



000002

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN
SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
GESTRIC S.A.-----
CUANTIA INDETERMINADA-----**

*24 marzo 2003
Not. Trigesimo*

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy veinticuatro de marzo del dos mil tres, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO**, de este Cantón, comparece el señor Yamil Eduardo Franco Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía GESTRIC S.A. tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz de obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar una en la que conste el cambio de denominación social de la compañía GESTRIC S.A. que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas **PRIMERA: COMPARECIENTES.**-Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el señor Yamil Franco Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía Gestric S.A., conforme consta de su nombramiento que, debidamente inscrito, se adjunta como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el miércoles diecinueve de marzo del dos mil tres cuya acta se adjunta, en copia certificada, como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública autorizada

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el tres de febrero del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de febrero del dos mil tres, se constituyó la sociedad anónima GESTRIC S.A., con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b) Mediante comunicación de fecha veinticinco de febrero del dos mil tres, número de trámite tres uno cero cero ocho dos uno, el Secretario General de la Superintendencia de Compañías, oficina de Guayaquil, aprobó la denominación social para compañía anónima ~~LEADCOM DEL ECUADOR S.A.~~ al señor Abogado Andrés Holguín Martínez, Asesor Legal de GESTRIC S.A., como consta del documento aprobatorio que se incorpora como habilitante; c) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el miércoles diecinueve de marzo del dos mil tres resolvió: UNO.-Cambiar la denominación social de la compañía GESTRIC S.A. a LEADCOM DEL ECUADOR S.A. DOS.-Reformar el artículo primero de los estatutos sociales al tenor de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el miércoles diecinueve de marzo del dos mil tres y con el texto aprobado en esta; TRES.-Disponer que una vez perfeccionado el cambio de denominación se anulen los títulos de acciones anteriores de los suscriptores, tanto en sus títulos originales como en su inscripción en el libro de acciones y accionistas de la compañía de la compañía GESTRIC S.A. luego de lo cual se entregarán nuevos títulos emitidos por LEADCOM DEL ECUADOR S.A. a los accionistas por la totalidad de acciones que a cada uno le corresponda; y, CUATRO.-Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de Cambio de Denominación Social, y en general, realice todos los trámites y cumpla con las demás formalidades de Ley, para el perfeccionamiento de todo lo resuelto por la

Junta de Accionistas
19 MARZO 2003



0000003

19/03/2002

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTRIC S.A. CELEBRADA EL MIERCOLES DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRES

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil tres, siendo las nueve horas, en el local social ubicado en el cuarto piso oficina 404 del edificio Torres del Norte que se encuentra en la Av. Miguel H. Alcívar se reúnen los socios de la compañía GESTRIC S.A., a saber: La compañía holandesa LEADCOM HOLDING BV, propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada, debidamente representada por el señor ~~Juri Dotan~~ quien en su calidad de apoderado, conforme consta del poder que adjunta a la presente acta, comparece con poder suficiente para representar las acciones de LEADCOM HOLDING BV en la presente Junta, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. El único accionista de la compañía estando presente resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, omitiendo el requisito legal de convocatoria por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión a solicitud unánime de los accionistas, el señor ~~Juli Cruz Ochoa~~ en su calidad de Presidente ad hoc y actúa como secretario el señor Yamil Franco Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía, quien procede a constatar el quórum legal estatutario y formar la lista de asistentes, lista que demuestra la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Una vez elaborada la lista de asistentes y cumplidos todos los requisitos legales para este tipo de Juntas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se pone a consideración de los presentes los puntos del Orden del Día, que consta un punto único: PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre el cambio de la denominación social de la compañía de GESTRIC S.A. a LEADCOM DEL ECUADOR S.A. y consecuente Reforma de Estatutos. Puesto que fue puesto a consideración de los presentes, lo aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, declarando estar debida y oportunamente informados y documentados sobre los temas a tratar, razón por la cual se concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien manifiesta la necesidad de cambiar la denominación social de la compañía a LEADCOM DEL ECUADOR S.A. por razones estrictamente comerciales y su consecuente Reforma de Estatutos, por lo que solicita la aprobación de la Junta en tal sentido, agregando que mediante comunicación de fecha veinticinco de febrero del dos mil tres, número de trámite 3100821, el Secretario General de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil aprobó la denominación social para compañía anónima LEADCOM DEL ECUADOR S.A. al Ab. Andrés Holguín Martínez, asesor legal de GESTRIC S.A., como consta del documento aprobatorio que se incorpora como habilitante. La Junta tras breves deliberaciones aprobó unánimemente el punto único del orden del día y resolvió: Primero.- Cambiar la denominación Social de la compañía GESTRIC S.A. a LEADCOM DEL ECUADOR S.A. Segundo.- Reformar el artículo primero de los estatutos sociales de la compañía que dirá: "ARTICULO PRIMERO NOMBRE NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía se denomina LEADCOM DEL ECUADOR S.A. con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro del territorio nacional." Tercero.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente Escritura Pública, y en general realice todos los trámites y cumpla con las demás

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

formalidades de ley, para el perfeccionamiento de todo lo resuelto por esta Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se dio lectura por secretaría, siendo unánimemente aprobada en todas sus partes y sin observaciones, firmándola todos los presentes en unidad de acto, señal de aceptación y cumplimiento de expresas disposiciones legales vigentes. Con lo cual el Presidente declara terminada la sesión, siendo las diez horas quince minutos, agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando que por secretaría se forme un expediente de la presente sesión, incluyendo como documento habilitante de esta, el poder otorgado al señor Uri Dotan por la compañía LEADCOM HOLDING BV y la comunicación emitida por la Superintendencia de compañías en la que se aprueba la denominación para compañía anónima LEADCOM DEL ECUADOR S.A., f) Uri Dotan; f) Julio Cruz Ochoa; f) Yamil Eduardo Franco Ruiz.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTRIC, GUAYAQUIL MARZO 19 DEL 2003


YAMIL FRANCO RUIZ

SECRETARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

0000004

No. Trámite: 3100821

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: HOLGUIN MARTINEZ JAIME ANDRES

Fecha Reservación: 25/02/2003

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- LEADCOM DEL ECUADOR S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/08/2003
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

Miguel Martinez Davalos
Dr. ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



GESTRIC S.A.

0000005

Guayaquil, 20 DE FEBRERO DEL 2003.

SEÑOR
YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GESTRIC S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía GESTRIC S.A., se constituyó el 03 de Febrero del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 20

FEBRERO DEL 2003.

Deséandole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

LO AGREGADO 20 DE FEBRERO DEL 2003. VALE. - Wendy

WENDY VERA

SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 20 DE FEBRERO DEL 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía GESTRIC S.A.

SR. **YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ**
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C.Nº 0915450068

Dr. Piero Aycaza Viqueza
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GESTRIC S.A.; a favor de YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ; de fojas 24.100 a 24.102, Registro Mercantil número 3.417, Repertorio número 5.400.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 45695
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ML*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$ 1141



mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecinueve de marzo del dos mil tres. **TERCERA: DECLARACIONES.**

Con los antecedentes expuestos el señor Yamil Franco Ruiz en su calidad de Gerente General de la compañía Gestric S.A. y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas antes mencionada, declara: a)

Que queda realizado el cambio de denominación social de la compañía GESTRIC S.A. a LEADCOM DEL ECUADOR S.A. y consecuente Reforma de Estatutos al tenor de lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecinueve de Marzo del dos mil tres. b) Que la denominación social LEADCOM DEL ECUADOR S.A. se encuentra debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, oficina de Guayaquil, y que se encuentra dentro del término concedido por la autoridad para su uso. c) Que la compañía GESTRIC S.A. no es contratista del Estado. Agregue e interponga Usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura, e inserte los documentos habilitantes que se acompañan. AB. ANDRES HOLGUIN MARTINEZ

Denominación

REG. 10953.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz, al otorgante, este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. Compañía GESTRIC S.A.

RUC No. 0992227101000

[Signature]
YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ

C.C. No. 091545006-8

C.V. No. 44-0029

[Signature]

Dr. Piero Aycart Vincenz
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA., Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.



Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura publica de CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA GESTRIC S.A. por la de LEADCOM DEL ECUADOR S.A. otorgada ante mí el 24 de Marzo del dos mil tres, he tomado nota de su aprobación mediante resolución 03-G-IJ-0003163 por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), suscrita el 12 de Mayo del 2003.- Guayaquil veintiuno de Mayo del dos mil tres.



Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000007

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-I-0003163, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 12 de Mayo del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el cambio de Denominación de la compañía **GESTRIC S.A.** por la de **LEADCOM DEL ECUADOR S.A.**, y Reforma del Estatuto; de fojas **85.767 a 85.778**, número **12.814** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **19.247** 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, diecisiete de Julio del dos mil tres -

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



ORDEN: 54770
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION - RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 45,80



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL