

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil



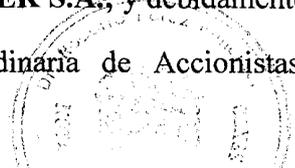
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**AMPLIACIÓN DEL OBJETO  
SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
GLOBALEK S.A.-----  
CUANTÍA: Indeterminada.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy treinta de Septiembre del dos mil ocho, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: La señora **Maria Cecilia Gordillo Rosas**, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **GLOBALEK S.A.**; y debidamente autorizados por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintiséis de Septiembre del dos mil ocho, según se desprende de las copias del nombramiento legalmente inscrito y Acta que se adjuntan como documentos habilitantes.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste, la Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura la señora **Maria Cecilia Gordillo Rosas**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **GLOBALEK S.A.**; y debidamente autorizados por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, ampliación objeto social cía **GLOBALEK S.A.** a.v.

*M. Cecilia A.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil*



1 celebrada el veintiséis de Septiembre del dos mil ocho, según se  
2 desprende de las copias del nombramiento legalmente inscrito y Acta  
3 que se adjuntan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:**  
4 **ANTECEDENTES.-** La compañía **GLOBALEK S.A.**, fue constituida  
5 en escritura pública otorgada el cuatro de Julio del dos mil uno, ante el  
6 Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart  
7 Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil, el día veintitrés de Julio  
8 del dos mil uno.- **TERCERA: RESOLUCION.-** La Junta General  
9 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GLOBALEK S.A.**, en  
10 sesión de Junta General celebrada el Veintiséis de Septiembre del Dos  
11 mil ocho, resolvió: El cambio del Objeto Social de la compañía, el que  
12 constará como: **“SE DEDICARA A LA REALIZACION DE LAS**  
13 **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACION”**  
14 En consecuencia se reforma el artículo CUARTO del Objeto Social de la  
15 Compañía que en adelante dirá: **SE DEDICARA A LA**  
16 **REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**  
17 **DE ALIMENTACION,-** Con los antecedentes expuestos la señora  
18 Maria Cecilia Gordillo Rosas en su calidad de Gerente General de la  
19 Compañía **GLOBALEK S.A.**, y por lo tanto su representante legal  
20 declaro: La Ampliación del Objeto Social de la compañía, tal como  
21 consta en la copia del Acta de la Junta General Extraordinaria que se  
22 acompaña. **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La  
23 señora **Maria Cecilia Gordillo Rosas**, en su calidad de Representante  
24 Legal de la Compañía **GLOBALEK S.A.**, declaro bajo juramento que  
25 mi representada en líneas anteriores no mantiene contrato pendiente con  
26 el Estado Ecuatoriano o con alguna de las instituciones públicas.  
27 Anteponga y posponga Usted, señor Notario todas las demás cláusulas  
28 de estilo que sean necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta



Guayaquil, 14 de Enero del 2004



Sra.  
María Cecilia Gordillo Rosas  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada GLOBALEK S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

*Dr. Macías*

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Luigi Michel Ramos Barrios, quien renunció al cargo de Gerente General. El nombramiento del señor Luigi Michel Ramos Barrios fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Julio del 2001

Dentro de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de la constitución de la misma, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2001.-

En otro particular.

*Dr. Macías*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil

judicialmente,

JORGE LUIS MACÍAS FAJARDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

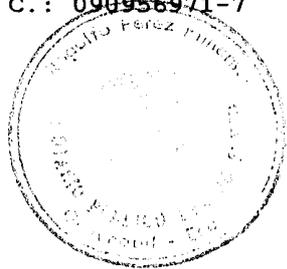
Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 14 de Enero del 2004.-

*Ma. Cecilia Gordillo R.*  
MARÍA CECILIA GORDILLO ROSAS  
C. C.: 090956971-7

Boya fe que es igual al documento que  
se me exhibió y devolví al interesado  
Guayaquil, 27 ENE. 2004

EL NOTARIO

DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGÉSIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GLOBALEK S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA GORDILLO ROSAS**, de fojas **8.208 a 8.210**, Registro Mercantil número **1.175**, Repertorio número **2.007**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.019**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.-



*Yo, Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 88440  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090956971-7

GORDILLO ROSAS MARIA CECILIA  
GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR/SAGRARIO/  
05 MAYO 1973

RECIBI DE IDENTIFICACION No. 007-01-04778-F

GUAYAS/GUAYAQUIL  
CARBO/GONCALVES 1973

*Wfa. Cecilia G*  
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E133311231

BOLIVAR ESTUDIANTE

SECUNDARIA PROF. OCUP

WALTER ENRIQUE GORDILLO J  
CECILIA PATRICIA ROSAS G  
GUAYAQUIL 24/08/2004

REN 0878733

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

135-0401 NUMERO  
GORDILLO ROSAS MARIA CECILIA

0909569717 CEDULA

GUAYAS PROVINCIA QUAYAQUIL CANTON  
TARQUI PARROQUIA

*Katinka Borbely*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

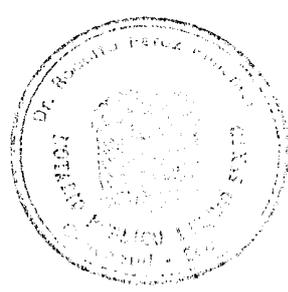
CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en el REFERENDUM 28 de Septiembre de 2008

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*E. D. A.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
221 Cantón Guayaquil



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

1 escritura. Firmado) Doctor Jorge Martín Arellano.- Registro número  
2 nueve mil ochocientos sesenta, del Colegio de Abogados del Guayas.-  
3 **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia, la compareciente se ratifica en el  
4 contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda  
5 elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí,  
6 el Notario en alta voz, a la compareciente, ésta la aprueba y ratifica en  
7 todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto.- Doy fe.-  
8

9 **Por la Compañía GLOBALEK S.A.**

10 **R.U.C. No. 0992203943001**

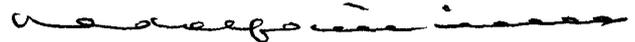
11  
12 

13 **Sra. MARIA CECILIA GORDILLO ROSAS**

14 **C.C. No. 090956971-7**

15 **C.V. No. 135-0401**

16

17 

18 **NOTARIO XVI**

19

20 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE

21 **TERCER TESTIMONIO,** QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN

22 ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU

23 OTORGAMIENTO.-

24 

25



27 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**

28 **Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil**

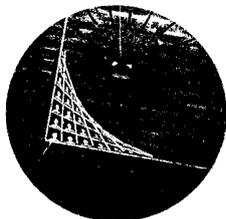


*E. Arellano*

*E. Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA GLOBALEK S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo Titular de este Cantón, con fecha Cuatro de Julio del dos del mil uno, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo **CUARTO** de la **Resolución # 08-G-DIC-0007041.**, por el Abogado **HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, dictada el 17 de Octubre del 2008, quedando anotado al margen **LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANTERIORMENTE MENCIONADA.**- Guayaquil, Veintitrés de *Octubre del dos mil ocho.*

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzi  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



**R A Z O N.-** En esta fecha y al margen de la matriz de fecha treinta de Septiembre del año dos mil ocho, que contiene la escritura de **Ampliación del Objeto Social de la Compañía GLOBALEK S. A.**, celebrada en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución numero 08-G-DIC-0007041 de fecha diecisiete de Octubre del año dos mil ocho, suscrita por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 22 de Octubre del 2008



**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**

**Notario XVI Guayaquil**





NUMERO DE REPERTORIO: 57.125  
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0007041, dictada el 17 de octubre del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **GLOBALEK S.A.**, de fojas 132.935 a 132.943, Registro Mercantil número 23.187. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57125



S

REVISADO POR:



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