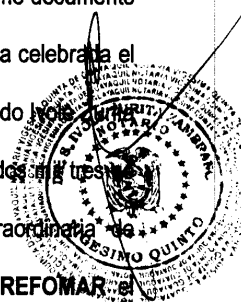




**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA GRAFINET S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **Dos días del mes de Septiembre de dos mil ocho**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, de estado civil casado, de profesión Tlgo. En Gestión de Empresa, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. El compareciente mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **GRAFINET S.A.**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES**: Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, a nombre y en representación de la compañía **GRAFINET 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 dos de Septiembre de dos mil siete, 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 cinco de agosto del dos mil tres ante Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, Notario Vigésimo Quinto, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinticinco de agosto del dos mil tres, se constituyó la compañía **GRAFINET S.A.** b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dos de Septiembre de dos mil ocho se resolvió: **Uno) REFORMAR el ARTICULO VIGESMO SEPTIMO**, en su literal A, referente a la forma de ejercer la representación legal del



Presidente. Dos) Se autoriza al **GERENTE 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, el compareciente, Señor **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, por los derechos que representa de la compañía **GRAFINET S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **REFORMADO** el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su literal **A**, referente a las atribuciones del Presidente de la compañía. **DOS)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **GRAFINET S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana; **TRES)** Yo, **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **GRAFINET S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **REFORMA DE ESTATUTOS** de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi representada **GRAFINET 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 **SANTO CHOEZ MARCILLO**.- Registro nueve mil doscientos veintiocho.- 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 en esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en presencia de los otorgantes, quienes en sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto con el Notario.-



ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA

C.I. 090948131-9

C.V. 248-006

GERENTE GENERAL

GRAFINET S.A.

RUC # 0992317205001



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature of Dr. S. Ivole Zurita Zambrano]

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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRAFINET S.A. CELEBRADA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de septiembre del dos mil ocho, a las once horas, en las oficinas situadas en la Cdla. Vernaza Norte Mz. 15, solar 2 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRAFINET S.A.**, con la concurrencia de: **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y la señorita **MARIA BELEN YEPEZ PALADINES**, por sus propios derechos, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una de ellas, estos 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 el único punto del orden del día: **UNO) REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la señorita **MARIA BELEN YEPEZ PALADINES** y el señor **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, actúa como secretario ad-hoc.

Se deja constancia que el secretario 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 y único punto del orden del día que dice: **UNO) REFORMA DEL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO, EN SU LITERAL A, REFERENTE A LA FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**



Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **REFORMAR** el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su **LITERAL A**, referente a la forma de ejercer la representación legal del Presidente de la compañía **GRAFINET S.A**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide, el **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** en su **LITERAL A**, en los siguientes términos: **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: A) EJERCER CONJUNTAMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA. CON EL GERENTE GENERAL (...).**

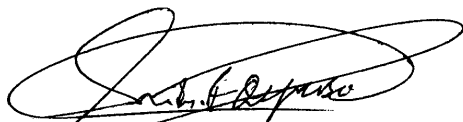
Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS**.

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) **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA, ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA Y f) MARIA BELEN YEPEZ PALADINES, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

ES FIEL COPIA DE SU OROGINAL, AL CUAL ME REMITO DE SER NERCESARIO LO CERTIFICO.-



**ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDULACION

CIUDADANIA No 090948131-9
 OSPINA ZEA ANDRES FERNANDO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 08 AGOSTO 1969
 017 0042 08088 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1969

25708/08/06

ECUATORIANA***** E4443V2244
 CASADO MARIELA JALIL PERNA
 SUPERIOR TLGO: GESTION EMPRESA
 FABIO OSPINA
 MEDELKA ZEA
 GUAYAQUIL 15/02/2006
 REN 1363352
 079

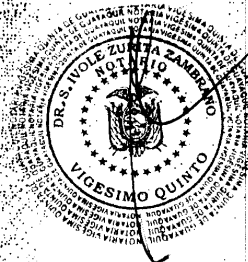
15/02/2006

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 11 DE NOVIEMBRE DEL 2006

248 006 0909481319
 NUMERO SEDULA
 ELECTORAL OSPINA ZEA ANDRES FERNANDO
 GUAYAS PROVINCIA

CIUDADANO (A):
 Usted ha ejercido su derecho y cumpli3 su obligaci3n
 de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992317205001

RAZON SOCIAL: GRAFINET S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: OSPINA ZEA ANDRES FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/08/2003

FEC. CONSTITUCION: 25/08/2003

FEC. INSCRIPCION: 24/09/2003

FEC. ACTUALIZACION: 30/01/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número: SOLAR 2
Manzana: 15 Referencia ubicación: FRENTE A LA TIENDA PAQUITO Teléfono Trabajo: 042241840

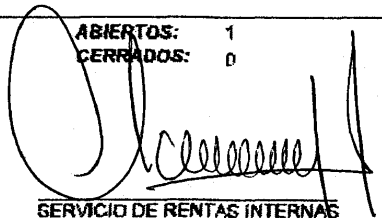
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMFV121205 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

Fecha y hora: 30/01/2007 02:01:41



Melissa Montserrat Falcones Villacreses
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992317205001

RAZON SOCIAL: GRAFINET S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 25/08/2003

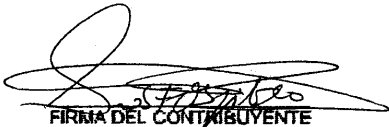
NOMBRE COMERCIAL:

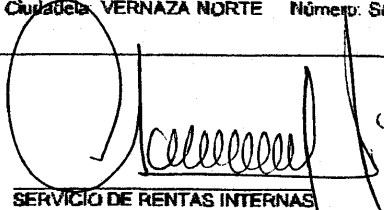
ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número: SOLAR 2
Manzana: 15 Teléfono Trabajo: 042241840


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMFV121205 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

Fecha y hora: 30/01/2007 12:01:41



Melissa Montserrat Falcones Villacreses
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUB



GRAFINET S.A.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 2006

Señor

ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA

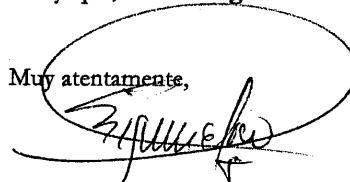
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRAFINET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

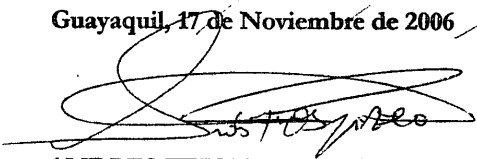
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 5 de Agosto de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRAFINET S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 2006


ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA
GERENTE GENERAL
C. I. No.090948131-9

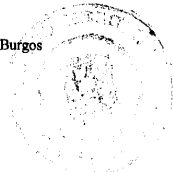


NUMERO DE REPERTORIO: 56.079
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:33

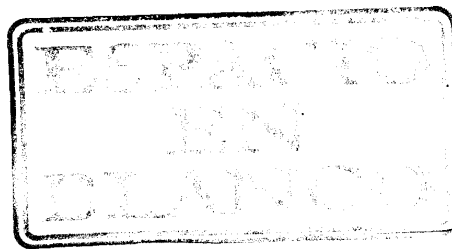
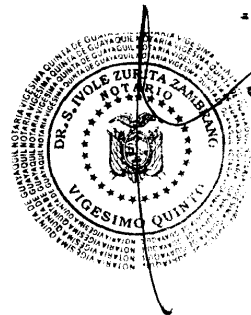
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRAFINET S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO OSPINA ZEA**, a foja **124.825**, Registro Mercantil número **22.623**.

ORDEN: 56079
LEGAL: , Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5930
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA GRAFINET S.A.-** QUE ANTECEDE LA
MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO.- EN **SANTIAGO DE
GUAYAQUIL**, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL OCHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA **GRAFINET S.A.**, OTORGADA EL 2 DE **SEPTIEMBRE** DEL **2008** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # **08-G-IJ-0007078** DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA **17 DE OCTUBRE DE 2008**, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA **GRAFINET S.A.**, GUAYAQUIL, 20 DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano
NOTARIO VICESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 57.925
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0007078, dictada el 17 de Octubre del 2008, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía GRAFINET S.A., de fojas 133.172 a 133.184, Registro Mercantil número 23.243. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57925



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL 5 DE AGOSTO, POR LA CUAL SE CONSTITUYO LA COMPAÑIA **GRAFINET S.A.**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # **08-G-U-0007078** DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA **17 DE OCTUBRE DE 2008**, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA **GRAFINET S.A.**, GUAYAQUIL, 28 DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL