



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

NÚMERO:

ESCRITURA DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ECUANIF S.A. POR MUNDOFERRETERO S.A.
Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy día ocho de agosto del dos mil dos, ante
mi, Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Titular
Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece **ECUANIF S.A.**,
representada por el señor **JORGE AGUIRRE TRIVIÑO**, quien
declara ser ecuatoriano, casado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente y
representante legal, según consta del nombramiento que se agrega a la
presente Escritura Pública.-----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,
persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme
presentado su respectivo documento de identificación de conocer
doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de
**ESCRITURA DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ECUANIF S.A. POR MUNDOFERRETERO S.A.
Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, sobre cuyo objeto y
resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y
espontánea, y para su otorgamiento me presenta la minuta que
dice así:-----

Señor Notario incorpore en el Registro de Escrituras Públicas a su
cargo una de cambio de razón social de la compañía Ecuatif S.A., por
MUNDOFERRETERO S.A. y reforma de estatuto social, que se
contiene al tenor de las siguientes cláusulas:-----

CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTE.- Interviene en
la celebración del presente instrumento público **ECUANIF S.A.**-----

19 SS

representada por el señor Jorge Aguirre Triviño, en su calidad de Gerente y representante legal.-----

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno.- Por Escritura Pública celebrada el doce de marzo del dos mil dos ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de abril del dos mil dos, se constituyó la Compañía Ecuaniif S.A. con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Dos.- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el siete de agosto del dos mil dos resolvió por unanimidad cambiar de denominación o razón social de la sociedad y reformar el estatuto social.-----

CLÁUSULA TERCERA.- CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.- Con los antecedentes expuestos, ECUANIF S.A., representada por el señor Jorge Aguirre Triviño, en su calidad de Gerente y representante legal, declara lo siguiente:-----

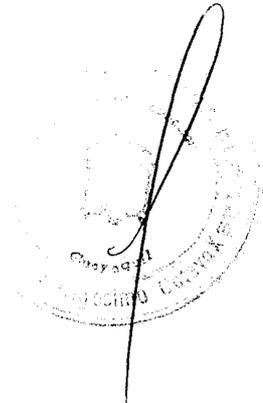
- a) Que la compañía ECUANIF S.A., cambia la denominación social o razón social por la de MUNDOFERRETERO S.A.-----
- b) Que se reforma la cláusula segunda del Estatuto Social que se detalla en el acta de la Junta General de Accionistas que se agrega a este instrumento público.-----

Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de esta Escritura Pública. Firma ilegible.- Abogado Joaquín Febres-Cordero Molina.- Registro número seis mil doscientos doce. Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes que quedan elevados a escritura pública.-----

Quedan agregados a la presente escritura pública: nombramiento y acta de Junta General de Accionistas.-----

Guayaquil, 5 de junio del 2002

Señor
Jorge Aguirre Triviño
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de accionistas de **ECUANIF S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de cinco años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual.

ECUANIF S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 12 de marzo del 2002 ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de abril del 2002.

Atentamente,


Mónica Janet Paladines Lucín
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RM: 19/6/02 | Guayquil

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía **ECUANIF S.A.** Guayaquil, 5 de junio del 2002.


JORGE AGUIRRE TRIVIÑO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ECUANIF S.A.**, a favor de **JORGE AGUIRRE TRIVIÑO**, de fojas **79.194 a 79.196**, Registro Mercantil número **12.251**, Repertorio número **18.607**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19268
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: *AAUA*

ago 7/02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUANIF S.A.

En el cantón Guayaquil, el 7 de agosto del 2002, a las 11h00, en la Avenida de las Américas y calle séptima, de la parroquia Tarqui, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Ecuánif S.A., con la concurrencia de su único accionista, Panorama Enterprise Inc., representada en esta Junta por su Apoderado Especial señor Fernando Carrillo Ureña, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas, de una dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25 % de su valor.

El accionista concurrente, que representa la totalidad del capital social pagado de doscientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la propuesta de cambio de denominación social de la compañía Ecuánif S.A.
2. Aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía Ecuánif S.A. en la cláusula segunda.

En virtud de la falta del Titular se elige como Presidente Ad - Hoc de la Junta al señor licenciado Jimmy León Peñafiel y como Secretario el señor Jorge Aguirre Triviño.

El Secretario de la Junta informa que está presente el único accionista, por consiguiente, el Presidente Ad - Hoc de la Junta instala la sesión en la hora arriba anotada y dispone se considere el primer punto del orden del día, esto es: conocer y aprobar la propuesta de cambio de denominación social de la compañía Ecuánif S.A. Toma la palabra el señor licenciado Jimmy León Peñafiel y expresa que es conveniente para el desarrollo de las actividades de la compañía realizar una modificación en la denominación de la compañía Ecuánif S.A. por lo que considera que se debería cambiar la razón social actual por la de MUNDOFERRETERO S.A., particular que lo pone en consideración de la Junta.

Inmediatamente la Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide aprobar la propuesta presentada.

A continuación el Presidente Ad - Hoc de la Junta dispone se considere el segundo punto del orden del día, esto es: Aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía Ecuánif S.A. en la cláusula segunda. Toma la palabra el señor Jorge Aguirre Triviño y expresa que en virtud de lo aprobado en el primer punto del orden del día es necesario reformar la cláusula segunda del Estatuto Social de la Compañía Ecuánif S.A., que dirá: "CLAUSULA SEGUNDA.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- El nombre de la compañía es MUNDOFERRETERO S.A.". Luego de cortas consideraciones la Junta decide aprobar la reforma en el estatuto social y autoriza al Gerente General a realizar los trámites necesarios para el cambio de denominación social.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h00.

f) Jimmy León Peñafiel, Presidente Ad -Hoc de la Junta; f) Jorge Aguirre Triviño, Secretario de la Junta; f) p. Panorama Enterprise Inc., Fernando Carrillo Ureña.

Certifico que la copia que antecede es fiel al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Jorge Aguirre Triviño
Secretario de la Junta



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública al otorgante, éste la aprueba y suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

por ECIANIF S.A.

JORGE AGUIRRE TRIVIÑO

GERENTE

C.C. 070140318-0

RUC. 0992248734001

EL NOTARIO,

ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 18 DE AGOSTO DEL 2 002

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Trigesimo Octavo de Guayaquil



000000 06

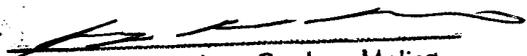


DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución Número 02-G-IJ-0007263, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2002, se tomó nota de esta Resolución de la Escritura de: Cambio de Denominación de la compañía **ECUANIF S.A.** por la de **MUNDOFERRETERO S.A.**; y, la Reforma del Estatuto, al margen de la matriz de Escritura Pública de Constitución de fecha 12 de Marzo del 2002, otorgada ante el Doctor Jorge Pino Vernaza, Notario Titular Undécimo.- Guayaquil, 10 de Octubre del 2002.-




Ab. Joaquín Febres-Cordero Molina
NOTARIO UNDECIMO SUPLENTE
Cantón Guayaquil

000000 07

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NUMERO 02-G-IJ-0007263 DEL DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. VICTOR ANCHUNDI PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA ECUANIF S.A. POR MUNDOFERRETERO S.A. Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 08 DE AGOSTO DEL 2002.



Ab HUBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

GUAYAQUIL, OCTUBRE 14 DEL 2002

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Trigesimo Octavo de Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000 08

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-11-0007263, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Denominación de la compañía **ECUANIF S.A.** por la de **MUNDOFERRETERO S.A.** y Reforma del Estatuto; de fojas **161.508 a 161.519**, número **24.267**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **37.537**, 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, veintitrés de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TAVIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38505
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

