

**REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA CONSETU S.A., (CAMBIO
DE LA RAZON SOCIAL POR
ZAZAPRINT S.A.).-**

CAPITAL AUTORIZADO: \$1.600,00

CAPITAL SUSCRITO: \$800,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del
mes de Abril del año Dos mil cuatro, ante mí **ABOGADO**

NELSON JAVIER TORRES CARRILLO, Notario Público

Titular TRIGÉSIMO SEGUNDO del Cantón;

comparece: el señor **ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ**

CEDENO, ejecutivo, soltero, a nombre y en

representación de la compañía "**CONSETU S.A.**", en su calidad

de **GERENTE GENERAL**, conforme lo legitima con el

nombramiento que se adjunta a la presente como documento

habilitante, el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad,

domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a

quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme

exhibido su documento de identificación en este acto.-

Bien instruido en el objeto y resultados de esta

escritura de **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA**

COMPAÑÍA CONSETU, (CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL

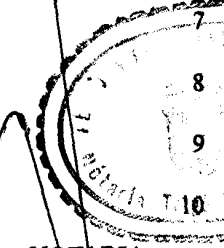
POR ZAZAPRINT S.A.), a la que procede como queda

manifestado y con amplia y entera libertad, para su

otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor siguiente:

MINUTA: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras

públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Reforma de los



NOTARIA
TRIGESIMA
SEGUNDA
de
GUAYAQUIL



Abogado
Nelson Javier
Torres Carrillo

1 Estatutos de la compañía CONSETU S.A., en virtud de la cual
2 se cambiará su razón social por la de ZAZAPRINT S.A., al tenor
3 de las siguientes cláusulas: **PRIMERO: OTORGANTE.-**
4 Comparece a la celebración de esta escritura el señor
5 **ENRIQUE EDUARDO MARTÍNEZ CEDEÑO**, por los derechos
6 que representa en calidad de Gerente General de la compañía
7 **CONSETU S.A.**, conforme lo acredita con el nombramiento
8 debidamente registrado que se acompaña para que sea
9 agregado a esta escritura pública. El compareciente declara ser
10 una persona legalmente capaz para ejecutar este acto al que
11 acude de manera libre y voluntaria.- **SEGUNDA-**
12 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **CONSETU S.A.** se
13 constituyó mediante escritura pública otorgada el veintitrés de
14 octubre del dos mil tres ante el abogado Eduardo Alberto
15 Falquez Ayala, Notario Público Titular Séptimo del cantón
16 Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
17 cuatro de marzo del dos mil cuatro desde fojas veintitrés mil
18 setecientos setenta y siete a veintitrés mil setecientos noventa y
19 ocho, número tres mil seiscientos veinte del Registro Mercantil
20 y anotada bajo el número cinco mil ochocientos veintinueve del
21 Repertorio.- b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas
22 de CONSETU S.A., celebrada el veintiuno de abril del dos mil
23 cuatro a las diez horas cuarenta minutos, resolvió por
24 unanimidad reformar sus estatutos de la siguiente forma:
25 **PUNTO UNO.-** Cambiar el nombre actual de esta compañía
26 **CONSETU S.A.** por el de **ZAZAPRINT S.A.- PUNTO DOS.-**
27 Autorizar al señor **ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO**,
28 Gerente General de esta empresa, para que suscriba la

1 correspondiente escritura pública de esta reforma
2 estatutaria.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
3 fundamentos expuestos, el señor **ENRIQUE EDUARDO -**
4 **MARTÍNEZ CEDEÑO**, a nombre y en representación de la
5 compañía **CONSETU S.A.**, en su calidad de Gerente General,
6 **DECLARA:** Reformado el artículo Primero del estatuto de la
7 compañía **CONSETU S.A.** en los términos resueltos en la
8 Junta General del veintiuno de abril del dos mil cuatro, y en
9 consecuencia el nuevo nombre de esta compañía será
10 **ZAAPRINT S.A.-** Sírvase usted, señor Notario, cumplir con
11 las formalidades de Ley, para la perfecta validez de este
12 documento.- Firmado) Abogado Edgar Ojeda Jiménez,
13 Registro número ocho mil trescientos catorce del Colegio de
14 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** El
15 compareciente aprueba y ratifica en todas sus partes el
16 contenido íntegro del presente instrumento, que queda
17 elevado a escritura pública para que surta todos sus efectos
18 legales.- Se agrega el Acta de la Junta General Extraordinaria
19 de Accionistas y el nombramiento de la compañía **CONSETU**
20 **S.A.-** Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario,
21 en alta voz al otorgante, quien la aprueba y suscribe en
22 unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.** Enmendado :
23 **Enrique Eduardo.- Vele.-**

NOTARIA
RIGESIMA
SEGUNDA
de
GUAYAQUIL



Abogado
Nelson Javier
Torres Carrillo

24
25
26 **ENRIQUE MARTÍNEZ CEDEÑO**

27 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSETU S.A.**

28 **R.U.C. No.: 0992345287001**

1 C.C.No.: 091298052-1

C.V. No. 129-0729

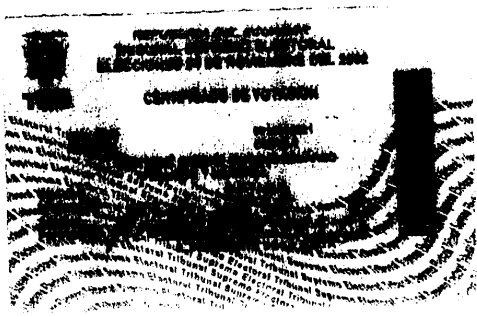
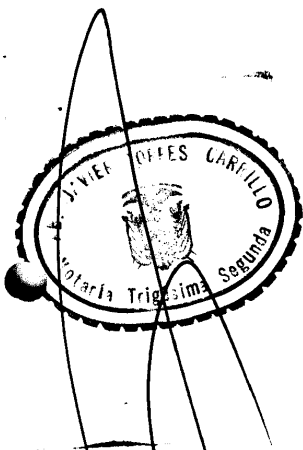
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Ab. Nelson Porfirio Torres Carrillo
Notario Titular Trigesima Segundo
Santiago de Chile



2

00000004



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDITACION
CEDULA DE CIUDADANIA No 071.000.000
MARILENE LEBLANC BARRAL ZAHARA
1978
GUAYAS/ GUAYAS/ CARBO/ CONC
017- 0294 14676
GUAYAS/ GUAYAS/ CARBO/ CONCEPCION 1978

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDITACION
CERTIFICADO DE VOTACION
1978-04-04-99



Guayaquil, Marzo 22 del 2.004

000000005

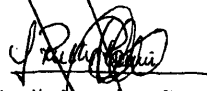
Señor
ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

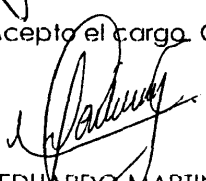
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **CONSETU S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de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

CONSETU S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo I'alquéz Ayala, el 23 de noviembre del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Marzo del 2.004

Atentamente,


Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Marzo 22 del 2.004


ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO
GERENTE GENERAL
C.C. 091298052-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSETU S.A.**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDENO**, de folios **32.021 a 32.023**, Registro Mercantil número **4.957**, Repertorio número **7.912**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

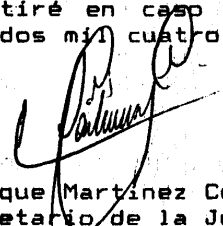
Orden: 96875
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Computo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobena
Revisado: 

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSETU S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL
DOS MIL CUATRO.**

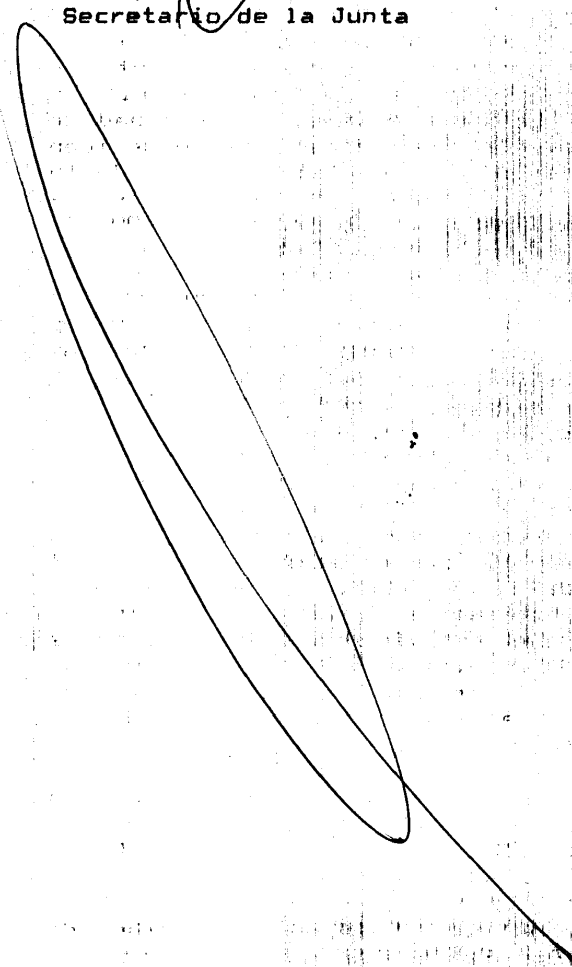
En Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del dos mil cuatro, siendo las diez horas cuarenta minutos, en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida Raúl Gómez Lince y calle Las Piedras de la ciudadela Urbanor, se reúnen los accionistas de la compañía CONSETU S.A. con la asistencia de los señores ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO, propietario de cuatrocientas acciones, y señor ROBERTO ANTONIO MARTINEZ CEDEÑO, propietario de cuatrocientas acciones, que suman la totalidad del capital social de la compañía, que se constituye de ochocientas acciones de un dólar cada una.- Están presentes todos los accionistas y por consiguiente se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y por lo tanto existe la capacidad de instalarse y sesionar, tal como los asistentes así lo deciden y manifiestan estar de acuerdo en constituirse en Junta General, por lo que de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, la compañía CONSETU S.A. se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver sobre lo siguiente: PUNTO UNO: REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA CONSETU S.A. AL CAMBIARSE LA RAZON SOCIAL POR LA DE ZAZAPRINT S.A.- PUNTO DOS: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA PUBLICA DE SOCIA REFORMA ESTATUTARIA.- Preside la sesión el señor Roberto Martínez Cedeño, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como secretario el señor Enrique Martínez Cedeño, Gerente General de esta empresa.- A continuación se entra a tratar el punto uno y el Gerente General solicita la palabra y manifiesta que propone como nuevo nombre de esta empresa el de ZAZAPRINT S.A. ya que es una denominación afín con el nombre de otras compañías de la familia, y que el nombre actual es una denominación totalmente extraña y de ninguna significación comercial para las actividades a las que se va a dedicar. Además, dice, este nuevo nombre ya se encuentra reservado y aprobado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, por lo resulta totalmente viable el cambio de nombre y propone que la sala se pronuncie favorablemente a esta reforma de los estatutos. A continuación el señor Roberto Martínez Cedeño expresa su total acuerdo con esta moción, y por lo tanto la Junta General, por unanimidad, resuelve: REFORMAR EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA CONSETU S.A., esto es, cambiar el nombre actual de esta compañía CONSETU S.A. por el de ZAZAPRINT S.A., que en el futuro dirá: ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la sociedad es ZAZAPRINT S.A.- PUNTO DOS.- Este punto es aprobado unánimemente en todas sus partes, por lo que el señor Enrique Martínez Cedeño queda plenamente autorizado para suscribir la escritura pública correspondiente.- 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 doce horas, firmando para constancia todos los concurrentes, en unión de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.- F. SEÑOR ROBERTO MARTINEZ CEDEÑO, ACCIONISTA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANIA Y DE LA JUNTA.- F. SEÑOR ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ

CEDENO, ACCIONISTA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y
SECRETARIO DE LA JUNTA. - - -

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el
Libro de Actas de la compañía CONSETU S.A., al que me
remitiré en caso necesario.- Guayaquil, veintiuno de abril
del dos mil cuatro.- Lo certifico.



Enrique Martínez Cedeño
Secretario de la Junta



000000007

6

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero este **PRIMER**

TESTIMONIO de la escritura pública de **REFORMA DE**

LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSETU S.A.

(CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL POR ZAZAPRINT S.A.)

que sello y firmo en Santiago de Guayaquil, el mismo día

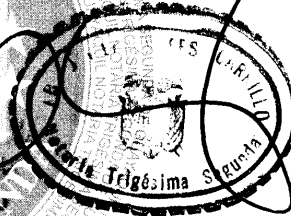
de su otorgamiento.-

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEGUNDA
de
GUAYAQUIL



Abogado
Nelson Javier
Torres Carrillo

Ab. Nelson Javier Torres Carrillo
Notario Titular en Segunda
Santiago de Guayaquil



DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.04-3-IJ-0002040, de fecha veinte de mayo del dos mil cuatro, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del cambio de denominación de la compañía CONSEPU S.A., por la de Z A Z A P R I X T S. A.; y, la reforma de estatutos de la compañía antes mencionada...-Guayaquil, junio 11 del 2.004._



E. Falquez

EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

000000008

7

DOY FE: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA **COMPAÑÍA CONSETU S.A.** (**CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL POR ZAZAPRINT S.A.**), celebrada ante mí, el veintidós de abril del dos mil cuatro, se tomó nota de la Resolución número **CERO CUATRO-G-IJ- CERO CERO CERO DOS NUEVE CUATRO OCHO(04-G-IJ-0002948)**, emitido por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de compañías de Guayaquil de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**- Dado y firmado en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a veinte de mayo del dos mil cuatro.- Dado en Santiago de Guayaquil, a los catorce días del mes junio del año dos mil cuatro.-

NOTARIA
TRIGESIMA
SEGUNDA
de
GUAYAQUIL



Abogado
Nelson Javier
Torres Carrillo

Ab. Nelson Javier Torres Carrillo
Notario Titular Trigesima Segunda
Santiago de Guayaquil





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-013-0002948**, dictada por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el 20 de Mayo del 2004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía **CONSETU S.A.** por la de **ZAZAPRINT S.A.** y Reforma del Estatuto; de fojas **71.200 a 71.214**, número **10.963**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **17.166**, 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, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110188
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este trabajo
\$: 44,80.