

**N Ú M E R O: 040/2006      CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
BIESTERFELD ECUADOR S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

**NOTARIA  
TRIGÉSIMA PRIMERA  
DOCTORA  
NATACHA ROURA GAME  
NOTARIA**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy viernes trece de enero del dos mil seis, ante mí **DOCTORA NATACHA LEONOR ROURA GAME DE HOHEB, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA DE ESTE CANTÓN**, comparece el señor ingeniero **JOSÉ MARÍA CABRERA ESPARZA**, quien declara ser mayor de edad, ecuatoriano, casado, ingeniero agrónomo, domiciliado en el cantón Samborondón de tránsito por ésta ciudad, por los derechos que representa de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, en su calidad de Gerente General, según consta de la copia autenticada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su cédula de ciudadanía de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto de la Compañía, a la que procede de manera libre y voluntaria, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una de Cambio de domicilio y Reforma de Estatuto de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Compareciente.-** A la celebración de la presente escritura comparece el señor ingeniero **JOSÉ MARÍA**

*[Handwritten signature]*

*[Faint circular notary stamp containing the text: NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DOCTORA NATACHA ROURA GAME DE HOHEB]*

*[Handwritten signature]*

**CABRERA ESPARZA**, en su calidad de Gerente General de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, conforme justifica con la copia del nombramiento que se acompaña, otorgado el treinta y uno de octubre del dos mil cinco e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el trece de diciembre del mismo año. El señor ingeniero **JOSÉ MARÍA CABRERA ESPARZA** en su calidad de Gerente General de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, declara que existe la voluntad de cambiar el domicilio principal de la mencionada compañía de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón de la Provincia del Guayas y reformar su Estatuto, de acuerdo a la Resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas. - **SEGUNDA: Antecedentes.** - a) La compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, mediante escritura publica celebrada el siete de julio del año dos mil tres, ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, Doctora Natacha Roura Came, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número cinco mil cuatrocientos noventa y uno del veinte y seis de agosto de año dos mil tres, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo repertorio número veinticinco mil ciento ochenta y siete, con fecha once de septiembre del año dos mil tres.

b) La Junta General de Accionistas en sesión con carácter universal del siete de noviembre del año dos mil cinco, resolvió cambiar el domicilio principal de la compañía,

*JSP*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 GUAYAQUIL, VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO

Guayaquil, Octubre 31 del 2.005

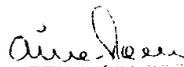
Señor Ing. Agr.  
**JOSÉ MARÍA CABRERA ESPARZA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente *cumplo* en comunicarle que la sociedad denominada **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**BIESTERFELD ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera Interina del cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game, el 7 de Julio del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre del 2.003

Atentamente,

  
Ab. Jaime Roura Dávila  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZÓN:** Acepto el cargo. Guayaquil, Octubre 31 del 2.005

  
Ing. Agr. José María Cabrera Esparza  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 1200098315





**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE MARIA CABRERA ESPARZA**, a foja 130.143, Registro Mercantil número 24.317, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.356** del Repertorio, a las 10:37 Horas.-



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 48356  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ullou  
REVISADO POR: *ca*



DOY FE: Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mí.  
Guayaquil, 13 ENE 2006

*Natacha Roura Gambe*  
Dra. NATACHA ROURA GAMBÉ  
NOTARIA

**ESPACIO EN BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BIESTERFELD ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2005**

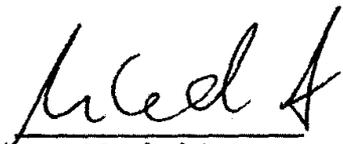
En el cantón Samborondón, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil cinco, a las 10H00, en la Cdla. Entre Ríos Mz. Y-1 Solar 25, se reúnen los accionistas de BIESTERFELD ECUADOR S.A., con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los siguientes puntos a tratar, que es: 1.- Cambiar el actual domicilio de BIESTERFELD ECUADOR S.A. de la ciudad de Guayaquil, al cantón Samborondón, Provincia del Guayas. 2.- Reformar la cláusula quinta de los estatutos de la compañía. Preside la sesión en calidad de presidente el señor Juan Luis Curán Padilla y actúa como secretario el Gerente General Ing. José Maria Cabrera Esparza, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Manfred Axer, propietario de 600 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; Juan Luis Curan Padilla , propietario de 184 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el Ab. Jaime Roura propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo se pase a considerar el único punto de orden del día que se refiere al cambio del actual domicilio de BIESTERFELD ECUADOR S.A. de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón. Habiéndose tratado y resuelto los dos puntos del orden del día para el cual se instalo esta Junta General se decide aprobar por unanimidad de todos los presentes el cambio de domicilio fiscal y reformar la cláusula quinta de los estatutos de la compañía que deberá decir lo siguiente: "CLAUSULA QUINTA.- El domicilio principal de la compañía, es el cantón Samborondón, provincia del Guayas, pero podrá tener, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del Exterior". Se concede un receso para la redacción del acta.

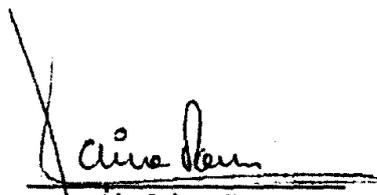


Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y los Accionistas, y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Manfred Axer

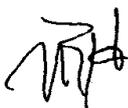
  
Ab. Jaime Roura

  
Juan Curan Padilla

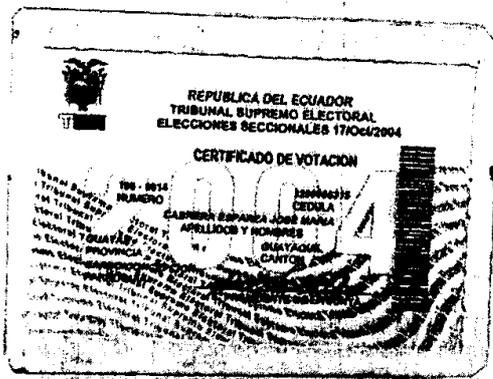
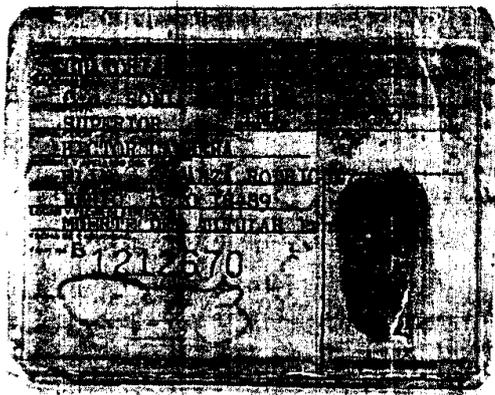
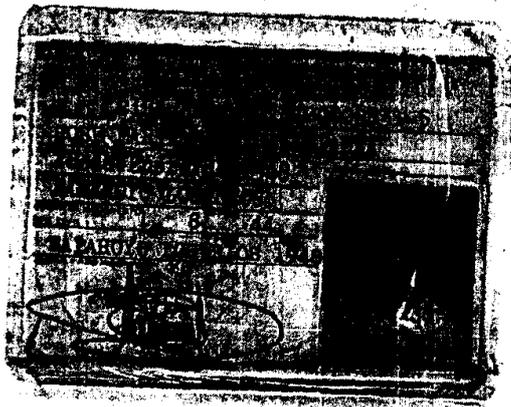
  
Ing. José Cabrera E.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.  
Guayaquil, 13 de enero de 2006

  
Ing. José Cabrera Esparza  
Secretario



ESPACIO EN BLANCO



DOY FE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi.

Guayaquil, 3 ENE 2006  
*Natacha Roura Gane*  
Dra. NATACHA ROURA GANE  
NOTARIA

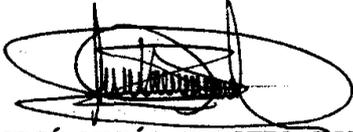
*NR*



CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 040/2006 DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BIESTERFELD ECUADOR S.A.

Por Compañía BIESTERFELD ECUADOR S.A., con

RUC No. 0992322136001



JOSÉ MARÍA CABRERA ESPARZA

GERENTE GENERAL

C.C. No. 120009831-5 C.V. No. 195-0014

LA NOTARIA

*Roura de Hohel*

DRA. NATACHA LEONOR ROURA GAME DE HOHEB

NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SS/MP

Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por mí, en fe de ello confiero éste **CUARTO TESTIMONIO**, en cinco fojas útiles, que sello, rubrico y firmo, en Guayaquil, el trece de enero del dos mil seis. **DOY FE.- LA NOTARIA.**-----

MP

*Roura de Hohel*

DRA. NATACHA ROURA GAME DE HOHEB  
Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil

RA

REPLICAS DE LA NOTARIA: DRA. NATACHA ROURA GAME DE HOHEB, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ECUADOR. (Se repite varias veces)



**TIFICO:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. 06-G-IJ-0002499, que antecede, dictada por la señora Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el día de Abril del dos mil seis, la Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BIESTERFELD ECUADOR S.A.**, queda inscrita de fojas: 441 a 448, con el No. 116 en el Registro Mercantil; y, anotada bajo el No. 995 en el Repertorio.- Samborondón, a once de Mayo del dos mil seis.-

F.M.T.





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días *Miércoles doce, Jueves trece y Viernes catorce* de Abril de dos mil seis (Ediciones Nos. 44202, 44203 y 44204) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA BIESTERFELD ECUADOR S. A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTON SAMBORONDON Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 27 de Abril de 2.006.

**Ab. Mauricio Trujillo Arízaga**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE**  
**COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E)**

MTA/Patricia



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-**

**002499**

**MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES  
SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho cinco testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S. A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, el 13 de enero de 2006, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico, mediante oficio **No. SC-G-IJ-06-414**, del 5 de abril de 2006, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-9814 de 18 de agosto de 1998; y, ADM-03109 de 26 de marzo de 2003;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** el cambio de domicilio de la compañía **BIESTERFELD ECUADOR S. A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón y la reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida.

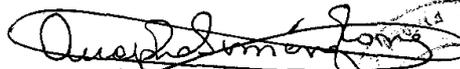
**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en **Guayaquil**, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

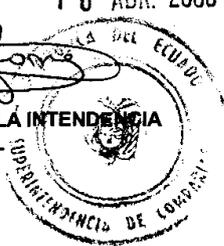
**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción: a) que la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador de la Propiedad del cantón Samborondón, en el Registro Mercantil a su cargo, y el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, respectivamente, inscriba la escritura y esta Resolución, el primero, y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, el segundo y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

**10 ABR. 2006**

  
Ab. María Anapha Jiménez Torres  
**SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**



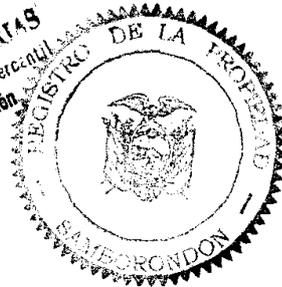
  
KOV  
Coralia  
Exp. No: 113446

**CERTIFICO:**- Queda inscrita la Resolución No. 06-G-IJ-0002499,  
de fojas: 440, con el No. 115 en el Registro Mercantil; y,  
anotada bajo el No. 994 en el Repertorio.- Samborondón, a  
once de Mayo del dos mil seis.-

F.M.T.

*Ab. Jorge Cornejo Arias*

AB. JORGE CORNEJO ARIAS  
Abogado de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón





NUMERO DE REPERTORIO: 24.068  
 FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006  
 HORA DE REPERTORIO: 11:45

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
 1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0002499, dictada el 10 de Abril del 2006, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, 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 a la de Samborondón y la Reforma del estatuto de la compañía BIESTERFELD ECUADOR S.A., de fojas 55.298 a 55.312, Registro Mercantil número 10.347.- 2.- Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 24068  
 LEGAL: Patricia Murillo  
 AMANUENSE: Ronny  
 ANOTACION: Angel Neira Burgos

57-41  
 REVISADO POR



*Amador*  
 AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL



DOYFE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi  
 Guayaquil, 19 FEB 2013  
*N. Roura*  
 Dra. NATACHA ROURA  
 NOTARIA