

BCH.

02

1		
2		
3	REFORMA DE ESTATUTOS.	En la ciudad de
4	Sociedad Comercial RELI	Quito, Capital de
5	Cía. Ltda.	la República del
6	Cuantía: Indeterminada.	Ecuador, hoy día
7	Dí 3 copias	lunes catorce de
8		Abril de mil nove-
9	cientos ochenta y seis; ante mí, doctor Manuel José	H 07
10	Aguirre, Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, com-	22
11	parece el señor René Elie Bonnee, en su calidad de Ge-	
12	rente General y Representante Legal de Sociedad Comer-	
13	cial RELI, Compañía Limitada, conforme aparece de los	
14	documentos habilitantes que se agregan .- El compare-	
15	ciente es de nacionalidad Francesa, inteligente en el	
16	idioma Castellano; mayor de edad, ^{casado/} domiciliado en esta	
17	ciudad, legalmente capaz para contratar y obligarse,	
18	a quien de conocer doy fe, bien instruido por mí el	
19	Notario en el objeto y resultados de esta escritura,	
20	que a celebrarla procede libre, voluntariamente y por	
21	los derechos que representa, de conformidad con la si-	
22	guiente minuta: "SEÑOR NOTARIO :- En el registro de	
23	escrituras públicas que correspondía sírvase usted in-	
24	corporar la presente de Reforma de Estatutos, de con-	
25	formidad con lo siguiente: PRIMERA . COMPARECIENTE .-	
26	Comparece el señor René Elie Bonnee, en su calidad de	
27	Gerente General y Representante Legal de Sociedad Co-	
28	mercial RELI Compañía Limitada, conforme lo acredita	

1 el nombramiento que se adjunta. / Actúa debidamente autorizado

2 para este efecto por la Junta General de Socios / SEGUNDA .

3 ANTECEDENTES .- Mediante escritura pública celebrada ante el

4 Notario Cuarto del Cantón Quito el catorce de marzo de mil no-

5 vecientos sesenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil

6 el veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y siete se

7 constituyó la Compañía Sociedad Comercial RELI, Compañía Limi-

8 tada. / El día diecinueve de Julio de mil novecientos ochenta y

9 tres / ante el Notario doctor Mario Zambrano y escritura debida-

10 mente registrada el veintiséis de octubre de mil novecientos

11 ochenta y tres, se procedió a reformar y codificar los estatu-

12 tos de la Compañía, codificación que, en la presente fecha,

13 se encuentra en plena vigencia. / En Junta General Universal de

14 Socios de Sociedad Comercial RELI realizada el día diecisie-

15 te de enero de mil novecientos ochenta y seis se resolvió re-

16 formar los estatutos de la Compañía en su artículo Primero

17 cuando se refiere la denominación de la Empresa / TERCERA .

18 REFORMA DE ESTATUTOS . - El artículo Primero de la codifi-

19 cación de los Estatutos de Sociedad Comercial RELI / ^{Cía. Ltda/} en ac-

20 tual vigencia, dirá como sigue: ARTICULO PRIMERO : "La deno-

21 minación de la Compañía es SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI , COMPA-

22 ÑIA LIMITADA " / - Usted, señor Notario, se servirá agregar

23 las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena vali-

24 déz de la presente escritura pública e incluirá también el no-

25 bramiento del compareciente y el acta de la sesión de dieci-

26 siete de enero de mil novecientos ochenta y seis" / Hasta

aquí la minuta que el compareciente la acepta en todas y co-

da una de sus partes, y queda elevada a escritura pública con

1 todo el valor legal, minuta suscrita por el señor doc-
2 tor Raúl Izurieta Mora Bowen, profesional con matrícula
3 número novecientos treinta y ocho del Colegio de Aboga-
4 dos de Quito .- Para la celebración de la presente
5 escritura se observaron todos los preceptos legales
6 del caso, y leída que fue por mi el Notario al compa-
7 reciente, éste se ratifica y firma conmigo en unidad
8 de acto, de todo lo que también doy fe .- (firmado)
9 René Elie Bonnee, cédula de identidad número diecisie-
10 te - cero dos cuatro nueve cero nueve cinco ; tributa-
11 ria número cero uno cero cero dos / El Notario (firme-
12 do) M. J. Aguirre, doctor Manuel José Aguirre; Notario-
13 Abogado . - DOCUMENTOS HABILITANTES . - SOCIEDAD COMER-
14 CIAL RELI .- Señor René Elie B .- Ciudad .- Estimado
15 señor: Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta Gene-
16 ral Universal de Socios de la Compañía "SOCIEDAD COMER-
17 CIAL RELI CIA. LTDA", reunida el día quince de julio
18 de mil novecientos ochenta y tres, resolvió por unanimi-
19 dad elegirle para el cargo de Gerente General por un
20 período de tres años, con las atribuciones derechos y
21 responsabilidades que le confieren los Estatutos Socia-
22 les y la Ley de Compañías / La escritura de constitu-
23 ción de la compañía en la cual constan sus atribuciones
24 se otorgó ante el Notario Cuarto del Cantón Quito el
25 catorce de marzo de mil novecientos sesenta y siete
26 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón
27 bajo el número doscientos veinte y seis, tomo noventa
28 y ocho el veintisiete de mayo de mil novecientos

1 ta y siete / Muy atentamente (firmado) Dr. Raúl Izurieta

2 Mora Bowen, Secretario de la Junta .- En esta fecha acepto

3 el nombramiento de Gerente General de la Compañía "SOCIEDAD

4 COMERCIAL RELI CIA. LTDA" / Quito, veinticinco de julio de

5 mil novecientos ochenta y tres (firmado) René Elie B .- Con

6 esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nú-

7 mero dos mil ochocientos ochenta y ocho del Registro de Nom-

8 bramientos, Tomo ciento catorce .- Quito, a tres de Agosto

9 de mil novecientos ochenta y tres .- Registro Mervantil

10 (firmado) Ilegible .- El Registrador / (hay un sello) .-

11 Con fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y cua-

12 tro se halla inscrito el nombramiento de Gerente General

13 otorgado por Sociedad Comercial RELI a favor del señor René

14 Elie B / Quito, a veintiuno de junio de mil novecientos

15 ochenta y cinco / (firmado) El Registrador .- (Hay un sello

16 del Registro Mercantil)" . - SOCIEDAD COMERCIAL RELI . -

17 ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD COMER-

18 CIAL RELI COMPAÑIA LIMITADA . - En la ciudad de Quito, el

19 diecisiete de Enero de mil novecientos ochenta y seis, en

20 la sede social de Sociedad Comercial Reli, a las ocho horas,

21 se instala la Junta General de Socios de Sociedad Comercial

22 RELI, con la asistencia de los socios señores René Elie ,

23 Daniel Elie, Raúl Izurieta y Alejandro Muller, éste inter-

24 viniendo en representación del socio señor Christian Elie /

25 Por estar presente la totalidad de los socios se declara

a la presente Junta Universal para los efectos determinado

en la Ley de Compañías, / Preside la reunión el señor René

Elie / actúa como Secretario el doctor Raúl Izurieta / El

1 señor René Elie indica que el único punto del orden 0.1
2 del día es la reforma de estatutos en su artículo pri-
3 mero / El Presidente de la reunión informa que, dadas
4 las características de la Empresa y por cuanto ésta
5 se dedica a una actividad eminentemente industrial, es
6 necesario cambiar la denominación de la Compañía, pues
7 como consta actualmente, se presta a mucha confusión
8 por parte de clientes y, en general, de personas natura-
9 les y jurídicas que tienen relación con la Compañía
10 por lo que sugiere que en vez de llamarse Sociedad Co-
11 mercial RELI/^{Cía. Ltda/} se denomine SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI COM-
12 PAÑIA LIMITADA / La totalidad de los socios expresan
13 su conformidad con esta petición y autorizan para que
14 se cambie el artículo primero de los estatutos de con-
15 formidad con el siguientes texto: ARTICULO PRIMERO :-
16 La denominación de la Compañía es "SOCIEDAD INDUSTRIAL
17 RELI COMPAÑIA LIMITADA" .- Se aprueba unánimemente esta
18 reforma de estatutos y se autoriza al gerente General
19 para que proceda a instrumentar esta reforma y realizar
20 los trámites correspondientes / No habiendo otro asunto
21 que tratar se concede un receso para redactar la presen-
22 te acta y, reinstalada que es la junta se la aprueba
23 en forma unánime / Siendo las nueve horas, treinta minu-
24 tos se levanta la sesión y firman los socios presentes /
25 (firmado) Ilegible .- (firmado) Ilegible .- (firmado) Ilegible
26 Daniel Elie .- (firmado) Dr. Raúl Izurieta .- Es fiel
27 copia del acta original .- (firmado) Doctor Raúl Izu-
28 rieta Mora Bowen . - Enmendado : agregan, esta, por,

Gerente, socios, Vale - Entre líneas: casado, Cía. Ltda,

Vale .-

Se otorgó ante mí, y en

fe de ello confiero esta - TERCERA - copia certificada,

firmada y sellada en tres fojas útiles, en Quito, a catorce

de Abril de mil novecientos ochenta y seis .-

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA

Dr. Manuel José Aguirre
NOTARIO - ABOGADO



RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de cambio de denominación y referas de estatutos de "SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA. LTDA.", cuya copia antecede, otorgada ante el suscrito Notario el 14 de Abril de 1.986, tomé nota de su aprobación mediante Resolución No. 86-1-2-1-01150 del 30 de Junio de 1.986 de la Superintendencia de Compañías.- Quito, Julio 2 de 1.986.-

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA

Dr. Manuel José Aguirre
NOTARIO - ABOGADO



con es

1 ~~En fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número~~
2 ~~mil ciento cincuenta de la Sra. Superintendente de Compañías, de 30~~
3 ~~de junio de 1986, bajo el número 103 (bis) del Registro Industrial,~~
4 ~~tomo 18.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 226 de 27~~
5 ~~de marzo de 1967, a fs. 142 vts. del Registro Mercantil, tomo 98.- Que~~
6 ~~de archivada la segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de~~
7 ~~Cambio de Denominación de SOCIEDAD COMERCIAL RELI C. LTDA. a SOCIEDAD~~
8 ~~INDUSTRIAL RELI C. LTDA. y Reforma de Estatutos, otorgada el 14 de~~
9 ~~abril de 1986, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón, Dr. Ma-~~
10 ~~nuel José Aguirre.- Se fijó un extracto signedo con el número 816 (bis).-~~
11 ~~Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. cuarto y quinto~~
12 ~~de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decre-~~
13 ~~to 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878~~
14 ~~de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el nú-~~
15 ~~mero 8575.- Quito, a primero de agosto de mil novecientos ochenta y~~
16 ~~seis.- EL REGISTRADOR.-~~

Dr. Gustavo García Bandejas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO





NOTARIA 4ta.
QUITO-ECUADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

R A Z O N : Dando cumplimiento por lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en su resolución número cero once cincuenta de fecha treinta de Junio de mil novecientos ochenta y seis anote al margen de la escritura pública de Reforma de Estatutos de "SOCIEDAD COMERCIAL RELI CIA LTDA." , otorgada ante el doctor Daniel Belisario Hidalgo cuyos archivos se se encuentran actualmente a mi cargo .- Martes doce de Agosto de mil novecientos ochenta y seis.-



Dr. Edmundo Cueva Cueva
Notario Cuarto del Cantón Quito.-

DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA
ABOGADO