

NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN



AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

1 **ESCRITURA NÚMERO 2017-9-16-04-P00814**

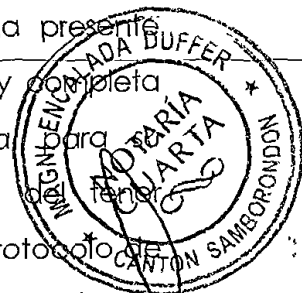
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE**
3 **DENOMINACIÓN Y REFORMA DE**
4 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
5 **LIZZARD S.A.,-----**

6 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

7 **SE OTORGAN TRES TESTIMONIOS.-----**

8 En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, a los **cuatro** días del mes de **abril** de
10 **dos mil diecisiete**; ante mí **Abogada MAGNI ENCALADA**
11 **DUFFER, Notaria Cuarta del Cantón Samborondón**, comparece:
12 a la celebración de la presente escritura el señor **JAIME JOSE**
13 **ROMERO HERRERA**, Gerente General de la compañía
14 **LIZZARD S.A.**, según lo acredita con la copia certificada de
15 su nombramiento debidamente inscrito, de nacionalidad
16 ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en
17 Guayaquil y de transito por este cantón. El compareciente es
18 mayor de edad, hábil y capaz para obligarse y contratar, tal
19 como se verifica en la información contenida en tal
20 documento, y en el Sistema del Registro Civil, Identificación y
21 Cedulación Nacional, certificados que se adjuntan; Bien
22 instruido del objeto y resultado que produce la presente

23 Escritura Pública, a la que procede con entera y completa
24 voluntad y sin presión de ninguna naturaleza para
25 otorgamiento me presenta la minuta que es la
26 siguiente: **Señor Notario:** En el correspondiente protocolo de
27 escrituras publica de la notaría a su cargo, sírvase hacer
28 constar una de cambio de denominación y Reforma de



1 Estatuto del siguiente tenor: **CLAUSULA PRIMERA:**
2 **COMPARECIENTE.-** el señor JAIME JOSE ROMERO HERRERA,
3 en su calidad de Gerente General de LIZZARD S.A., según lo
4 acredita con la copia certificada de su nombramiento
5 debidamente inscrito, que en calidad de documento
6 habilitante acompaña a esta escritura pública. Cambio de
7 Denominación.- Jaime José Romero Herrera, en su calidad
8 de Gerente General de Lizzard S.A., que otorga esta
9 escritura pública debidamente autorizada por la Junta
10 General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada
11 el veinte de marzo del dos mil diecisiete, cuya acta también
12 se acompaña y forma parte del presente instrumento.
13 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a.- LIZZARD S.A.** se
14 constituyó mediante escritura pública celebrada el
15 veintisiete de julio del dos mil uno, autorizada por el Notario
16 Trigésimo del Cantón Guayas Doctor Piero Gastón Aycart
17 Vicenzini, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el
18 seis de septiembre del dos mil uno; **b.-** Mediante escritura
19 pública de veinte de junio del dos mil ocho, autorizada por
20 el Notario suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil,
21 la compañía LIZZARD S.A., cambio su domicilio de la ciudad
22 de Guayaquil al cantón Samborondón; **c.-** Mediante
23 escritura pública de cinco de junio del dos mil nueve,
24 debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón
25 Samborondón, se aumentó el capital suscrito en esta
26 compañía a la suma de veinticinco mil dólares de la
27 Estados Unidos de América (USD 25.000.00) y se estableció
28 como capital autorizado la suma de cincuenta mil dólares



LIZZARD S.A.

Samborondón, 28 de octubre, 2016

Señor
Jaime José Romero Herrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIZZARD S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual, además de las funciones que se contemplan en su Estatuto Social y en las leyes de la materia.

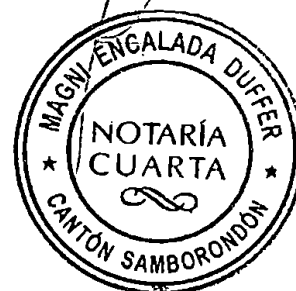
La compañía LIZZARD S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 27 de julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 2001. Posteriormente la compañía cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública celebrada el 20 de junio del 2008, ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón el 2 de julio del 2009.

