

000000002



NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites



ESCRITURA NUMERO: 2044
CAMBIO DE DENOMINACION
Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
RENVER S.A.....
(CUANTIA: INDETERMINADA.-)

1 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
2 del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve
3 días del mes de noviembre del año dos mil uno,
4 ante mí, **ABOGADO ROGER AROSEMENA**
5 **BENITES**, Notario Trigésimo Quinto del Cantón
6 Guayaquil, comparece: La compañía **RENVER S.A.**,
7 por la interpuesta persona de su Gerente General
8 y Representante Legal, señor **GEOVANNY**
9 **GALARZA COLAMARCO**, quien declara ser de
10 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de
11 profesión Ingeniero Mecánico, con domicilio en
12 la ciudad de Guayaquil, quien obra debidamente
13 autorizado por la Junta General de Accionistas, en
14 sesión celebrada el veintisiete de noviembre del año
15 dos mil uno, cuya personería legitima con la copia
16 certificada del nombramiento que acompaña para
17 que sea agregado al final de este instrumento como
18 documento habilitante y quien declara además, que su
19 nombramiento se encuentra en plena vigencia. El
20 compareciente es mayor de edad, capaz para
21 obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy
22 fe, por haberme presentado su cédula de ciudadanía,



1 cuya copia certificada se agrega a este instrumento.
2 Bien instruido en el objeto y resultado de esta
3 Escritura Pública a la que procede con amplia y
4 entera libertad, para su otorgamiento me presenta la
5 minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
6 **Sírvase autorizar en el Registro de escrituras públicas**
7 **a su cargo una en la cual conste el Cambio de**
8 **Denominación y Reforma del Estatuto Social de la**
9 **Compañía RENVER S.A. que se otorga el tenor de**
10 **las cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA:**
11 **INTERVINIENTE.-** Comparece a otorgar el
12 presente instrumento el Ingeniero Geovanny Galarza
13 Colamarco, en su calidad de Gerente General,
14 representante legal de la Compañía RENVER S.A.
15 conforme lo acredita con la copia de su
16 nombramiento aceptado e inscrito que conjuntamente
17 con la copia certificada del Acta de Junta General de
18 Accionistas de fecha veintisiete de noviembre del
19 dos mil uno, se agregarán a este instrumento como
20 documentos habilitantes. **CLAUSULAS SEGUNDA:**
21 **ANTECEDENTES.- a)** La compañía RENVER S.A.
22 se constituyó mediante escritura pública otorgada
23 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón
24 Guayaquil el veintiocho de marzo del año dos mil
25 uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo
26 Cantón el diecisiete de abril del año dos mil uno. **b)**
27 La Junta General de la Compañía RENVER S.A. de
28 fecha veintisiete de noviembre del año dos mil uno

I
000000003

Guayaquil, Septiembre 18 del 2001

Señor.
GEOVANNY ANGELO GALARZA COLAMARCO
Ciudad.-

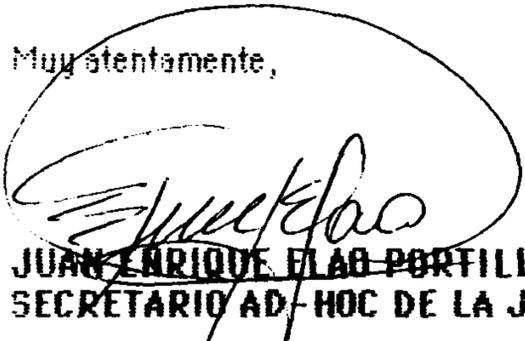
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RENVER 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.

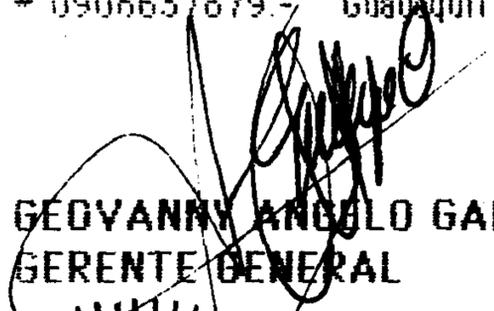
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

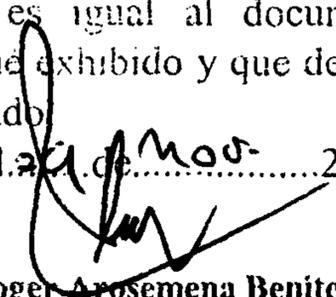

JUAN ENRIQUE ELAB PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RENVER S.A.** para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0908637879.- Guayaquil, Septiembre 18 del 2001.

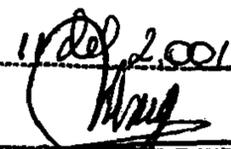

GEOVANNY ANGELO GALARZA COLAMARCO
GERENTE GENERAL

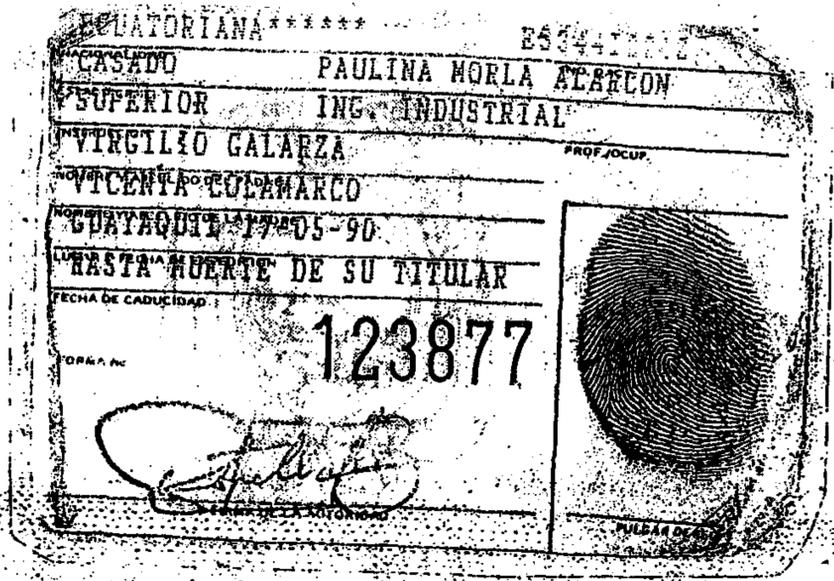
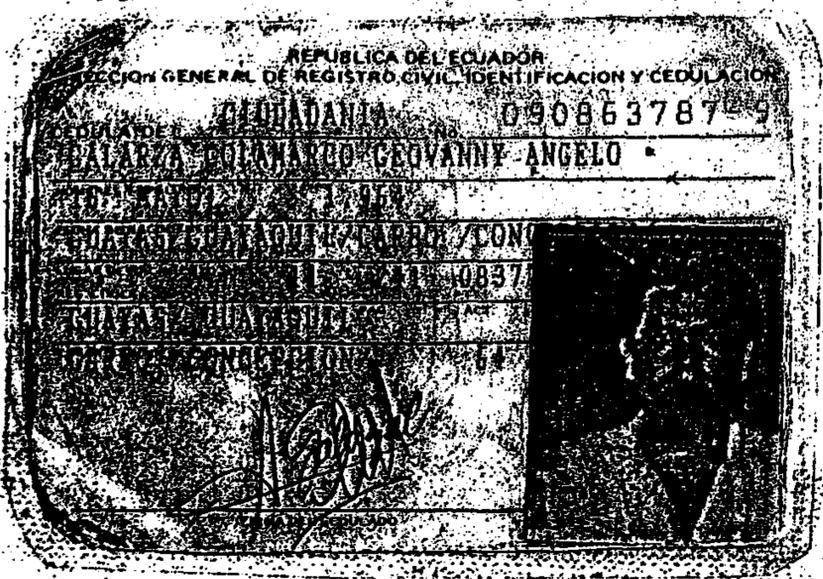


DOY FE: Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolvi al interesado.
Guayaquil, 20 de Septiembre de 2001


Ab. Roger Arosemena Benites
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 110.297 / Registro Mercantil N°
25.786 / Repertorio No. 35.647
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 1 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

0000000001

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RENVER S.A. CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de noviembre del 2001, a las 10H00 en la oficina situada en las calles Chimborazo 203 y Vélez, edificio CHIMBORAZO, segundo piso, oficina 3, se encuentran los accionistas de la Compañía RENVER S.A.: Mónica Paola Triviño Velásquez propietaria de doscientos sesenta y cuatro acciones; Geovanny Angelo Galarza Colamarco propietario de doscientos setenta y dos acciones y Alfredo Fernando Sánchez Ycaza propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un dólar cada una y no liberadas; con el propósito de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

Preside esta sesión la Sra. Mónica Paola Triviño Velásquez, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. Alfredo Fernando Sánchez Ycaza.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. - Cambio de denominación de la Compañía,
2. - Reforma al Estatuto Social.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Fernando Sánchez Ycaza, Secretario Ad-Hoc de la Junta, quien declara instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el primer punto del orden del día.

A continuación interviene el Ing. Geovanny Angelo Galarza Colamarco, Gerente General de la Compañía quien manifiesta que es necesario por consideraciones de publicidad y marketing, cambiar la denominación de la Compañía a la siguiente: PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A., por lo que la Junta resuelve por unanimidad:

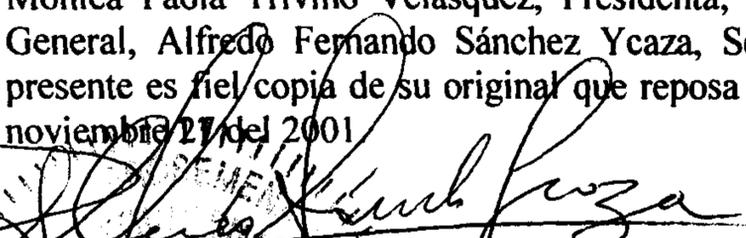
1. - Cambiar la denominación actual de la Compañía RENVER S.A. por PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

A continuación toma la palabra la Presidenta y manifiesta que es procedente, reformar el estatuto social de la Compañía por lo que la Junta General, resuelve por unanimidad reformarlo en los siguientes términos:

2. - El Artículo primero dirá: **ARTICULO PRIMERO:** La Compañía se denomina **PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.**, la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren.

La Junta resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites legales en orden a obtener la validez jurídica del cambio de denominación y la correspondiente reforma al Estatuto Social.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 11H00. Firman: Mónica Paola Triviño Velásquez, Presidenta; Geovanny Angelo Galarza Colamarco, Gerente General, Alfredo Fernando Sánchez Ycaza, Secretario Ad-Hoc de la Junta. Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía. Guayaquil, noviembre 27 del 2001


Alfredo Fernando Sánchez Ycaza
Secretario Ad-Hoc de la Junta

CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3071613

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: ALVAREZ DE VILLACIS CYNTHIA

Fecha Reservación: 30/10/2001

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **28/04/2002**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

1 resolvió: **UNO)** Cambiar la denominación ^{actual}
2 de la Compañía RENVER S.A. por **PLANB,**
3 **INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.;** y, **DOS)**
4 Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social.
5 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**
6 Con los antecedentes expuestos en la cláusula
7 precedente el Ingeniero Geovanny Galarza
8 Colamarco, en su calidad de Gerente General y
9 Representante Legal de la Compañía RENVER S.A.
10 con conocimiento de su responsabilidad de acuerdo a
11 la Ley, debidamente autorizado por la Junta General
12 de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil
13 uno, y bajo juramento expresamente declara: a) Que
14 la denominación de la Compañía es PLANB,
15 INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.; b) Que se
16 reforma el Artículo Primero del Estatuto Social el
17 mismo que en lo sucesivo tendrá el texto aprobado
18 por las tantas veces mencionada Junta General de la
19 Compañía de fecha veintisiete de noviembre del año
20 dos mil uno.- Agregue usted, Señor Notario, las
21 demás cláusulas de estilo que consulten la validez
22 y eficacia de este instrumento, inserte como
23 documentos habilitantes el nombramiento del
24 representante legal y la copia certificada del Acta de
25 Junta General de fecha veintisiete de noviembre del
año dos mil uno. Se deja constancia que se autoriza a
la Abogada Cynthia Alvarez de Villacís para obtener
el perfeccionamiento del presente instrumento.-



1 (firma ilegible) Abogada Cynthia Alvarez de
2 Villacís.- Registro número siete mil noventa y cinco.-
3 **HASTA AQUI LA MINUTA**, que se eleva a
4 Escritura Pública.- Se agrega a este registro todos los
5 documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio
6 a fin, por mí el Notario, en clara y alta voz, al
7 otorgante quien la aprueba en todas y cada una de sus
8 partes; se afirma, ratifica y la firma en unidad de acto
9 conmigo, el Notario de todo cual doy fe.- ,

10

11 p. RENVER S.A.

12 R.U.C. 0992156007001

13

14

15 **ING. GEOVANNY GALARZA COLAMARCO**

16 C.C. 0908637879

17 **GERENTE GENERAL**

18

19

EL NOTARIO

20

21 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

22

ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta

23

TERCERA COPIA CERTIFICADA, en cuatro fojas útiles

24

que sello, rubrico y firmo, a los catorce días del mes de

25

enero del año dos mil dos.-

26

27

28



AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

RAZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución número 02-G-IJ-0001203 dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Abogada María Anapha Jiménez Torres, el veintisiete de febrero del año dos mil dos, tomo nota al margen de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RENVER S.A., otorgada ante mi, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil uno, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dos.-



NOTARIA
Trigésimo
Quinta
Guayaquil

Ab. Roger
Arosemena
Benites

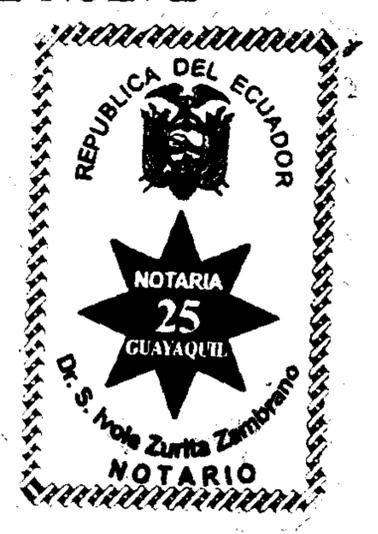


AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL UNO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA RENVER S.A., EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO CERO DOS – G – IJ – CERO CERO CERO UNO DOS CERO TRES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOS, POR LA QUE SE APROBO LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RENVER S.A. OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES, DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO.- GUAYAQUIL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DOS.-



Dr. S. Ivale Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil





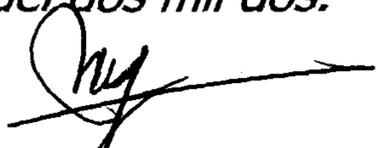
Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000007

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-D-0001203, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2.002, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Cambio de Denominación de la compañía **RENVER S.A.** por la de **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, y Reforma del Estatuto; de fojas **57.546 a 57.558** número **9.042** del Registro Mercantil, y anotada bajo el número **13.594** 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, siete de Mayo del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 12775
LEGAL: AB. ZOILA CEBEÑO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION - RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

