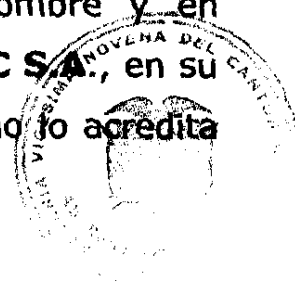


1 **ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SO-**
2 **CIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
3 **COMPAÑÍA SURITEC S. A.-----**
4 **CUANTIA: INDETERMINADA-----**

5 En la ciudad de Guayaquil, Cabecera del cantón del mismo
6 nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
7 hoy diez de abril del año dos mil trece, ante mí, **ABOGADO**
8 **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, Notario Suplente Encargado
9 Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, comparece el
10 señor **ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO**, por los
11 derechos que representa de la compañía SURITEC S.A. en su
12 calidad de Gerente General, capaz de obligarse y contratar a
13 quien de conocerlo doy Fe.- Bien instruido en el objeto y
14 resultado de esta Escritura de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL**
15 **Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que procede con amplia y
16 entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta
17 que dice así: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras
18 públicas a su cargo, sírvase otorgar y autorizar una por la cual
19 consten el CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
20 ESTATUTOS de la compañía anónima SURITEC S.A. así como
21 también las demás declaraciones y convenciones que se
22 contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
23 **OTORGANTES.-** Otorga la presente escritura pública el señor
24 **ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO**, a nombre y en
25 representación de la compañía anónima **SURITEC S.A.**, en su
26 calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita

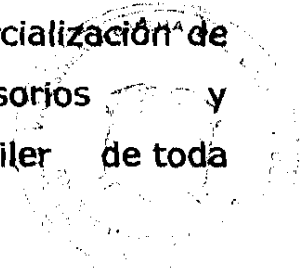
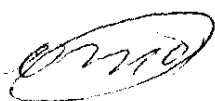


(Handwritten signature)

1 con su nombramiento inscrito que se acompaña, para que
2 usted Señor Notario, se sirva agregarlo en la escritura a
3 otorgarse, como documento habilitante, quien declara bajo
4 juramento que **SURITEC S.A.** no es contratista pública ni
5 mantiene ninguna obligación pendiente con instituciones del
6 sector público. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-a)** Por
7 escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del
8 Cantón Guayaquil abogado José Antonio Paulson Gómez el 27
9 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de
10 Guayaquil, el 31 de julio de 2001, debidamente aprobada,
11 fijada, archivada, publicada con todas las formalidades
12 legales, se constituyó la compañía anónima denominada
13 **SURITEC S.A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con
14 un capital social de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES; b) La
15 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía,
16 celebrada el veintidós de marzo del dos mil trece, acordó el
17 Cambio del Objeto Social y Reforma del artículo Tercero de los
18 Estatutos Sociales, todo esto en la forma determinada en el
19 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
20 compañía, celebrada el día veintidós de marzo del dos mil
21 trece. **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Sobre la base de los
22 antecedentes expuestos el señor Armando José Manrique
23 Osorio, a nombre y en representación de la compañía
24 **SURITEC S.A.** en su calidad de Gerente General, debidamente
25 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
26 celebrada el día veintidós de marzo del dos mil trece, declara:



1 a) Que el Estatuto Social de la compañía SURITEC S.A. sea
2 reformado en la forma establecida en el Acta de Junta General
3 de Accionistas celebrada el veintidós de marzo del dos mil
4 trece. b) Que en lo posterior la artículo Tercero del Estatuto
5 Social dirá: **ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-** La
6 compañía podrá dedicarse: a) El desarrollo y explotación
7 agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción
8 hasta su comercialización tanto interna como externa;. b) La
9 industrialización y comercialización de productos agrícolas
10 propios como los de terceros, particularmente caña de
11 azúcar, arroz, soya, cacao, café, banano. c) El desarrollo y
12 explotación ganadera en todas sus fases; d) La
13 comercialización de insumos o productos elaborados de origen
14 agropecuarios, avícola e industrial; e) La compraventa,
15 corretaje, administración, permuta, agenciamiento,
16 explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y
17 rurales, f) La representación de empresas comerciales,
18 agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y
19 aéreas; g) La comercialización, importación, exportación,
20 compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas,
21 pecuarios e industriales, eléctricos, de la rama
22 metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y
23 electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios; h)
24 La importación, compra, distribución y comercialización de
25 automotores, sus repuestos, equipos, accesorios y
26 lubricantes, así como también al alquiler de toda



1 clase de vehículos; i) La importación, exportación,
2 distribución, compra, venta, comercialización fabricación y
3 concesión de : plantas eléctricas, turbinas, motores de
4 combustión interna; Acoples de mangueras y conexiones para
5 maquinarias y más equipos mecánicos; plásticos en forma de
6 materias primas, manufacturadas o estructuradas; Toda clase
7 de combustibles, gasolina, diesel, kérex, gas; j) Se dedicará
8 también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales.
9 La Compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera
10 ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto
11 social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos
12 permitidos por la ley ecuatoriana y que tengan relación con su
13 objeto social. **CUARTA.- NACIONALIDAD.-** Se deja
14 constancia que todos los accionistas de la compañía SURITEC
15 S.A son de nacionalidad ecuatoriana. **QUINTA.-**
16 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Para los efectos de la
17 cláusula tercera de este instrumento inserte usted, señor
18 Notario, en la escritura a otorgarse, el texto del acta de la
19 sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas
20 celebrada el día veintidós de marzo del dos mil trece, que se
21 acompaña, y que consta en el Libro respectivo, en la que se
22 contienen las declaraciones anteriores y la expresión de la
23 voluntad de la totalidad de los accionistas de la sociedad; así
24 como también el nombramiento de Gerente General de la
25 compañía SURITEC S.A., debidamente aceptado e inscrito que
26 legitima mi intervención. **SEXTA.- AUTORIZACIÓN LEGAL.-**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SURITEC S.A." CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veintidós de marzo del año dos mil trece, en la oficina ubicada en el mezanine del edificio CK oficina 2, calle General Córdova 525, se reúnen los accionistas de la compañía "SURITEC S.A." bajo la presidencia del Sr. Danilo Mera Mera a saber : Armando José Manrique Osorio, propietario setecientas noventa y nueve acciones y el señor Danilo Mera Mera propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor.

Preside la Junta su titular, el señor Danilo Mera Mera, y actúa como secretario el señor Armando Manrique Osorio, Gerente General de la compañía.

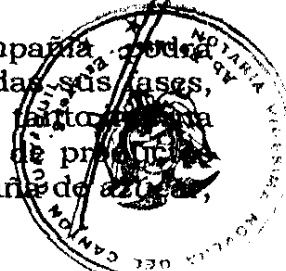
El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$. 800,00), declara formalmente instalada la sesión Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SURITEC S.A.", para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del cambio de Objeto Social de la compañía.
2. Conocer y resolver acerca de la reforma del artículo tercero del estatuto social.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente mociona a la Junta General la necesidad de reformar los estatutos y cambiar el objeto social de la compañía debido a que la misma, ha diversificado sus operaciones y requiere hacer este cambio. La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por el Presidente de la compañía.

A continuación, la Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día relativo a la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social, el mismo que luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve por unanimidad de votos efectuar la siguiente reforma al mencionado artículo, en los siguientes términos:

ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá dedicarse a: a) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización tanto interna como externa; b) La industrialización y comercialización de productos agrícolas propios como los de terceros particularmente caña de azúcar,

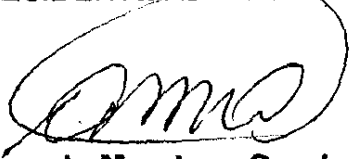


arroz, soya, cacao, café, banano. c) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; d) La comercialización de insumos o productos elaborados de origen agropecuarios, avícola e industrial; e) La compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, f) La representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) La comercialización, importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios; h) La importación, compra, distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos, accesorios y lubricantes, así como también al alquiler de toda clase de vehículos; i) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización fabricación y concesión de : plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; Acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; plásticos en forma de materias primas, manufacturadas o estructuradas; Toda clase de combustibles, gasolina, diesel, kérex, gas; j) Se dedicará también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales. La Compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas.



Danilo Mera Mera
PRESIDENTE AD HOC



Armando Manrique Osorio
ACCIONISTA



Armando Manrique Osorio
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Danilo Hernán Mera Mera
ACCIONISTA

Guayaquil, 17 de mayo del 2012

Señor

ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO

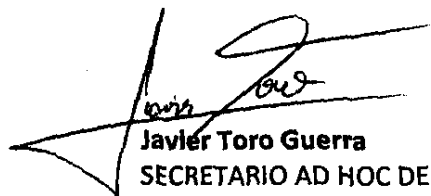
Ciudad.