Atentamente,

Lorena Quisilema Cadena
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LIZZARD S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Samborondón, 28 de octubre, 2016.

Jaime José Romero Herrera
C.C.: 0911261790
Nacionalidad: Ecuatoriana





REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN

DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 2624

7632521JIDYOHV

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1739
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	892
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIZZARD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ROMERO HERRERA JAIME JOSE
IDENTIFICACIÓN:	0911261790
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 21 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO C



CERTIFICACIÓN DE COPIAS

POYFE que el documento comparece en 2 fejes es igual al original que se me entregó y leí en su momento.

Samborondón, 20 ABR 2017.

Página 1 de 1

SRI

FEC INICIO ACTIVIDADES	06/09/2001	FEC CONSTITUCION	06/09/2001
FEC INSCRIPCION	17/03/2001	FECHA DE ACTUALIZACION	18/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO.

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: 5115 Edifício: XIMIA Piso: 2 Oficina: 203
Kilometro: 1,5 Camino: VIA SAMBORONDON Referencia: Locación: DETRAS DE MEGAMAXI Ema
mananella.ramos@okhizzard.com Celular: 0994357566

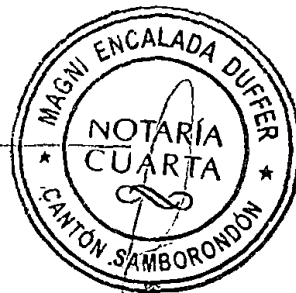
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS. 2000 a 2005

ABIERTOS:
CERRADOS:



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[illegible]

Usuario: MDMC060613 Lugar de emisión GUAYAQUIL 4: FRANCISCO Fecha y hora: 15.07.2014 04:55:06

SRI

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ACT 01/09/2002

NOTARÍA CUARTA

MAGNI ENCALADA DUFFER

CANTON SAMBORONDON

Declaro que los datos contenidos en este documento son verídicos y ciertos, y que no he sido objeto de ninguna medida disciplinaria por parte de la autoridad competente, Art. 9º Código Tributario, Art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º.

Usuario: MDAIC0586513 Lugar de emisión: EL PASO, GUAYAS Fecha y hora: 28-07-2014 09:55:35






Usuario: MDMC060513





Lugar de emisión


Page 2 of 2

Samborombon.

1000

 REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULA		091126179-0
	CIUDADANA ROMERO HERRERA JAIME JOSE GUAYAS GUAYÁQUIL BOLIVAR / SAGRARIO	
	FECHA DE NACIMIENTO: 1963-03-09 NACIONALIDAD: ECUATORIANA SEXO: M ESTADO CIVIL: CASADO KARINA JAZMIN AYALA SALAZAR	
		
	SUPERIOR ESTUDIANTE	
	ROMERO FLORES JAIME JOSE HERRERA BARBARA NINA DURAN 2014-03-28 2024-03-28	
		V4444V4244  

	CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES GENERALES 2017 20 DE ABRIL 2017	
021 JUNTA 128	021 - 004 NÚMERO	0911261790 CEDULA
	ROMERO HERRERA JAIME JOSE APELLIDOS Y NOMBRES	
GUAYAS PROVINCIA GUAYÁQUIL CANTÓN ROCA PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCION 3 ZONA	
		

	ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA	ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS LA VERDAD
CIUDADANA (O)		
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017		
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS		

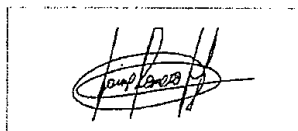
CERTIFICACIÓN DE COPIAS
 Certifico que es igual al original que se me exhibe y
 devuelvo al interesado.
 Samborondón, 20 ABR 2017

Ab. Magni Encalada Duffer
 NOTARIA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0911261790

Nombres del ciudadano: ROMERO HERRERA JAIME JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 9 DE MARZO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

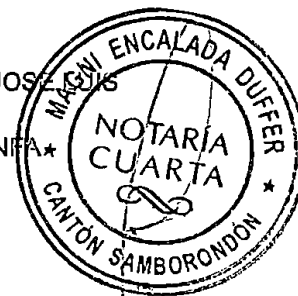
Cónyuge: AYALA SALAZAR KARINA JAZMIN

Fecha de Matrimonio: 20 DE JULIO DE 2005

Nombres del padre: ROMERO FLORES JAIME JOSE

Nombres de la madre: HERRERA BARBARA NINFA

Fecha de expedición: 28 DE MARZO DE 2014



Información certificada a la fecha: 4 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MAGN SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-NT 4 - GUAYAS -
SAMBORONDON

N° de certificado: 172-016-99096



172-016-99096

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.04 10:35:38 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 19/04/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7762386

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 1706552518 MEDINA MUÑOZ PATRICIO JANAN

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

105591, LIZZARD S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G4630.11 VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.

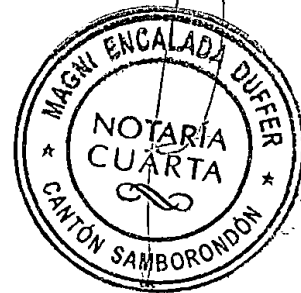
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 02/06/2017 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL



19/04/2017 9:59 AM

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LIZZARD S.A.

En el cantón Samborondón, a 20 de marzo del 2017, a las 9h00 en la oficina No. 211 del 2do. Piso de la Torre A del Edificio Samborondón Business Center, Km. 1,5 de la vía Puntilla Samborondón, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- El Señor Eduardo Cofre Acevedo, propietario de 6.250 acciones de 1 dólar cada una, representado en esta junta general, mediante carta poder, por la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena;
- 2.- El señor Emilio Ernesto Muñoz Acevedo, propietario de 6.250 acciones de 1 dólar cada una, representado en esta junta general, mediante carta poder, por la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena;
- 3.- El Señor Gonzalo Tennyson Muñoz Acevedo, propietario de 6.250 acciones de 1 dólar cada una, representado en esta junta general, mediante carta poder, por la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena;
- y,
- 4.- El Señor Rodrigo Rodolfo Muñoz Acevedo, propietario de 6.250 acciones de 1 dólar cada una, representado en esta junta general, mediante carta poder, por la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena

Las cartas poder otorgadas en favor de la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, por los accionistas de esta compañía, se agregan al expediente de esta Junta General.

Encontrándose representado la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal; actúa como Presidenta ad hoc de esta Junta general, la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, y como Secretario el Gerente General, señor Jaime José Romero Herrera, para tratar el siguiente orden del día.

PUNTO ÚNICO. - PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN

La señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, en nombre de los accionistas que representa, expresa que es necesario que la compañía LIZZARD S.A. cambie su denominación debido a que ésta necesita adecuarse al giro social del negocio, por ello propone que esta compañía en el futuro se denomine "EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.", la misma que ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante número de reserva 7757408 de 20 de febrero del 2017; por lo tanto, debe reformarse el Artículo Primero del estatuto social, que en adelante dirá:

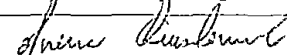
"ARTICULO PRIMERO. - DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. - La denominación de la Compañía es EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A., con domicilio principal en el cantón Samborondón, sin embargo, puede establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio de la República del Ecuador."

Esta propuesta es elevada a moción, la cual es aprobada unánimemente por parte del capital social presente. La junta general de accionistas también resuelve aprobar que el Gerente General otorgue la respectiva escritura pública y cumpla con todos los demás actos necesarios a fin de que se perfeccionen este acto societario.

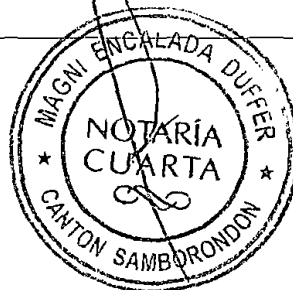
Absuelto el único punto del orden del día se da un receso de 10 minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión y da lectura al acta; la misma que es aprobada y suscrita por los accionistas en los términos que aquí constan.

La versión magnetofónica de la presente junta general, se la entrega al señor Gerente General, a fin de que la archive debidamente

Se clausura la junta general de accionistas a las 9h30.


Lorena Patricia Quisilema Cadena
PRESIDENTA AD HOC
REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS
Eduardo Cofre Acevedo
Emilio Ernesto Muñoz Acevedo
Gonzalo Tennyson Muñoz Acevedo
Rodrigo Rodolfo Muñoz Acevedo


Jaime José Romero Herrera
GERENTE GENERAL



Samborondón, 15 de marzo del 2017

Señor
Jaime José Romero Herrera
GERENTE GENERAL DE LIZZARD S.A.
Cantón Samborondón Ecuador

De mis consideraciones:

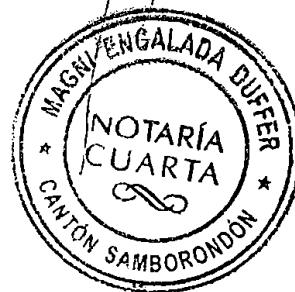
Clara y expresamente, designo como mi representante, a la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, para que tal persona, en mi nombre y representación, concurra y vote en la junta general de accionistas de LIZZARD S.A., que se celebrará en el futuro, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre el cambio de denominación y reforma de estatutos de tal empresa.

La presente carta poder, confiere a mi mandataria el ejercicio de todas las facultades establecidas en la Ley de Compañías, el estatuto social de LIZZARD S.A. y cualquier otra norma, a fin de que en mi nombre y representación vote y decida respecto de lo señalado anteriormente y suscriba la respectiva acta de junta general de accionistas, de tal manera que no se pueda alegar insuficiencia de poder

Atentamente,

Gonzalo Tennyson Muñoz Acevedo

ACCIONISTA DE LIZZARD S.A.



Samborondon, 15 de marzo del 2017

Señor
Jaime José Romero Herrera
GERENTE GENERAL DE LIZZARD S.A.
Cantón Samborondón Ecuador

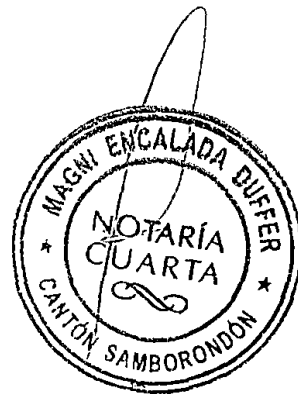
De mis consideraciones:

Clara y expresamente, designo como mi representante, a la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, para que tal persona, en mi nombre y representación, concurra y vote en la junta general de accionistas de LIZZARD S.A., que se celebrará en el futuro, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre el cambio de denominación y reforma de estatutos de tal empresa.

La presente carta poder, confiere a mi mandataria el ejercicio de todas las facultades establecidas en la Ley de Compañías, el estatuto social de LIZZARD S.A. y cualquier otra norma, a fin de que en mi nombre y representación vote y decida respecto de lo señalado anteriormente y suscriba la respectiva acta de junta general de accionistas, de tal manera que no se pueda alegar insuficiencia de poder

Atentamente,

Rodrigo Rodolfo Muñoz Acevedo
ACCIONISTA DE LIZZARD S.A.



Samborondón, 15 de marzo del 2017

Señor
Jaime José Romero Herrera
GERENTE GENERAL DE LIZZARD S.A.
Cantón Samborondón Ecuador

De mis consideraciones:

Clara y expresamente, designo como mi representante, a la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, para que tal persona, en mi nombre y representación, concorra y vote en la junta general de accionistas de LIZZARD S.A., que se celebrará en el futuro, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre el cambio de denominación y reforma de estatutos de tal empresa.

La presente carta poder, confiere a mi mandataria el ejercicio de todas las facultades establecidas en la Ley de Compañías, el estatuto social de LIZZARD S.A. y cualquier otra norma, a fin de que en mi nombre y representación vote y decida respecto de lo señalado anteriormente y suscriba la respectiva acta de junta general de accionistas, de tal manera que no se pueda alegar insuficiencia de poder

Atentamente,


Emilio Ernesto Muñoz Acevedo
ACCIONISTA DE LIZZARD S.A.



APOSTILLE			
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País country/pays	CHILE		
El presente documento público / This public document / Le présent acte public			
2. Ha sido firmado por has been signed by / a été signé par	IGNACIO ALVARO VIDAL DOMINGUEZ		
3. Quien actúa en calidad de acting in the capacity of / agissant en qualité de	NOTARIO TITULAR		
4. Revestido del sello - timbre bears the seal - stamp of / est revêtu du sceau - timbre de	1° NOTARIA DE TALCA VIDAL		
Certificado / Certified / Attesté			
5. En at / à	Talca	6. El día the / le	21-03-2017
7. Por by / par	maria luisa vallejos espinoza		
8. Bajo el número N° / sous N°	EAC148694		
9. Sello - Timbre seal - stamp / sceau - timbre	10. Firma signature		



Esta apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el firmante del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. La apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Este documento ha sido firmado electrónicamente conforme a la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma; y a la Ley N° 20.711, que implementa en Chile la Convención de La Haya que Suprime Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

This apostille only certifies the signature of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This document has been signed electronically according to Law N° 19.799, about Electronic Documents, Electronic Signature and Certification Services of that Signature; and to Law N° 20.711, which implements in Chile the Convention of The Hague Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

Cette apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Le présent document est muni d'une signature électronique conformément à la loi n° 19799 relative aux actes électroniques, à la signature électronique et aux services de certification de signature électronique, ainsi qu'à la loi n° 20711 portant application au Chili de la Convention de La Haye qui supprime l'obligation de légalisation des actes publics étrangers.

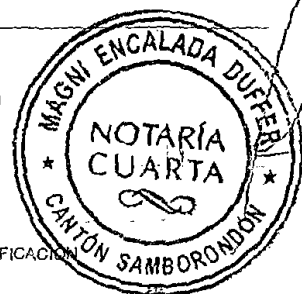
INDIVIDUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO APOSTILLADO

Tipo de documento / Type of document / Type de document: OTROS DOCUMENTOS NOTARIALES

Titular / Holder / Titulaire: LORENA PATRICIA QUISILEMA CADENA

Número de páginas: 1
number of pages / quantité de pages

Folio/serie/otro. SIN IDENTIFICACION
serie / other
folio / série / autre



VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the issuance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:

<https://consulta.apostilla.gob.cl>

Número Apostilla (EAC148694)
Fecha Emisión (21-03-2017)

Código de verificación:
Verification code / Code de vérification: CFOA62FC07



Santiago de Chile, 15 de marzo del 2017



Señor
Jaime José Romero Herrera
GERENTE GENERAL DE LIZZARD S.A.
Cantón Samborondón Ecuador

De mis consideraciones:

Clara y expresamente, designo como mi representante, a la señora Lorena Patricia Quisilema Cadena, para que tal persona, en mi nombre y representación, concurra y vote en la junta general de accionistas de LIZZARD S.A., que se celebrará en el futuro, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre el cambio de denominación y reforma de estatutos de tal empresa.

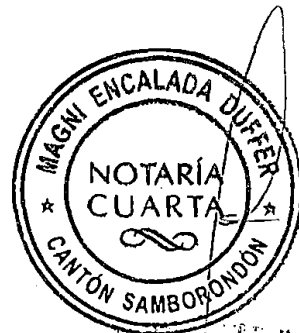
La presente carta poder, confiere a mi mandataria el ejercicio de todas las facultades establecidas en la Ley de Compañías, el estatuto social de LIZZARD S.A. y cualquier otra norma, a fin de que en mi nombre y representación vote y decida respecto de lo señalado anteriormente y suscriba la respectiva acta de junta general de accionistas, de tal manera que no se pueda alegar insuficiencia de poder

Atentamente,

Eduardo Cofre Acevedo



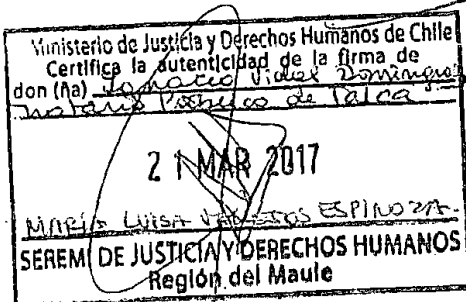
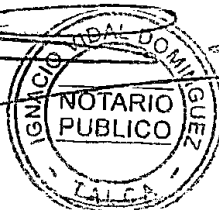
Eduardo Cofre Acevedo
ACCIONISTA DE LIZZARD S.A.



FIRMO ANTE MI: don EDUARDO JOSE COFRE ACEVEDO, Cédula de Identidad
Nº 14.549.179-7 Nacional.-

Talca, 20-Marzo-2017.-mm

[Signature of Notary]

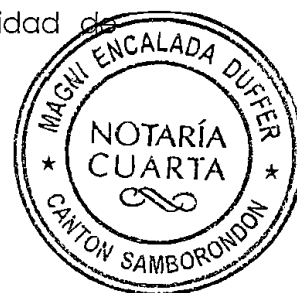


1 de los Estados Unidos de América (USD 50.000.00); **d.-** La
2 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
3 la Compañía LIZZARD S.A. celebrada el veinte de marzo del
4 dos mil diecisiete, resolvió cambiar la denominación de esta
5 compañía por la de **"EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS**
6 **S.A."**. **CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION Y**
7 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** El señor Jaime José Romero
8 Herrera, en su calidad de Gerente General y representante
9 legal de LIZZARD S.A. declara que en cumplimiento de lo
10 resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de
11 Accionistas de veinte de marzo del dos mil diecisiete, la que
12 resolvió cambiar la denominación de esta compañía por la
13 de **"EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A."**, otorga la
14 presente escritura pública de cambio de denominación y
15 reforma de estatuto. Por los tanto, se reforma el artículo
16 primero del estatuto social, que en lo futuro dirá: "ARTICULO
17 PRIMERO.- DENOMINACION Y DOMICILIO.- La
18 denominación de la compañía es **EXPORTADORA OK**
19 **BANANAS OKFRUITS S.A.**, con domicilio principal en la
20 ciudad de Samborondón, sin embargo, puede establecer
21 agencias o sucursales dentro o fuera del territorio de la
22 Republica del Ecuador."- **CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**

23 **HABILITANTES.-** Se incorpora a este instrumento los siguientes
24 documentos habilitantes: un original del Acta de la Junta
25 General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía
26 LIZZARD S.A. de veinte de marzo del dos mil diecisiete, como
27 nombramiento del señor Jaime José Romero Herrera
28 Gerente General y Representante Legal de LIZZARD S.A.



1 RUC de LIZZARD S.A.. Sírvese usted Señor Notario, agregar
2 las demás formalidades de estilo y documentos para la
3 plena validez de escritura. Abogado Janan Medina Muñoz
4 Registro diecisiete – mil novecientos noventa y uno –
5 cuarenta y tres del foro de Abogado del Guayas.- **HASTA**
6 **AQUI LA MINUTA.**-En consecuencia la otorgante se ratifica en
7 el contenido de la minuta inserta la que queda elevada a
8 escritura pública para que surta sus correspondientes efectos
9 legales.- el otorgante me exhibió su respectiva cédula,
10 comprobando de esta manera la numeración
11 correspondiente.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí
12 la Notaria al otorgante, la aprueba y firma en unidad de
13 acto conmigo, la Notaria de todo lo cual Doy fe.-
14
15



16 **p. LIZZARD S.A.**

17 **R.U.C. No. 0992212020001**

18

19

20 **SR. JAIME JOSE ROMERO HERRERA**

21 **C.C. 0911261790**

C.V. 021-004

22 **GERENTE GENERAL**



Se otorgó ante mí en fe de
ello confiero este *testimonio*
testimonio que rubrico,
sello y firmo en la ciudad de
Samborondón, el *ABR 2017*

23

24

25

26

27

28

AB. MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN



Factura: 001-006-000004792



20170916004O00201

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

RAZÓN MARGINAL N° 20170916004O00201

MATRIZ	
FECHA:	20 DE JULIO DEL 2017, (8:44)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017091604P00814

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LIZZARD S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992212020001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017091604P00814

