en este acto doy fe por  
16 haber presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia  
17 certificada se adjunta como documento habilitante.- Bien  
18 instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública  
19 de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales, a  
20 la que procede con amplia y entera libertad, para su  
21 otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor literal  
22 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras  
23 Públicas a su cargo, sírvase extender una de **CAMBIO DE**  
24 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**  
25 **DE LA COMPAÑÍA TRADETEC S.A.**, al tenor de las  
26 siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Al  
27 otorgamiento de la presente escritura pública, comparece el señor  
28 **ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO**, en su calidad



1 de Gerente General de la compañía **TRADETEC S.A.**, tal  
2 como lo acredita con la copia del nombramiento, que se  
3 adjunta a la presente como documento habilitante.  
4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a).- La compañía **TRADETEC**  
5 **S.A.** se constituyó el veinte de Noviembre del año dos mil,  
6 mediante escritura pública autorizada por la Abogada Jenny  
7 Oyague Beltrán, Notario Sexta del cantón Guayaquil, e  
8 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón La Libertad,  
9 el veintiséis de Diciembre del mismo año, con un capital social de  
10 **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
11 **AMERICA (USD 1,000.00)** dividido en un mil acciones  
12 ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados  
13 Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una; b) Se realizo el cambió  
14 el domicilio principal de la compañía del cantón La Libertad al  
15 cantón Samborondón, provincia del Guayas y por consiguiente  
16 reformar el estatuto social de la misma, según consta en la escritura  
17 pública autorizada por el Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña,  
18 Notario Cuadragésimo del cantón, celebrada el día doce de  
19 Agosto del dos mil dos e inscrita en el Registro de la  
20 Propiedad del cantón Samborondón, el veintinueve de Abril  
21 del dos mil cinco.- y c).- La Junta General Extraordinaria  
22 Universal de Accionista de la compañía **TRADETEC S.A.** en  
23 sesión celebrada el día cinco de Mayo del dos mil ocho, por  
24 unanimidad de votos resolvió cambiar el domicilio principal de la  
25 compañía del cantón Samborondón, al cantón Guayaquil,  
26 provincia del Guayas y por consiguiente reformar el estatuto  
27 social de la misma en su parte correspondiente al domicilio,  
28 debiendo la compareciente realizar todas las gestiones legales

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRADETEC S.A. CELEBRAD EL 5 DE MAYO DEL 2008.**



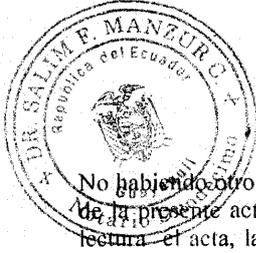
En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Mayo del 2008, en las oficinas de la compañía TRADETEC S.A, ubicada en la Ciudadela SANTA LEONOR, situada en las calles Benjamín Rosales, manzana No. 11, solar y villa No.21, perteneciente a la parroquia urbana Tarqui, del cantón Guayaquil, a las doce horas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía TRADETEC S.A., señores ATILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO, propietario de 990 acciones iguales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una y MARIA PATRICIA CASTANO BAQUERIZO, es propietaria de 10 acciones de un dólar cada una. Quien en virtud de presentar la totalidad del capital suscrito y pagado en un 100% amparado en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el orden del día:

- a) Cambiar del domicilio principal de la compañía al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y consecuentemente la Reforma de los Estatutos Sociales de la misma.
- b) Preside la Junta General la señora Leonela Maquilon de Castano, y actúa como secretario de la Junta el Gerente General señor Atilio Castano Baquerizo. La Presidente solicita que por secretaria, se proceda la lista de los asistentes una vez que este haya constatado que se encuentra presente todos los accionista y por lo tanto representado la totalidad del capital sucrito y pagado, habiéndose aprobado previamente y unanimidad la celebración de este Junta así como los asuntos a tratarse la presidente declara legalmente instalada la misma:
- c) Acto seguido la Presidente dispone que se pasa a conocer el único punto del orden día esto es: **"CAMBIAR EL DOMCILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA TRADETEC S.A. AL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**.. Al respecto la Junta luego de las deliberaciones del caso **RESUELVE: "CAMBIAR EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA TRADETEC S.A AL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**, y por tal motivo se reforma el estatuto social de la misma, quedando el texto como a continuación se expresa: **"CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, PLAZO, DURACION, DOMICILIO, CAPITAL Y ACCIONES"**.- **ARTICULO CUARTO.-** La compañía principal tiene su domicilio en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales, agencias dentro y fuera del país.

Además la Junta resolvió autoriza al Gerente General de la compañía TRADETEC S.A. para que suscriba la correspondiente escritura publica de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos, en fin queda autorizado para realizar todos los tramites pendientes al perfeccionamiento de la misma.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Maquilon', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Castano', written over a horizontal line.



No habiendo otro asunto que tratar la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez realizada ésta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que se da por terminada la sesión, siendo las trece horas, a continuación firman las siguientes personas:

**SRA. LEONELA MAQUILON DE CASTANO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA**

**SR. ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**ACCIONISTA**

**SRTA. MARIA PATRICIA CASTANO BAQUERIZO**  
**ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los libros de la compañía, el cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 5 del 2008.

**SR. ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS**



Guayaquil, Enero 10 del 2006

Señor Ingeniero  
Attilio Cástano Baquerizo  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRADETEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, individualmente, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **TRADETEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán, el 20 de Noviembre del 2000; e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 26 de Diciembre del 2000, de folio N°. 87 a folio N°. 94 vuelta; con el N°. 19 del Registro Mercantil Industrial; y, anotado bajo el N°. 1534 del Repertorio, la compañía **TRADETEC S.A.** realizó el Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social del cantón La Libertad al cantón Samborondón provincia del Guayas mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil, Ab. Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el 12 de agosto del 2002; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 6 de Mayo del 2005, de fojas: 120, con el N°. 55 en el Registro Mercantil y anotado bajo el N°. 738 del Repertorio.

Atentamente,

**Sra. María Patricia Cástano B.**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **TRADETEC S.A.**

Guayaquil, Enero 10 del 2006

**Ing. Attilio Cástano Baquerizo**  
**C.C. N°. 091227384-4**



Comite General

Attilio Estrova B.

18

11

110

Se analizan los Compañeros de mesa de los Juzgados de Tenencia y Adjudicación de Embarradura, a 17 de Enero del 2006.

*[Handwritten signature]*

DR. JESUS MANRIQUE ARIAS  
Notario de Propiedad y Mercantil  
del Canton Samborombón



*[Handwritten signature]*





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992179147001

**RAZON SOCIAL:** TRADETEC S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** CASTANO BAQUERIZO ATTILIO EDUARDO

**CONTADOR:** FLOREANO DE LA A CARLOS EDUARDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/12/2000      **FEC. CONSTITUCION:** 26/12/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 26/12/2000      **FEC. ACTUALIZACION:** 09/05/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS AGROPECUARIOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
Provincia: GUAYAS    Cantón: SAMBORONDON    Parroquia: TARIFA    Ciudadela: URB. EL MANGLERO  
Número: SOLAR 185    Carretera: VIA A SAMBORONDON    Kilómetro: 5    Referencia ubicación: A QUINIENTOS  
METROS DEL TENNIS CLUB    Teléfono Trabajo: 042836067    Teléfono Trabajo: 042284625

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 3  
**CERRADOS:** 2

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR ORIENTAL

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

Ubicación: PREP010087    Lugar de instalación: GUAYAS, LIT. SUR, CANTÓN DE ORELLANA Y JUS.    Fecha y hora: 26/05/2008 11:05:53



**Salas Pinao Paulo Roberto**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**ESPACIO EN BLANCO**

Página de 3

SRI.gov.ec



CIUDADANIA 0912273844  
 CASTANO BAQUERIZO ATTILIO EDUARDO  
 /ESTADOS UNIDOS/  
 MAYO 1959  
 094-T 0917 0125 II  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 PARROQUIA /CONCEPCION/ 2001



*Attilio*

EDUCACION SUPERIOR  
 CARRERA LEGISLACION  
 SUPERIOR INGENIERIA  
 ATTILIO AUGUSTO CASTANO  
 YOLANDA BAQUERIZO PAEZ  
 GUAYAQUIL  
 2000/2007



*Attilio*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

013-0162 NUMERO  
 0912273844 CEDULA  
 CASTANO BAQUERIZO ATTILIO EDUARDO

GUAYAS PROVINCIA  
 GUAYAQUIL CANTON  
 PARROQUIA

RESIDENTE DE LA JUNTA

*Attilio*

*Attilio*

**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**

ESTA ES LA ÚLTIMA PÁGINA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TRADETEC S.A.



1 necesarias para la validez y firmeza, de las resoluciones  
2 adoptadas. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
3 antecedentes expuestos el señor **ATTILIO EDUARDO**  
4 **CASTANO BAQUERIZO**, en su calidad de Gerente General  
5 de la compañía **TRADETEC S.A.**, tal como lo acredita con  
6 la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como  
7 documentos habilitantes; y en cumplimiento de lo resuelto por la  
8 Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía,  
9 celebrada el día cinco de Mayo del dos mil ocho. Declara: Uno) La  
10 compañía **TRADETEC S.A.** cambia su domicilio del cantón  
11 Samborondón, al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; Dos)  
12 Que el artículo cuarto del estatuto social de la compañía queda  
13 reformado en los siguientes términos: “Artículo Cuarto: El domicilio  
14 principal de la compañía, es el cantón Guayaquil y podrá establecer  
15 sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador o  
16 en el exterior”. **CUARTA: HABILITANTES.-** Se agregan como  
17 documentos habilitantes copia del Acta de la Junta General  
18 Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el cinco de  
19 Mayo del dos mil ocho y copia del nombramiento del señor  
20 **ATTILLO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO**, en su  
21 calidad de Gerente General de la compañía **TRADETEC S.A.**  
22 **QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** Autorizo al señor Abogado Olger  
23 Coronel Ibarra, para que realice todos los trámites pertinentes,  
24 para la completa legalización de esta escritura y su inscripción en  
25 el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted señor Notario, se servirá  
26 anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesarias  
27 para la completa validez del presente instrumentos.- Firmado)  
28 Abogado Olger Coronel Ibarra, Matrícula Profesional del



1 Colegio de Abogados de Los Ríos número quinientos  
2 dieciocho.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Es copia, la  
3 misma que se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a  
4 mi Registro formando parte integrante de la presente los  
5 documentos que perfeccionan el presente acto cuyos tenores se  
6 agregarán en cada uno de los testimonios que de ésta se dieron.  
7 Leída que fue íntegramente por mí el Notario al interviniente,  
8 éste lo aprueba, se afirma y ratifica en todas sus partes, y para  
9 constancia firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo  
10 lo cual **DOY FE.-**

11

12 p) TRADETEC S.A.

13 RUC. No. 0992179147001

14

15

16

17 INGENIERO ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO

18 C.C. No. 091227384-4

19

20

21

22

23

24 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO

25 NOTARIO TITULAR DUODECIMO DEL CANTON GUAYAQUIL

26

27

28

SE OTORGO ANTE MI,





**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**

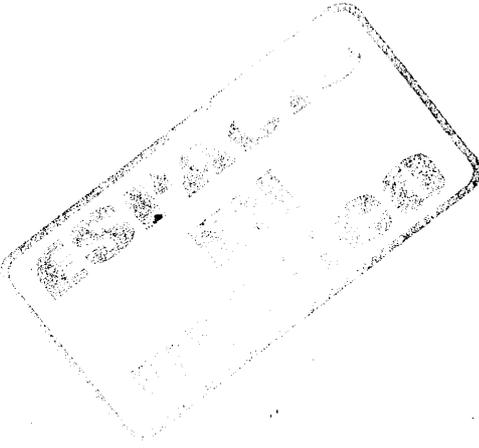
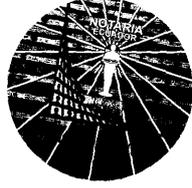
El presente testimonio contiene 7 fojas  
incluyendo fotocopia(s) de la Cédula  
de Ciudadanía o de Identidad del (los)  
otorgante(s). *u*