De mis consideraciones:

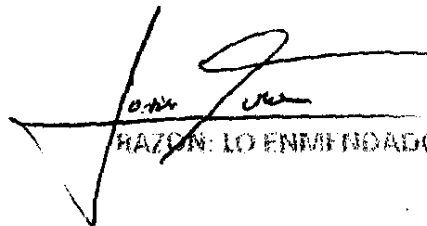
Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SURITEC S.A.**, reunida el día de hoy 17 de mayo del 2012, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 24 de mayo del 2007.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto la Ley y el Estatuto Social del estatuto social, que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil el 27 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2001.

Atentamente,



Javier Toro Guerra
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



HAZON: LO ENMIENDADO 2007 VALE

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SURITEC S.A.**, para el cual he sido reelegido.

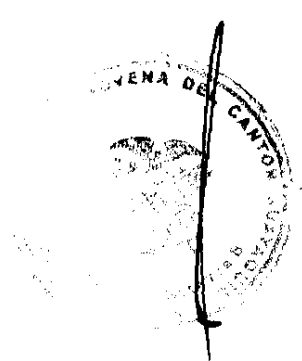
Guayaquil, 17 de mayo de 2012



ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO

C. I. # 0910893171

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.665
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SURITEC S.A.**, a favor de **ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO**, de fojas **52.156 a 52.157**, Registro Mercantil número **9.103**.


ORDEN: 27665



\$ 9,00

REVISADO POR: *Ro*




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

IDECU0910893171<<<<<<<<<<<
660308M241D11ECU<<<<<<<<<<<
MANRIQUE<OSORIO<<ARMANDO<JOSE<

ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RA DE CANTON GUAYABO

SRI.gob.ec

1 Queda autorizado el abogado Paúl Rebutti Duque para realizar
2 cuantas gestiones sean necesarias ante la Superintendencia
3 de Compañías y demás organismos competentes, a fin de
4 obtener el perfeccionamiento legal del acto societario.
5 Anteponga y agregue usted, Señor Notario, todo lo demás que
6 sea de estilo para la plena validez de la escritura pública a
7 otorgarse. Firma ilegible, abogado Paúl Rebutti Duque,
8 Matricula cero nueve guion mil novecientos noventa y nueve
9 guion ciento treinta y tres del Foro de Abogados. Hasta aquí
10 la minuta que los comparecientes la aprueban y Yo, el
11 Notario la elevo a escritura pública para que surta sus efectos
12 legales consiguientes. Léida que fue esta escritura de
13 principio a fin, por mí, el Notario en alta voz al
14 compareciente, éste la aprueba y ratifica en todas sus
15 partes, firmando conmigo en unidad de Acto, de
16 todo lo cual doy fe.-

17
18 **p. SURITEC S.A.**



19 **RUC 0992210222001**

20
21
22 
23 **ARMANDO JOSE MANRIQUE OSORIO**

24 **C.C. 0910893171**

25 **C.V. 014-0041**

Se otorgo ante
mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello
y firmo en la ciudad de Guayaquil a los once días del -
mes de abril del dos mil trece.



VIGESIMO NUÑEZ
NOTARIO PÚBLICO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del diez de abril del dos mil trece, tome nota
de la resolucio[n] de fecha cuatro de julio del
dos mil trece, numero SC-IJ-DJC-G-13-0003850,
emitida por el se[ñ]or Abogado Victor Anchundia
Places, Intendente de Compa[ñ]ias de Guayaquil;
por la que se aprueba la reforma del estatuto
de la compa[ñ]ia SURITEC S.A..- Doy Fe.-
Guayaquil, 8 de Julio del 2013.



Ab. Renato C. Estenes Sainza
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0003850 dictada el 4 de Julio del 2013, por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, Ab. Víctor Anchundia Places, he tomado nota de la aprobación de la escritura de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SURITEC S.A., autorizada por el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Renato C. Esteves Sañudo, el 10 de Abril del 2013, al margen de la Escritura de CONSTITUCIÓN, autorizada por mí el 27 de Abril de 2001.- Guayaquil, nueve de julio del año dos mil trece.-

EL NOTARIO,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.354

FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2013

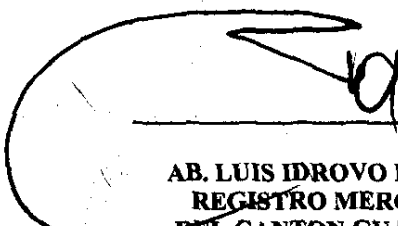
HORA DE REPERTORIO: 13:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha veintidós de Julio del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0003850, dictada el 4 de julio del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía SURITEC S.A., de fojas 99.764 a 99.784, Registro Mercantil número 14.121.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 32354




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de julio de 2013

REVISADO POR 

N° 0604078