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN





Factura: 002-003-000036090

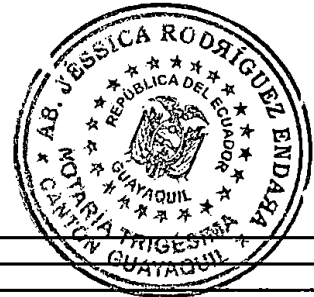


20170901030002175

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901030002175



MATRIZ	
FECHA:	28 DE JULIO DEL 2017, (11:00)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-07-2001
NÚMERO DE PROTOCOLO:	9814

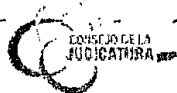
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LIZZARD S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992212020001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2060

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-006-000004254



20170916004P00814

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

EXTRACTO

Escritura N°:		20170916004P00814					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE ABRIL DEL 2017, (9:36)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Idica	LIZZARD S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992212020001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JAIME JOSE ROMERO HERRERA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
LOCALIZACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
JAYAS		SAMBORONDÓN			LA PUNTILLA(SATELITE)		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
SUJETO/OBSERVACIONES: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LIZZARD S.A.							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

N° TRAMITE: 24509-0041-17 08/03/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

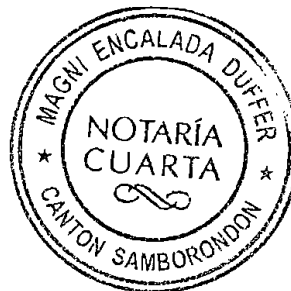
EXTRACTO



Escritura N°:		20170916004P00814					
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE ABRIL DEL 2017, (9:36)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	LIZZARD S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992242020001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JAIME JOSE ROMERO HERRERA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		SAMBORONDÓN		LA PUNTILLA(SATELITE)			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



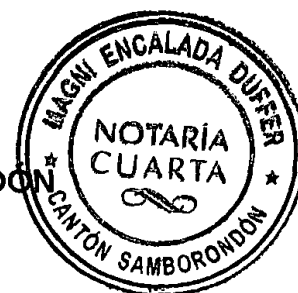
NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN



AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

RAZÓN: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-170002060, dictada por el Intendente Nacional de Compañías, Abogado Víctor Anchundia Places, el veintidós de Junio del dos mil diecisiete, se toma nota de la Aprobación del cambio de denominación de la compañía LIZZARD S.A. por la de **EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.** y de la Reforma de Estatutos, al margen de la Matriz de **la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LIZZARD S.A.** respectiva otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Samborondón, Abogada Magni Encalada Duffer, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- **Samborondon, veinte de julio del dos mil diecisiete.-**

ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN





RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA LIZZARD S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, el VEINTISIETE DE JULIO DEL DOS MIL UNO, he tomado nota de la RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0002060, suscrita el 22 DE JUNIO DEL 2017, por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS, que dispone APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA LIZZARD S.A. POR LA EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A. Y LA REFORMA DE ESTATUTO EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACION, EN LOS TERMINOS CONSTANTES DE LA ESCRITURA REFERIDA.- GUAYAQUIL, 28 DE JULIO DEL 2017.- DOY FE.-

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0002060

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **LIZZARD S.A.**, y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Samborondón, el 04 de abril de 2017, con la solicitud de su aprobación;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable **No.SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0739** de 16 de junio de 2017, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de octubre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) el cambio de denominación de la compañía **LIZZARD S.A.** por la de **EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.**, y b) la reforma del estatuto en lo relativo al cambio de denominación, en los términos constantes en la escritura referida, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **No.SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0739** de 16 de junio de 2017, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR: que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y, d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil,

a

22 JUN 2017

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

NRA/AMR/MGC/MEM
Exp. 105591
Trámite # 24509-0041-17





TRÁMITE NÚMERO: 1544

8358113JNGHHLJ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	400
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0911261790	ROMERO HERRERA JAIME JOSE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /SAMBORONDÓN /04/04/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO.SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0002060, DEL 22 JUNIO 2017, EMITIDA POR INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES. CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA LIZZARD S.A. POR LA DE EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDP REGISTRO CIVIL

