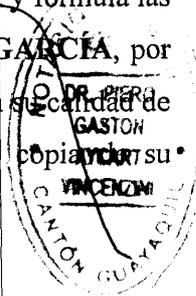




**CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y  
REFORMA DEL OBJETO Y  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA SEGANTINI S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veintisiete de julio del dos mil diez, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, comparece el señor **FREDDY MÉNDEZ GARCÍA**, por los derechos que representa de la compañía **SEGANTINI S.A.**, en su calidad de Presidente, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, ejecutivo, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, quien obra autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del veintitrés de julio del dos mil diez, cuya personería legitima con el nombramiento que acompaña para que sea agregado a la presente escritura pública. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en ésta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta escritura a la que procede como queda expresado y con amplia entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que conste el Cambio de Denominación, Reforma del Objeto y Estatuto Social que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura y formula las declaraciones en ella contenidas, el señor **FREDDY MÉNDEZ GARCÍA**, por los derechos que representa de la compañía **SEGANTINI S.A.**, en su calidad de Presidente, cuya intervención y personería se legitima con la copia de su



nombramiento que se agrega a esta escritura, quien además obra debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del veintitrés de julio del dos mil diez. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía SEGANTINI S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el seis de febrero del dos mil uno y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de marzo del dos mil uno.- **DOS.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el veintitrés de julio del dos mil diez, decidió: a) Cambiar la denominación de la compañía; y, b) Reformar el objeto social de la compañía. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Freddy Méndez García a nombre y en representación de la compañía SEGANTINI S.A., en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del veintitrés de julio del dos mil diez, declara lo siguiente: **UNO.-** Que se cambia la denominación actual de la compañía SEGANTINI S.A., por la de MENDEZ & ASOCIADOS S.A., MENDEZLAW; y, por tanto, reforma el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos: “**ARTÍCULO PRIMERO:** La compañía se denomina **MENDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW**, la misma que se rige por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren”. **DOS.-** Que se Reforma el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos: “**ARTÍCULO SEGUNDO:** La Compañía se podrá dedicar a las siguientes actividades: **UNO)** La prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia legal, tributaria, financiera, contable y organizacional. **DOS)** Ejercer a nombre de sus clientes

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGANTINI S.A., celebrada el día 23 de julio de 2010.---**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil diez, a las diez horas, en el piso 3, oficina 5 del Edificio M.U, sito en la Av. 9 de Octubre 406 y Córdova de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los accionistas de la compañía SEGANTINI S.A., así: señor Edgar Méndez Álava, propietario de 799 acciones; y, la señora Sofía Delgado Aumala, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Edgar Méndez y como Secretaria Ad - Hoc de la misma, la señora Sofía Delgado Aumala.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

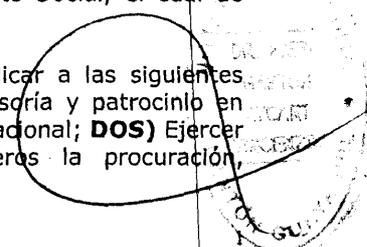
1. **Conocer y resolver acerca del cambio de denominación de la compañía y por ende la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social; y,**
2. **Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía y por ende la reforma del Artículo Segundo del Estatuto Social.**

En este estado, la Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día y aprueba por unanimidad el cambio de la denominación actual de la compañía SEGANTINI S.A., por la de MENDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW, por lo cual acuerdan la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social mismo que de ahora en adelante dirá lo siguiente:

**"ARTÍCULO PRIMERO:** La compañía se denomina MENDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW, la misma que se rige por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren."

En este estado, la junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual la junta por unanimidad aprueba reformar el objeto social de la compañía y por ende el Artículo Segundo del Estatuto Social, el cual de ahora en adelante dirá lo siguiente:

**"ARTÍCULO SEGUNDO:** La Compañía se podrá dedicar a las siguientes actividades: **UNO)** La prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia legal, tributaria, financiera, contable y organizacional; **DOS)** Ejercer a nombre de sus clientes nacionales o extranjeros la procuración



representación legal, mandato ante organismos y dependencias públicas, privadas, internacionales, fundaciones, organismos no gubernamentales y más entidades y dependencias nacionales o extranjeras. **TRES)** Brindar asesoramiento técnico – administrativo en el área de sistemas, servicios de computación y procesamiento de datos a empresas públicas o privadas y a la enseñanza de personal y particular en el área de computación e informática. **CUATRO)** Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles. **CINCO)** A la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente, representante de personas naturales o jurídicas y cuenta correntista mercantil. **SEIS)** Hacer investigaciones y labores de mercadeo y de comercialización interna. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles; y, podrá ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionados con su objeto social principal.”

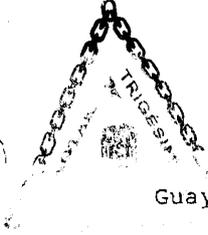
Se deja constancia de la autorización expresa que se le concede al Presidente de la compañía para que otorgue la escritura pública respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas treinta y cinco minutos del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las diez horas cincuenta minutos. f) Edgar Méndez, accionistas – Presidente de la Junta; y, f) Sofía Delgado Aumala, accionista – Secretaria Ad – Hoc de la Junta.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de julio del 2010

  
Sofía Delgado Aumala  
Secretaria Ad – Hoc de la Junta



**SEGANTINI S.A.**

Guayaquil, 10 de marzo del 2006

Señor  
**Freddy Méndez García**  
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SEGANTINI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de Cinco años; usted reemplazará en el cargo al señor Ángel Abel Álava Pico.

Como Presidente tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **SEGANTINI S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada con fecha 6 de febrero del 2001, ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de marzo del 2001.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, suscribo.

Atentamente,

*Roberto Méndez A.*

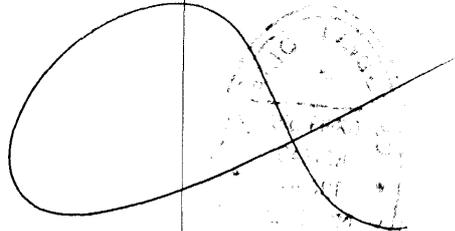
**Roberto Méndez Álava**  
Secretario ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SEGANTINI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 10 de marzo del 2006.

*Freddy Méndez García*

**Freddy Leopoldo Méndez García**  
C.C# 0914538277  
Nacionalidad: Ecuatoriano



NUMERO DE REPERTORIO: 12.309  
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:59

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** que con fecha trece de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SEGANTINI S.A.**, a favor de **FREDDY MENDEZ GARCIA**, a foja **25.538**, Registro Mercantil número **4.696**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.143**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

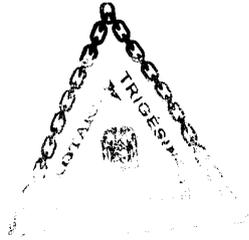
ORDEN LEGAL  
LEGAL: Art. 21, 4º par  
ADMINISTRATIVO: Código Orgánico  
ADMINISTRATIVO: Libro I, Título 1

  
REGISTRADOR





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



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7312686  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: MENDEZ ALAVA EDGAR RAUL  
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/07/2010 3:08:34 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

107622 SEGANTINI S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

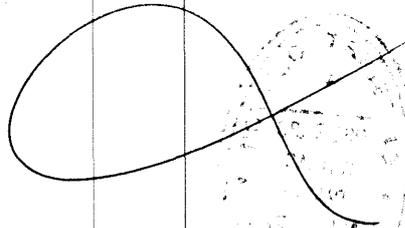
**1.- MENDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW  
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/08/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

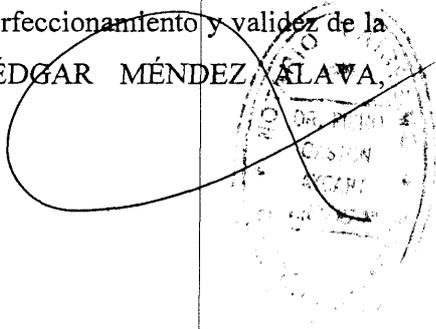
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



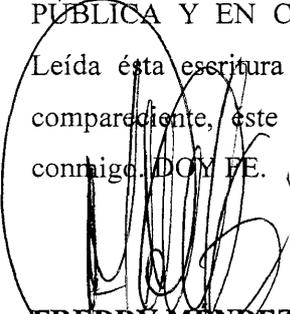


nacionales o extranjeros la procuración, representación legal, mandato ante organismos y dependencias públicas, privadas, internacionales, fundaciones, organismos no gubernamentales y más entidades y dependencias nacionales o extranjeras. **TRES)** Brindar asesoramiento técnico – administrativo en el área de sistemas, servicios de computación y procesamiento de datos a empresas públicas o privadas y a la enseñanza de personal y particular en el área de computación e informática. **CUATRO)** Compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles. **CINCO)** A la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente, representante de personas naturales o jurídicas y cuenta correntista mercantil. **SEIS)** Hacer investigaciones y labores de mercadeo y de comercialización interna. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles; y, podrá ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionados con su objeto social principal.” **CUARTA: DECLARACIONES.-** El Presidente de la compañía declara bajo juramento que la compañía SEGANTINI S.A., a la presente fecha no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus Instituciones delegadas. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Quedan agregados a la presente escritura: **UNO.-** Nombramiento del Presidente de la compañía; **DOS.-** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha veintitrés de julio del dos mil diez. **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** El Presidente de la compañía expresamente faculta al Abogado Édgar Méndez Álava para que efectúe todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la presente escritura pública. Agregue Usted, Señor Notario las demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura.- Firmado) ABOGADO ÉDGAR MÉNDEZ, ÁLAVA,



Matrícula del Colegio de Abogados del Guayas número diez mil ochocientos uno. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL COMPARECIENTE.

Leída ésta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba, afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo. DOY FE.



**FREDDY MÉNDEZ GARCÍA**

**PRESIDENTE**

**SEGANTINI S.A**

**RUC No.: 0992185090001**

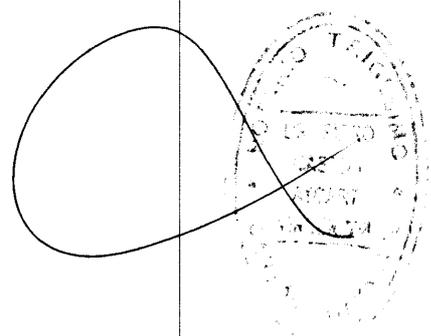
**C.C. No.: 0914538277**

**C.V No. 056-0406**

Se otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGANTINI S.A.**, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-



Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de EL CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGANTINI S.A., celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha VEINTISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No. SC-IJ- G-10-0005639 dictada el 23 DE AGOSTO DEL 2010 por la AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 13 de septiembre del 2010.

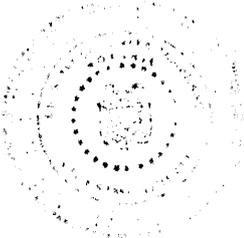
Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TITULAR CANTÓN GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGANTINI S.A.**, DE FECHA **SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.G.10.0005639**, APROBADA POR LA ABOGADA **MARIA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES**, **INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGANTINI S.A.**, CELEBRADA EL **VEINTISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ**, ANTE EL DOCTOR **PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN **GUAYAQUIL**.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DÍAS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.**-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 45.973  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.G.10.0005639, dictada por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil** el **23 de Agosto del 2010**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **SEGANTINI S.A. por la de MENDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW** y Reforma de Estatutos, de fojas **99.655 a 99.669**, Registro Mercantil número **17.900**. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45973



S

REVISADO POR



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**