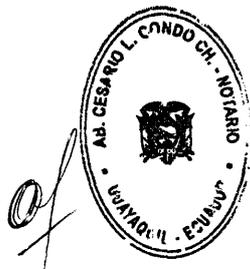


(2)



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil



CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA KUEN S.A.--
CUANTIA: INDETERMINADA..-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la

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

Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete
(27) días del mes de Febrero del año dos mil siete, ante mí,
Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario
Quinto del Cantón, comparece: La señora Doctora doña
AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO, quien declara ser
ecuatoriana, casada, odontóloga, en su calidad de GERENTE
GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía KUEN
S.A., calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que
presenta para que sea agregado a la presente; mayor de edad,
capaz para obligarse y contratar, con domicilio y residencia
en la ciudad de Cuenca, de paso por esta ciudad; a quien de
conocer doy fe, por haberme presentado sus documentos de
identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y
bien instruida de la naturaleza y resultados de esta escritura
pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS, para su otorgamiento me presentó la Minuta
siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvase incorporar
en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la
cual conste el cambio de domicilio y Reforma de los Estatutos
Sociales de la Compañía KUEN S.A., del tenor siguiente:
C L Á U S U L A P R I M E R A: COMPARECIENTE.-
Comparece al otorgamiento y suscripción del presente
documento la señora Doctora AIDA TATIANA CISNEROS
TOLEDO, en su calidad de Gerente General y como

FEB 90

1 Representante Legal de KUEN S.A., conforme lo acredita con
2 la copia certificada de su nombramiento que se incorpora
3 como documento habilitante a este instrumento, debidamente
4 autorizada por la Junta General Extraordinaria de
5 Accionistas de KUEN S.A., celebrada el día veinticuatro de
6 enero de dos mil siete, cuya copia certificada del acta
7 también se incorpora como documento habilitante de esta
8 escritura.- También declara bajo juramento que su
9 representada no mantiene contrato alguno con el Estado ni
10 con ninguna de sus Instituciones.- C L Á U S U L A
11 S E G U N D A: ANTECEDENTES.- UNO.- Mediante escritura
12 pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón
13 Guayaquil, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI,
14 el doce de junio de dos mil dos, inscrita en el Registro
15 Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de junio de dos
16 mil dos, Foja Número ochenta y dos mil quinientos setenta y
17 cinco a ochenta y dos mil quinientos noventa y cinco;
18 Registro Mercantil Número doce mil setecientos ochenta y
19 siete; Repertorio Número diecinueve mil trescientos, se
20 constituyó la Compañía KUEN S.A., con un capital social
21 autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
22 UNIDOS DE AMERICA (US\$1,600.00) y suscrito de
23 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
24 AMERICA (US\$800.00); DOS.- La Junta General
25 Extraordinaria de Accionistas de KUEN S.A., celebrada el día
26 veinticuatro de enero de dos mil siete, cuya copia certificada
27 del acta forma parte de este instrumento, acordó por
28 unanimidad trasladar el domicilio principal de la compañía de





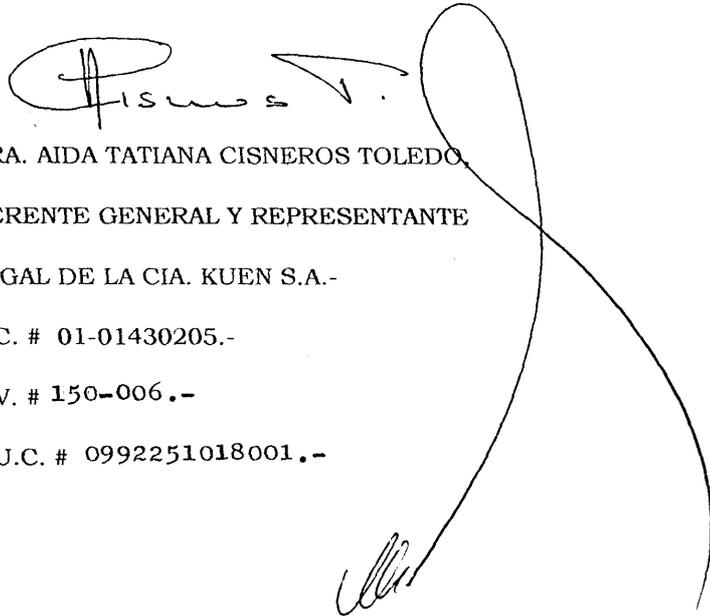
Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 2 -



1 Guayaquil a Cuenca.- C L Á U S U L A T E R C E R A:
2 DECLARACIONES.- Con los antecedentes expresados, la
3 señora Doctora AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO, en su
4 calidad de Gerente General de KUEN S.A., debidamente
5 autorizado por la Junta General Extraordinaria de
6 Accionistas de la compañía, del día veinticuatro de enero
7 de dos mil siete declara: a) Acordar trasladar el domicilio
8 principal de la compañía de Guayaquil a Cuenca; b) Queda
9 reformado el Estatuto Social al tenor de lo resuelto en la
10 Junta General Extraordinaria de Accionistas del
11 veinticuatro de enero de dos mil siete, cuyo texto queda
12 así: "ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD,
13 DOMICILIO.- La compañía se denomina KUEN S.A., con
14 domicilio principal en la ciudad de Cuenca, pudiendo
15 establecer agencias o sucursales dentro o fuera del
16 territorio nacional.- Agregue usted, señor Notario las
17 demás cláusulas de estilo para la validez de estas
18 declaraciones.- (Firmado) Consuelo de Vera, ABOGADA
19 CONSUELO CEPEDA DE VERA, Registro Número tres mil
20 cuarenta y cinco-Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta
21 aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos
22 habilitantes correspondientes.- El presente contrato se
23 encuentra exento de Impuestos, según Decreto Supremo
24 Setecientos Treinta y Tres, del veintidós de agosto de mil
25 novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro
26 Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veintinueve
27 de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, la señora
28 otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta inserta;

1 y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta
2 voz, de principio a fin, a la otorgante, ésta la aprobó y
3 firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-
4

5 

6 DRA. AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO,
7 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
8 LEGAL DE LA CIA. KUEN S.A.-
9 C.C. # 01-01430205.-
10 C.V. # 150-006.-
11 R.U.C. # 0992251018001.-
12



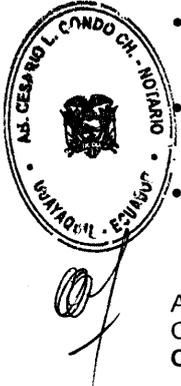
15 AB. CESARIO L. CONDO CH.
16 NOTARIO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MX

KUEN S.A.
FLORENCIA ASTUDILLO Y ALFONSO CORDERO
Edificio Cámara de Industrias, Piso 11, Ofc. 1101
Cuenca-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KUEN S.A..-

En Guayaquil, a los 24 de enero de 2007, siendo las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, Sexto Piso, Oficina Cinco, se reúnen los accionistas de **KUEN S.A.**



- **AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO**, propietaria de 448 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- **GLADYS MARY ELJURI ANTÓN** por sus propios y personales derechos, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- **CAROLA SOLEDAD RIOS MICHAUD** por sus propios y personales derechos, propietaria de 192 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente Ad hoc de la sesión de Junta General la Señora Ab. Consuelo Cepeda de Vera y, actúa como Secretaria la señora **AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO**, Gerente General.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los accionistas, deciden constituirse en Junta General, cuyo Orden del Día será:

1. Cambiar el domicilio de la Compañía
2. Reformar los Estatutos Sociales.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

Toma la palabra la señora **AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO**, quien expresa la gran dificultad que tiene para coordinar los temas relacionados con la compañía ya que todo se debe realizar en Guayaquil, por que el estatuto social así lo dispone, propone se cambie el domicilio principal de la Compañía **KUEN S.A.** de Guayaquil a Cuenca.

La Junta entra a considerar la propuesta y, después de deliberar, acuerda, por unanimidad, se cambie el domicilio principal de la Compañía **KUEN S.A.** de Guayaquil a Cuenca en la forma indicada por la proponente.

KUEN S.A.
FLORENCIA ASTUDILLO Y ALFONSO CORDERO
Edificio Cámara de Industrias, Piso 11, Ofc. 1101
Cuenca-Ecuador



Pasando al segundo punto, la señora Ab. Consuelo Cepeda de Vera indica la necesidad legal de reformar el Estatuto Social para implementar lo Resuelto en el primer punto del Orden del Día, en consecuencia propone se reforme el "ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La compañía se denomina KUEN S.A., con domicilio principal en la ciudad de Cuenca, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.- ". Los presentes de manera unánime aprueban la Reforma del estatuto social en los términos:

"ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La compañía se denomina KUEN S.A., con domicilio principal en la ciudad de Cuenca, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.- ".

Se encarga a la señora Gerente General para que realice todos los trámites administrativos necesarios para lograr la validez de estas declaraciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto la señora Presidenta a las 12:00 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO
Gerente General-Secretaria

AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Presidenta Ad hoc

GLADYS MARY ELJURI ANTÓN

CAROLA SOLEDAD RIOS MICHAUD



Cuenca, 08 de Diciembre del 2003

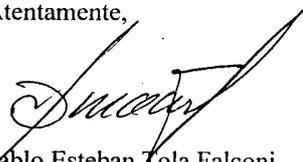
Sra.
AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **KUEN S.A.**, en sesión celebrada el día 02 de Diciembre del 2003, por unanimidad se le designo con representación individual para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo estatutario de cinco años.

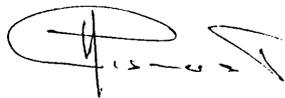
A Ud. le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran establecidos en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 12 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de Junio del 2002.

Atentamente,



Pablo Esteban Tola Falconi
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede. Cuenca 08 de Diciembre del 2003



Aida Tatiana Cisneros Toledo
C.C. 010143020-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KUEN S.A.**, a favor de **AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO**, de fojas **21.161 a 21.163**, Registro Mercantil número **3.198**, Repertorio número **5.109**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-



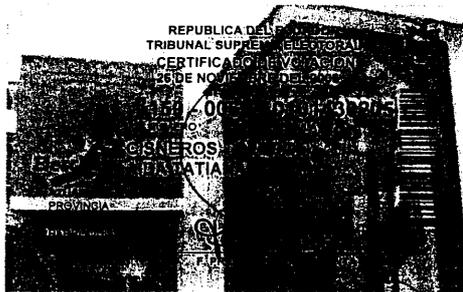
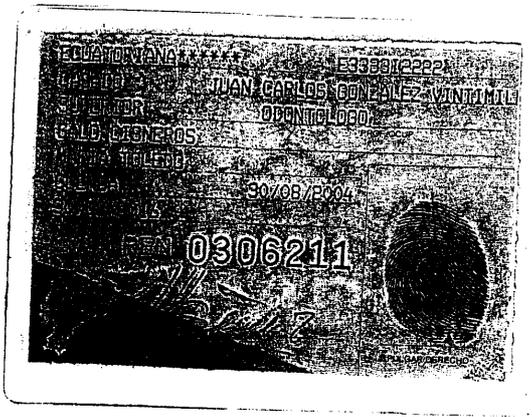

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89095
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ML*

CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original. 27 FEB 2007

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil





CERTIFICO: Que esta xerocopia es igual a su original. 27 FEB 2007

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en cinco fojas útiles xerox.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del año dos mil siete.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



Day fe que to-

mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por resolución número 07-G-IJ-0001807, de la señora Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha veinte de Marzo del año dos mil siete, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, dieciséis de Abril del año dos mil siete.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y de acuerdo al Artículo Tercero, de la Resolución No. 07-G-IJ- 0001807, dictada el 20 de Marzo del 2007, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA KUEN S.A., celebrada ante mí el 12 de Junio del 2002, de la escritura del testimonio constante que antecede.-
Guayaquil, 17 de Abril del 2007.-



Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Ro-

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 07-G-IJ-0001807 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil de fecha veinte de Marzo de abril del dos mil siete, bajo el No. 193 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de el cambio de domicilio de la compañía KUEN S.A. de la ciudad de Guayaquil a la de Cuenca y la reforma al estatuto. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 3.302. CUENCA, VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE. EL REGISTRADOR.


Dr. Remigio Aquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA



REGISTRO
CANTON

Pa



NUMERO DE REPERTORIO: 22.804
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0001807, dictada el 20 de marzo del 2007, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la compañía **KUEN S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Cuenca** y la Reforma del estatuto, de fojas 49.655 a 49.670, Registro Mercantil número 8.861.- 2.- Queda archivada una copia auténtica de esta escritura. 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 22804



S

REVISADO POR: *per*

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