

**CAMBIO DE NOMBRE Y CONSECUENTE  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA PRENDITEL S.A.-----**

**CUANTÍA.- INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Quince días del mes de enero de dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece la señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de nacionalidad Española, de estado civil casada, de profesión Ejecutiva, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRENDITEL S.A.**- La compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **CAMBIO DE NOMBRE Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **PRENDITEL S.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** **INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública la Señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a nombre y en representación de la compañía

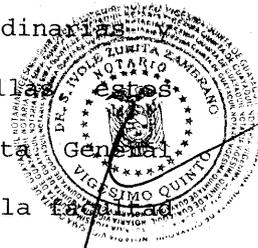
---

**PRENDITEL S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha Catorce de enero de dos mil ocho, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante Escritura Pública celebrada el trece de febrero del año dos mil tres, ante Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el dieciocho de marzo de dos mil tres se constituyó la compañía **PRENDITEL S.A.** b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el Catorce de enero del dos mil ocho se resolvió: Uno) **CAMBIAR** el nombre de la compañía **PRENDITEL S.A.** por el de **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD**, denominación que fue debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el quince de enero de dos mil ocho, por lo que en adelante a mi representada se la denominará **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD.** Dos) Que como consecuencia del cambio de nombre se **REFORMA** el Artículo **PRIMERO** de los Estatutos. Tres) Se autoriza a la **GERENTE**

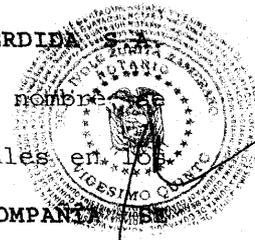
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRENDITEL S.A. CELEBRADA EL CATORCE  
DE ENERO DE DOS MIL OCHO**

---

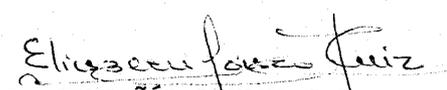
En la ciudad de Guayaquil, el Catorce de enero de dos mil ocho, a las once horas, en las oficinas situadas en el Barrio Centenario, calle Chimborazo, numero 3300 y Cañar, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRENDITEL S.A.**, con la concurrencia de: a) Compañía **TAYANA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE GENERAL, SRA. ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y b) **MARIA FERNANDA GONZALEZ LEON**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **PRENDITEL S.A.**, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad



que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) CAMBIO DE NOMBRE Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **PRENDITEL S.A.** Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ** y la señora **MARIA FERNANDA GONZALEZ LEON**, actúa como secretaria ad-hoc.- Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PRENDITEL S.A.**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **CAMBIAR** el nombre de la **PRENDITEL S.A.**, por el de **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **CAMBIAR** el nombre de la **PRENDITEL S.A.**, por el de **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD**, por lo que en adelante a la compañía se la denominará **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD.** Como consecuencia de este cambio de nombre se reforma el Artículo **PRIMERO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:- **ARTICULO PRIMERO.- LA COMPANIA**



DENOMINARÁ CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD Y SE REGIRÁ POR LAS LEYES DEL ECUADOR, EL PRESENTE ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS QUE SE EXPIDIEREN.- Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que la GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía PRENDITEL S.A., otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de CAMBIO DE NOMBRE Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía PRENDITEL S.A. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-

  
F. COMPAÑIA TAYANA S.A.

ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
MA. FERNANDA GONZALEZ LEON

ACCIONISTA  
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC



Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Sra.

**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria, de Accionistas de la compañía "PRENDITEL S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Claudia Marcela González León**, cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2003.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma indistinta.-

"PRENDITEL S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 13 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo del 2003.-

Atentamente,

  
**AB. VICENTE E. QUINTEROS A.**  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "PRENDITEL S. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005.-

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. I. No.: 0107869432  
Nacionalidad: Española



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRENDITEL S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a foja **124.952**, Registro Mercantil número **23.435**, y anotado el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.578** del Repertorio, a las 16:53 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **45.677** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-

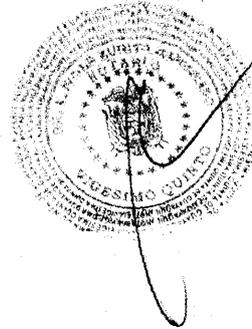


*Maria Cedeño*

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



ORDE: 46578  
LEGA: Angel Aguilar  
AMAUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR:





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992296372001

RAZON SOCIAL: PRENDITEL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESCOLANO DIZ MARIA CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/03/2003	FEC. CONSTITUCION:	18/03/2003
FEC. INSERIPCION:	09/05/2003	FEC. ACTUALIZACION:	18/07/2007

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS TALES COMO EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: CHIMBORAZO  
Codigo: 0300 Intersección: CAÑAR Referencia ubicación: FRENTE A LA FARMACIA VICTORIA Telefono Trabajo: 42334485

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL
- + DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 006

ABIERTOS: 0

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*[Firma del Contribuyente]* *[Firma del Servicio de Rentas Internas]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Mediana: 00010000 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE SURELLANA Y JUSTINO CORNEJO (VTC) Fecha y hora: 18/07/2007 02:07:51



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 323959

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:  
PRENDITEL S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 111612 - 2003 RUC: 0992296372001

DIRECCIÓN: HIMBORAZO Y AZUAY No.: 3300

CIUDAD: GUAYAQUIL

TELÉFONO: 334495

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS  
ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 18/03/2053

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 30/04/2008

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 800.00

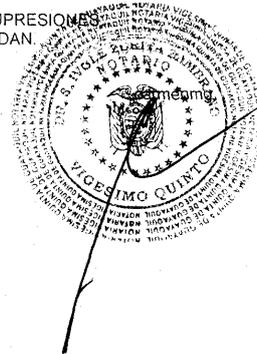


POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sra. Carmen Molina Borja  
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 09/01/2008 10:19:31

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES,  
AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7172271  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: OCHOA MORENO VANESSA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 15/01/2008 10:43:36 AM

**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

111612 PRENDITEL S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD  
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/02/2008

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

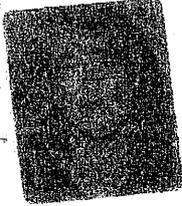
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



IDENTIFICACION  
MARIA CARMEN ESCOBAR  
MADRID, ESPAÑA  
17 NOVIEMBRE 1957  
B 659 11899  
QUITO 2. DEC. N. 608.

090106943-2



ESPAÑA E 3931 1 2111  
CASADA CON: ENRIQUE JIMENEZ  
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY  
EUGENIO ESCOBAR  
MARIA CARMEN DIZ  
GUAYACUIL, 10 MARZO 2.004  
10 MARZO 2.006 cri

REN 0689172



E | E



ESCOLANO DIZ  
MARIA CARMEN

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N°: 287088  
NACIONALIDAD: ESPAÑA  
PASAPORTE: AB898048 C.I.: 0907869432  
VISA: 10-VI REG. N°: 8-653-11859  
ACTIVIDAD: LUCRATIVAS PERMITIDAS POR

*[Handwritten Signature]*

Firma del Portador

N° EXPEDIENTE: 18823  
LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 14/03/2007  
VALIDO HASTA 13/03/2008



03  
03  
03



RESPONSABLE  
OBOS VILLALTA CHAVEZ RIGOBERTO ILBA



**GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente, Señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, por los derechos que representa de la compañía **PRENDITEL S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **CAMBIADO** el nombre de la compañía **PRENDITEL S.A.** por el de **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD**, por lo que en adelante a mi representada se la denominará **CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD.** **DOS)** Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo **PRIMERO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce de enero de dos mil ocho. **TRES)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **PRENDITEL S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana. **CUATRO)** Yo, **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de nacionalidad Española, de estado civil Casada, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por representante legal de la Compañía denominada **PRENDITEL S.A.** ante usted y dentro del trámite de **CAMBIO DE NOMBRE**



CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS, de mi representada DECLARO  
BAJO JURAMENTO, que la compañía PRENDITEL S.A., no mantiene  
contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.-  
Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
necesarias para la plena validez de la presente Escritura  
Pública. f) Ilegible.- Abogada VANESSA OCHOA MORENO.- Registro  
doce mil cuatrocientos ochenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta  
aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se  
afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que  
se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de  
principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los  
otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se  
afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el  
Notario.- Doy fe.



*[Handwritten signature]*

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL

*[Handwritten signature]*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

C.I. 090786943-2

C.V. EXTRANJERA

GERENTE GENERAL

PRENDITEL S.A.

RUC No. 0002296372001



se otorgó ante esta notaria Vigésima Quinta del  
Cantón Guayaquil en fe de ello contero esta  
copia sellada certificada y rubricada por mí en  
Guayaquil, a los 25 ENE 2008  
*[Handwritten signature]*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA PRENDITEL S.A. por la de CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD Y REFORMA DEL ESTATUTO**, OTORGADA EL **15 DE ENERO DEL 2008** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # **08-G-DIC-0000635** DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2008, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA PRENDITEL S.A. por la de CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD Y REFORMA DEL ESTATUTO** GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



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

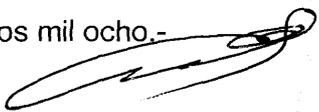


NOTARIA 21

*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. **08-G-DIC-0000635**, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, el 6 de Febrero del 2008, se tomó nota del Cambio de denominación por la de CHICA PERDIDA S.A., CHICAPERD, y reforma del estatuto, que contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PRENDITEL S.A.**, otorgada ante mi, el 13 de Febrero del 2003.- Guayaquil, veinticinco de febrero del año dos mil ocho.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 11.333  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:45



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0000635, dictada por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, el 6 de Febrero del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **PRENDITEL S.A. por la de CHICA PERDIDA S.A. CHICAPERD** y Reforma de Estatutos, de fojas 26.731 a 26.749, Registro Mercantil número 4.631.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11333



s 2.3.41

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA