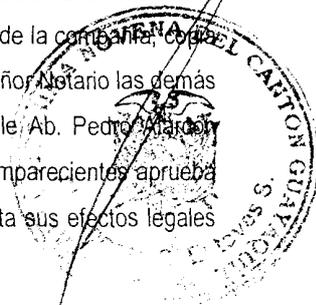


CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑIA ONIERT S. A.

CUATIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy siete de Septiembre del dos mil diez; ante mí, ABOGADO RENATO CARLOS ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen a la celebración del presente instrumento la compañía ONIERT S. A. debidamente representada por el GERENTE GENERAL Sr. RICARDO SARMIENTO GÓMEZ de estado civil casado de ocupación ejecutivo; el compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portadora de su cédula de ley, y con domicilio en esta ciudad, a quien de identificar doy fe en virtud de haberme presentado sus documentos, bien instruida en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento, procede con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tienen a bien elevar a escritura pública una de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA ONIERT S. A. cuyo tenor literal es como a continuación sigue: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga el cambio de domicilio y reforma de estatuto que la compañía ONIERT S. A. realiza al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparece a otorgar la presente escritura pública la compañía ONIERT S. A. debidamente representada por el GERENTE GENERAL Sr. RICARDO SARMIENTO GOMEZ, conforme lo justifica con la copia de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil. SEGUNDA ANTECEDENTES.- A.-) ONIERT S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el día 10 de JULIO de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día quince de Agosto del dos mil tres. B.-) La junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el día doce de Agosto del dos mil diez, resolvió cambiar el domicilio de la compañía y reformar el estatuto social. TERCERA CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO.- El representante legal de la compañía, Sr. RICARDO SARMIENTO GOMEZ, debidamente autorizado por la junta general de accionistas declara cambiado el domicilio de la compañía del Cantón Guayaquil al Cantón Samborondón, Provincia del Guayas y reformado el estatuto social en los términos que constan en el acta de junta general, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura pública. CUARTA DECLARACIÓN JURAMENTADA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.- El representante legal de la compañía declara, bajo juramento que su representada no han suscrito ni mantienen contrato de obra pública con el Estado ecuatoriano. Se agregan como documentos habilitantes el nombramiento del representante legal de la compañía, copia certificada de la junta general de accionistas de las compañías. Agregue usted señor Notario las demás formalidades tendentes a perfeccionar el presente instrumento. Firmado ilegible. Ab. Pedro Albán Reg. No. Nueve mil seiscientos cincuenta y três. (C.A.G) Hasta aquí la comparecientes aprueba el contenido del mismo y yo el notario la elevo a escritura pública para que surta sus efectos legales



consiguientes. Leida que les fue esta escritura integramente por mi el notario, dicha otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

x

RICARDO SARMIENTO

(p). COMPAÑÍA ONIERT S. A.

RUC. No.

RICARDO SARMIENTO GÓMEZ (GERENTE GENERAL)

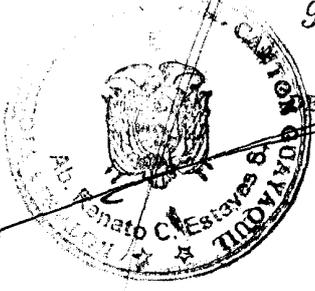
CED. CIUD. No.

Renato C. Esteves Suárez
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



SE OTORGO ANTE MI EN FEDE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA
CERTIFICADA QUE LA SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL EL MISMO DIA Y FECHA
DE SU CELEBRACION .-

Renato C. Esteves Suárez
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992318457001

RAZON SOCIAL: OMIERT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	15/08/2003
NOMBRE COMERCIAL:	SALTIVERI OGLVY	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Dirección: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Intersección: JUSTINO CORNEJO Referencia: DIAGONAL A PORTA Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER TORRE A Piso: 11 Oficina: 1105 Email: james.ncala@ogilvy.com Telefono Trabajo: 042630350 Telefono Trabajo: 042630350

Nº. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.	10/03/2004
NOMBRE COMERCIAL:	SALTIVERI OGLVY	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. ATAHUALPA Número: S/N Intersección: NUÑEZ DE VELA Edificio: TORRE DEL PUENTE Piso: 6 Fax: 022279730 Email: orlita.godoy@ogilvy.com Telefono Trabajo: 022264951 Telefono Trabajo: 022279729

Nº. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	CERRADO	FEC. INICIO ACT.	02/01/2007
NOMBRE COMERCIAL:	EQUINOX	FEC. CIERRE:	28/05/2008	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Intersección: JUSTINO CORNEJO Referencia: DIAGONAL A PORTA Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER TORRE A Piso: 4 Oficina: 411 Telefono Trabajo: 042681285

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: J.ZAMBRANO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Fecha y hora: 28/05/2008 10:00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Gerente Luis Zambrano Vasconcelos

DELEGADO DEL R.U.C. Servicio de Rentas Internas LITORAL SUR



SRI cover



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992318457001
RAZON SOCIAL: ONIERT S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SALTIVERI OSILVY
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALTIVERI OSORIO HUGO VICENTE
CONTADOR: CABRERA MALDONADO SANDRA MATILDE
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/05/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 15/05/2003
FEC. INSCRIPCION: 02/10/2003 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cádiz: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1 Intersección: JUSTINO CORNEJO Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER TORRE A Piso: 11 Oficina: 1105 Referencia ubicación: DIAGONAL A PORTA Email: james.heate@ogilvy.com Telefono Trabajo: 042830850 Telefono Trabajo: 042830858

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:**
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL GUAYAS **CERRADOS:**



Jorge Luis Zambrano V. Escobar
 Jefe de Oficina Ejecutiva
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: J.ZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Fecha y hora: 25/05/2008

SRI/OGI/EC

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIDAD EXT. No. 092701368-3

CEDULA DE
RICARDO SARMIENTO GONZ
 NACIONALIDAD: **COLOMBIA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **BOGOTA**
 FECHA DE NACIMIENTO: **18 DE JULIO DE 1976**
 REG. CIVIL: **3570 7278 M**
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN: **GUAYAQUIL 2.006 M DE GZ.**

RICARDO SARMIENTO
 FIRMA DEL CEDULADO



COLOMBIANA V 2433 12222
 NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** NO. DACT.

SOLTERO
SUPERIOR APDO ERAL CIA. ONIERT S.A.
DARLO SARMIENTO
PATRICIA GONZ SANTOS
GUAYAQUIL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2.006
 FECHA DE CADUCIDAD: **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2.011**
 FORMA DE PV: **0356322**
 GYS



ONIERT S.A.

113105

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2003

Señor**RICARDO SARMIENTO GOMEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ONIERT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ONIERT S.A., se constituyó el 10 de Julio del 2.003 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del cantón Dr. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Agosto del 2.003

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Hector Solórzano Camacho
Abg. Héctor Solórzano Camacho
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ONIERT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 12 de Diciembre del 2003

RICARDO SARMIENTO

RICARDO SARMIENTO GOMEZ

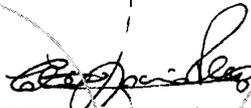
Nacionalidad Colombiano

PASAPORTE No. 7978685-7

OK Pa
2004.03.12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ONIERT S.A.**, a favor de **RICARDO SARMIENTO GOMEZ**, de fojas **151.001 a 151.003**, Registro Mercantil número **22.554**, Repertorio número **34.165.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 83801
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianela Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 

ONIERT S.A.

Guayaquil, 18 de diciembre de 2008

Señor
HUGO SALTIVERI OSORIO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **ONIERT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa.

En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 10 de julio del año 2003 ante el Notario Trigésimo del cantón, doctor Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de agosto del año 2003.

Muy atentamente,

Carola Orellana Argudo
Carola Orellana Argudo
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía **ONIERT S.A.** para la cual he sido elegido.

Hugo Saltiveri Osorio

HUGO SALTIVERI OSORIO
Guayaquil, 18 de diciembre de 2008



NUMERO DE REPERTORIO: 70.246
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ONIERT S.A., a favor
de **HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO**, a foja 6, Registro
Mercantil número 6.

ORDEN: 70246

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

S

REVISADO POR:



REGISTRO
Saltiveri
AB. JOYLA CIDENO CUELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ONIERT S. A., CELEBRADA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2010**

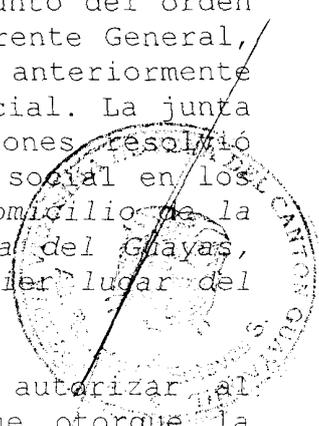
En Guayaquil a los doce días del mes de agosto de dos mil diez, a las nueve horas en el inmueble ubicado en las calles Baquerizo Moreno 1112 y Av. 9 de Octubre, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía ONIERT S. A., con la asistencia de las siguientes personas: HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO, por sus propios derechos, propietario de 90.180 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, Sr. RICARDO SARMIENTO GOMEZ, por sus propios derechos, propietario de 10.020 acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: UNO.-) Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio. DOS.-) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social.

Los asistentes designan como Secretario de la Junta General al Sr. Ricardo Sarmiento; y de Presidente actúa el Sr. Hugo V. Saltiveri O. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y manifiesta que por convenir a los intereses de la empresa se requiere que la junta general de accionistas resuelva sobre el cambio de domicilio de la empresa. La Junta General de Accionistas, luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos cambiar el domicilio del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Samborondón.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Gerente General, quién manifiesta, que como consecuencia de lo anteriormente resuelto se requiere reformar el estatuto social. La junta general de accionistas, luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos reformar el estatuto social en los siguientes términos: "**ARTICULO CUARTO:-** El domicilio de la compañía es el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, podrá abrir sucursales o agencias en cualquier lugar del País."

La junta general resolvió por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la



correspondiente escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto, correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las diez horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto el Presidente y Secretario que certifica.

F.-) Ricardo Sarmiento G., Secretario - Accionista; F.-) Sr. Hugo V. Saltiveri O., Presidente, Accionista.

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil, 12 agosto de 2010

RICARDO SARMIENTO
RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO



ABOGADO RENATO CARLOS ESTEVES SAÑUDO. NOTARIO SUPLENTE
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL.- RAZON.- Siento como tal que con fecha de hoy tomé nota al
margen de la matriz de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la
Compañía ONIERT, de la resolución No. (SC-IJ-DJC-G-10 0 0 0 8828) emitida
por el Abogado HUMBERTO MOYA GONZALEZ. Intendente de Compañías de
Guayaquil, mediante la cual se aprueba el cambio de domicilio de la Compañía
ONIERT de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, de fecha de
Diciembre del dos mil diez - DOY FE.
Guayaquil, 18 de Julio de 2010



Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMA NOVENA
CANTON GUAYAQUIL





RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA ONIERT S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, con fecha **DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRES**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.10.0008828**, suscrita el **DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, por el ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen la aprobación de su constitución- **GUAYAQUIL, VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- DOY FE.-**

Dr. Piero Gastón Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011 - 5005

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4194 a 4202 con el número de inscripción 69 celebrado entre: ([COMPAÑIA ONIERT S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Resolución No. SC-IJ-DJC-G-100008828] de fecha [Diecisiete de Diciembre de Dos Mil Diez



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.176
FECHA DE REPERTORIO:29/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:12:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitrés de Abril del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0008828, dictada el 17 de diciembre del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Samborondón** y la Reforma del estatuto de la compañía **ONIERT S.A.**, de fojas **40.341 a 40.357**, Registro Mercantil número **7.057.- 2.-** Se efectuó anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

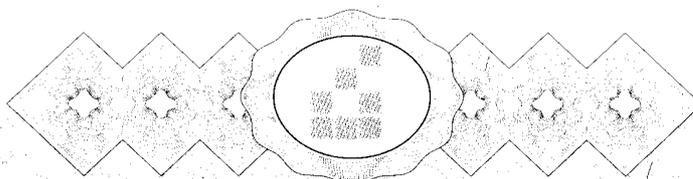
ORDEN: 12176



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 4,00

REVISADO POR:



Nº 226616