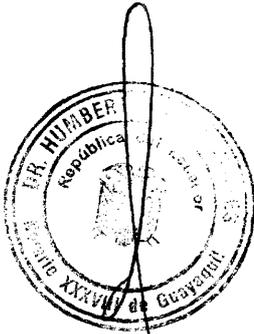




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



**No. 005 /2011 ESCRITURA DE
REFORMA E INCREMENTO DE
UN LITERAL AL ARTÍCULO
SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
SAXIMAN S.A.-----
CUANTIA INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil once, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Reforma de Estatutos Sociales, el señor **MARLON LUIS MANCERO MORA**, en su calidad de Presidente de la compañía **SAXIMAN S.A.**, quién actúa debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas realizada en Guayaquil, al cuatro del día del abril del año dos mil once, quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Agente de Aduana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor

CEV

siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de reforma e incremento de un literal al artículo tercero, de los Estatutos Sociales que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **MARLON LUIS MANCERO MORA**, en su calidad de Presidente de la compañía **SAXIMAN S.A.**, quién actúa debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas realizada en Guayaquil, al cuatro del mes de abril del año dos mil once. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **SAXIMAN S.A.**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el treinta de noviembre del año de mil novecientos noventa y cinco, con un capital suscrito de cinco mil sucres, divididas en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. La Junta General de Accionistas de **SAXIMAN S.A.**, en sesión celebrada el cuatro de abril del año dos mil once, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **SAXIMAN S.A.**, ubicado en las calles Av. Joaquín de Orrantía número cien y Av Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center, Piso seis, Oficina seiscientos siete, donde estuvo reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvió reformar y agregar un numeral al



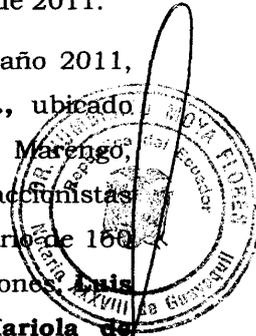
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAXIMAN S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, 4 de abril de 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del año 2011, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía **SAXIMAN S.A.**, ubicado en las calles Av. Joaquín de Orrantia 100 y Av. Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center, Piso 6, Oficina 607, se reunieron los accionistas de la Compañía a saber.- **Marlon Luis Mancero Mora**, propietario de 160 acciones; **Mario Carlos Mancero Mora**, propietaria de 10 acciones; **Luis Antonio Mancero Cevallos**, propietario de 10 acciones; **Mariola de Carmen Mancero Mora**, propietaria de 10 acciones; y, **Max Antonio Mancero Mora**, propietario de 10 acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de diez dólares cada una con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$2,000.00), divididas en 200 acciones de diez dólares cada una. Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Reformar el objeto social de la compañía, para agregar la actividad de agente de aduanas.

Preside la junta el señor **Marlon Luis Mancero Mora**, y actúa como secretario ad-hoc el señor **Mario Carlos Mancero Mora**, quien certifica que los accionistas asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el señor Marlon Luis Mancero Mora, quien manifiesta que es necesario reformar el objeto social de la compañía, para poder cumplir con los requisitos que exige la normativa aduanera, y registrar la empresa como autorizada para la actividad de agente de aduanas. De esta manera, sería necesario agregar un numeral al artículo del objeto social, al tenor siguiente: "...**ARTÍCULO TERCERO: OBJETO.**.... numeral 25.- Prestar servicios y realizar la actividad de Agente de Aduanas."



Los asistentes, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, se manifiestan a favor de la moción del Presidente de la Junta, y, para tal efecto, autorizan al señor Marlon Luis Mancero Mora, para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de reforma del estatuto social y realice todos los trámites pertinentes para el legal perfeccionamiento y validez de lo resuelto en esta junta.

Asimismo quien preside la reunión manifiesta que de conformidad con el reglamento pertinente debe dejarse constancia del detalle de los documentos aprobados por la junta, los mismos que se deberán incorporar al expediente y que son:

- a).- Lista de accionistas y numero de acciones que representan
- b).- Copia de la presente acta certificada por el secretario de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 11h00 am.- Firman para constancia los asistentes y el secretario que certifica.-

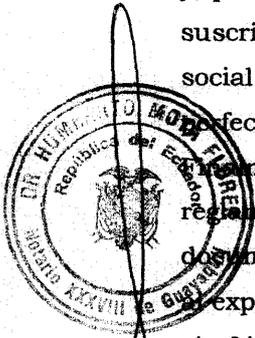
Marlon Luis Mancero Mora
Presidente

Mario Carlos Mancero Mora
Secretario ad-hoc

Mariola del Carmen Mancero Mora
Accionista

Luis Antonio Mancero Cevallos
Accionista

Max Antonio Mancero Mora
Accionista



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y DEPENDENCIA

REGISTRO DE CIUDADANÍA No. 091098718-9

MANCERO MORA MARLON LUIS

GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION

1966

15/08/2003

0001 12941 M

GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION

1966

FORMA DEL ECUATORIANO

EQUATORIANO ***** V02041E2EE

CARRERO SUBY BAGUERIZO YLLUESCA

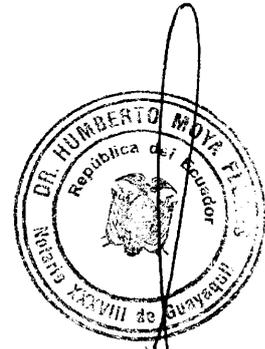
SUPERIOR AGENTE DE ADUANA

LUIS ANTONIO MANCERO CEVALLOS

15/08/2003

15/08/2003

0505061



Guayaquil 2008-01-25

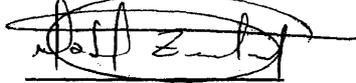
Sr. Lcdo.
MARLON LUIS MANCERO MORA
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **SAXIMAN S.A.**, en su sesión celebrada el día Miércoles 23 de enero del presente año tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, Judicial y extrajudicial e individual de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía Constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Duran **Abg. JOSÉ MORANTE VALENCIA**, el 30 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre del 2002.

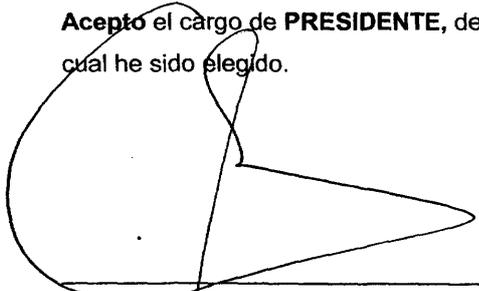
Atentamente



Mabel Zambrano M.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Anónima **SAXIMAN S.A.** para el cual he sido elegido.

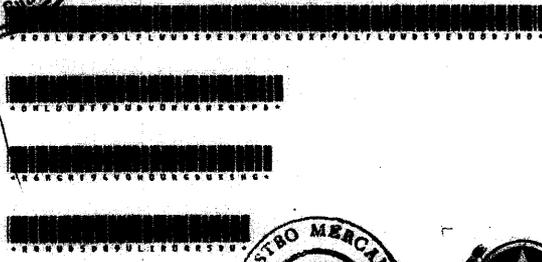
Guayaquil 25 de enero del 2008



Lcdo. MARLON LUIS MANCERO MORA
C.C. 0910987189

NUMERO DE REPERTORIO: 6.261
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el otorgamiento de Poder, de la Compañía SAXIMAN S.A, a
favor de MARLON LUIS MANCERO MORA, a foja 13.160, Registro
Mercantil número 2.323.



s 9,30
REVISADO POR: *765*

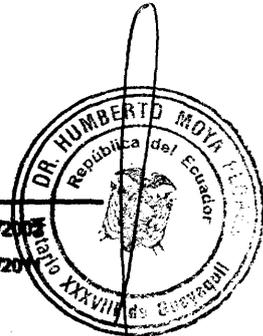


**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. YATIANA GARCIA FLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992278102001
RAZON SOCIAL: SAXIMAN S. A.
NOMBRE COMERCIAL: SAXIMAN S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MANCERO MORA MARLON LUIS
CONTADOR: TORO INIGUEZ GUSTAVO ADOLFO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 29/11/2002
FEC. INSCRIPCION: 08/01/2003 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 06/04/2011



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENTES DE ADUANA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Ciudad: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Calle: JOAQUIN ORRANTIA Número: 100 Intersección:
AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Oficina: 607 Referencia ubicación: FRENTE AL
CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Celular: 099883306 Email: marlon.mancero@grupomancero.com Telefono.Trabajo:
042158175

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Andrade Luna Piedad Estefania
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral SUR

Usuario: PEAL160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/04/2011 16:13:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0002278102001
RAZÓN SOCIAL: SAXIMAN S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO REG.:** 2011/02/02
NOMBRE COMERCIAL: SAXIMAN S.A. **FEC. CIENNE:**
FEC. REMICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE AGENTES DE ADUANA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Céntrica: GUAYAQUIL Parroquia: TAPULI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Número: 188 Intersección: AVENIDA
MARTÍN FERRER RENO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio: EMBROIDER CENTER Piso: 6
Código Postal: 090903300 Email: marlon.marcano@grupomarcos.com Teléfono Trabajo: 042150175

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO REG.:** 10/10/2007
NOMBRE COMERCIAL: SAXIMAN S. A. **FEC. CIENNE:**
FEC. REMICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE AGENTES DE ADUANA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Céntrica: QUITO Parroquia: CHALUPICRIZ (LA CONCEPCION) Calle: VOZ ANDES Número: 100 Intersección:
AV. AMERICA Edificio: AGUILAR Oficina: 101-B Teléfono Trabajo: 022434412



Andrade Luis Piedad Estefania
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

(Handwritten signatures and lines)

Usuario: PEA116000 **Lugar de emisión:** GUAYADUL/AV. FRANCISCO Pared y Juan 09090311013-17



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

artículo tercero del estatuto social, donde se establezca literalmente que la compañía puede prestar servicios y realizar actividades como Agente de Aduana; y, autoriza al Presidente respectivo, para que celebre los actos societarios necesario para la validez de esta reforma.

Mediante Escritura Pública celebrada el seis de noviembre del dos mil tres, ante el Abogado **JOSE MORANTE VALENCIA**, Notario Segundo del Cantón Durán, se Realizo la Conversión del Capital Suscrito en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañía **SAXIMAN S.A.**, Cuantía del Capital inscrita el veinte y cuatro de noviembre del dos mil cuatro en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil.- **TERCERA REFORMA DE ESTATUTOS.**- con los antecedentes expuestos, la reforma del objeto social de la compañía, consiste en agregar un numeral del artículo tercero del estatuto social, sobre el objeto social de la compañía, al tenor siguiente: **"...ARTÍCULO TERCERO: OBJETO.... numeral 25.- Prestar servicios y realizar la actividad de Agente de Aduanas."**- **CUARTA : DECLARACIÓN JURADA.**- El señor **MARLON LUIS MANCERO MORA**, en su calidad de Presidente de la compañía **SAXIMAN S.A.**, declara bajo juramento que su representada no mantiene contrato pendiente alguno con el Estado. Agregue usted, señor Notario, las demás



cláusulas de estilo para la validez y firmeza de esta escritura.- Abogado: Adolfo Cagua Chamaidan. Registro seis mil seiscientos once.-Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se firma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fé.-



MARLON LUIS MENCERO MORA

Ced. U. No 091098718-9

Cert. Vot. 003-0028

SAXIMAN S.A.

R.U.C. # 0992278102001

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO XXXVIII DEL CANTÓN

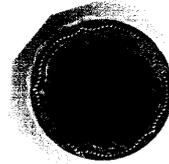


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

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

GUAYAQUIL 12 DE ABRIL DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE
DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-11-
0002571** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB.
VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS, DE FECHA **25 DE ABRIL DEL 2.011**, POR LO QUE HA
QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE
**REFORMA E INCREMENTO DE UN LITERAL AL ARTICULO
SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
SAXIMAN S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA
EL **08 DE ABRIL DEL 2.011**.

GUAYAQUIL, MAYO 11 DEL 2.011

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES





NUMERO DE REPERTORIO: 32.826
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0002571, dictada el 25 de Abril del 2011, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SAXIMAN S.A.**, de fojas **52.040 a 52.053**, Registro Mercantil número **10.324**. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32826



REVISADO POR: *2408*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL

RAZON DOY FE: QUE EN ESTA FECHA HE PROCEDIDO A TOMAR NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SAXIMAN S.A. , DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, OTORGADA ANTE EL ABOGADO JOSE MORANTE VALENCIA, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON DURAN, SOBRE LA RESOLUCION # SC-IJ-DJC-G-11-0002571, SUSCRITA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DEL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE , QUE EN SU ARTICULO CUARTO APRUEBA LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SAXIMAN S.A. , OTORGADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE , POR EL DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES , NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL, QUE ANTECEDE - DURAN, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE.- EL NOTARIO.-

AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN.(E.)



AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN.(E.)