1 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO  
2 TESTIMONIO CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PÚBLICA  
3 DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
4 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TRADETEC  
5 S.A. EN SIETE FOJAS ÚTILES INCLUYENDO LA PRESENTE  
6 Y COPIA DE CEDULA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD  
7 DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO .-  
8 EL NOTARIO.

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Dr. Salim F. Manzur Capelo*  
DR. SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Duodécimo  
GUAYAQUIL



*ll*

*ll*





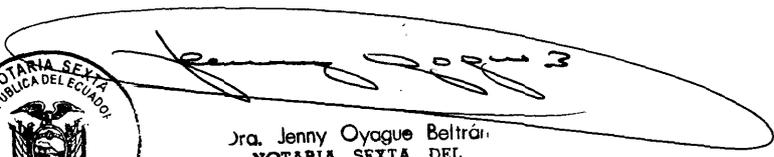
Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**DOY FE:** Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Tercero de la Resolución número 08-G-DIC-0003442**, de fecha trece de Junio del dos mil ocho, emitida por la Abogada María Anapha Jiménez Torres, Intendente de Compañías de Guayaquil, Encargada, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual aprobó el **Cambio de domicilio de la Compañía TRADETEC S.A., y la Reforma del Estatuto.**- Guayaquil, a los trece días del mes de Junio del dos mil ocho.-  
**LA NOTARIA** 



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

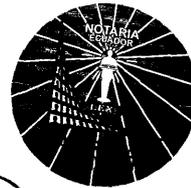


**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 RAZON: DOY FE QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA  
2 ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA SEIS DE MAYO DEL DOS MIL  
3 OCHO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 35 DE LA LEY  
4 NOTARIAL TOMO NOTA: DEL CONTENIDO DE LA  
5 RESOLUCION NO. 08-G-DIC-0003442 DE FECHA TRECE DE JUNIO  
6 DEL DOS MIL OCHO, EMITIDO POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA  
7 JIMÉNEZ TORRES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E),  
8 EN LA QUE SE APRUEBA LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO  
9 Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TRADETEC  
10 S.A. OTORGADA ANTE MI, COMO CONSTA DEL PRESENTE  
11 INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL  
12 OCHO.- EL NOTARIO

13  
14 *Dr. Salim F. Manzur*  
15  
16



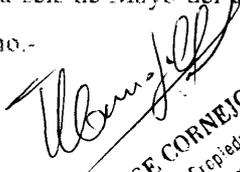
17 DR. SALIM F. MANZUR CAPELO  
18 Notario Duodécimo  
19 GUAYAQUIL



20  
21  
22 **ESPACIO  
23 EN  
24 BLANCO**  
25  
26  
27  
28

*ll*

**Razón:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 08-G-DIC-0003442, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), el trece de Junio del dos mil ocho, he tomado nota del Cambio de Domicilio de la **Compañía TRADETEC S.A.** del cantón Samborondón a la ciudad de Guayaquil, a que hace referencia la Escritura que antecede, al margen de la inscripción respectiva que consta de fecha seis de Mayo del dos mil cinco.- Samborondón, a treinta de Junio del dos mil ocho.-

  
**AB. JORGE CORNEJO ARIAS**  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón



N.P.



NUMERO DE REPERTORIO: 36.605  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0003442, dictada el 13 de Junio del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** del Cantón **Samborondon** al Cantón **Guayaquil** y la Reforma del estatuto de la compañía **TRADETEC S.A.**, de fojas **82.977 a 82.994**, Registro Mercantil número **14.660**. -

ORDEN: 36605



S

REVISADO



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA