

1 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor **FLAVIO RODRIGO**
2 **NUGRA MONTESDEOCA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía
3 **ADINLE S.A.**, en ejercicio de su representación y en uso de la autorización concedida
4 por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **quince de**
5 **diciembre de dos mil cuatro** declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada no
6 es contratista de obra pública con el Estado; **DOS.-** Que se reforma el Objeto Social de la
7 compañía en la forma que consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el
8 **quince de diciembre de dos mil cuatro**; **TRES.-** Que queda reformado el Artículo
9 Segundo del Estatuto Social de la Compañía, en los términos que consta en el Acta de
10 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **quince de diciembre**
11 **de dos mil cuatro**. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la
12 perfecta validez de este instrumento. Firmado **DAVID ESTRADA FERNANDEZ.-**
13 **ABOGADO.- REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS**
14 **DIECIOCHO, COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO**
15 **HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSA**
16 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADINLE S.A.**
17 **CELEBRADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO.** En la
18 ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre de dos mil cuatro, a las diez
19 horas, en la oficina situada en P. Icaza # 407 y Córdova oficina # 904, se reúne la Junta
20 General de Accionistas de la compañía **ADINLE S.A.**, con la concurrencia de los
21 siguientes accionistas: **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**, propietario
22 de **SETECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE
23 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; y, el señor **EDGAR EFREN**
24 **RAMON BALCAZAR**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas
25 de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.- Preside la
26 sesión el señor **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**; y, actúa como
27 Secretario de la Junta, el señor **EDGAR EFREN RAMON BALCAZAR**.- Los
28 accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía,



ADINLE S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004

Señor

FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA

Ciudad.-

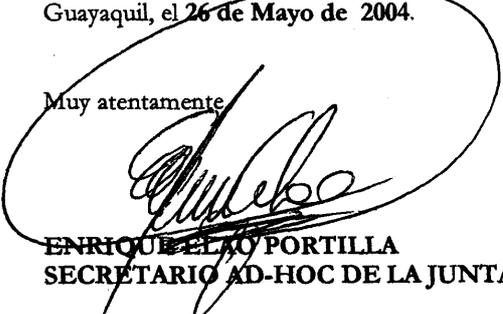
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ADINLE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 16 de Abril de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Mayo de 2004.

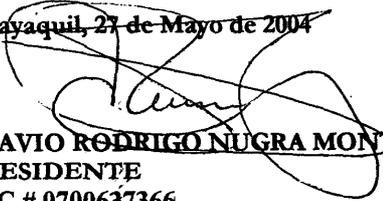
Muy atentamente



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ADINLE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004



FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA
PRESIDENTE
C. C.# 0700637366



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ADINLE S.A.**, a favor de **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA**, de fojas **62.228 a 62.231**, Registro Mercantil número **9.696**, Repertorio número **15.138**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107669
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor **\$: 8.96**



1 resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto
2 en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria
3 por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos
4 del orden del día: **UNO.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
5 **ADINLE S.A. Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ARTICULO**
6 **SEGUNDO DEL ESTATUTO.** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta
7 a los accionistas que en consideración a que la compañía se está dedicando única,
8 exclusiva y fundamentalmente a la prestación de servicios de intermediación laboral o
9 tercerización, y que para cumplir con las Normas de Prestación de Servicios de
10 Intermediación Laboral conocida como Tercerización, dispuesta en el Artículo 2 del
11 Decreto Ejecutivo número dos mil ciento sesenta y seis, dado en Quito el cinco de
12 octubre de dos mil cuatro y publicado en el Registro Oficial número cuatrocientos
13 cuarenta y dos, el día jueves catorce de octubre de dos mil cuatro, es necesario modificar
14 el Objeto Social de la compañía por Objeto Exclusivo y consecuentemente reformar su
15 estatuto social, por lo que resulta conveniente proceder a reformarlo, en el siguiente
16 sentido: **"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO EXCLUSIVO.-** La compañía se
17 dedicará única, exclusiva y fundamentalmente a la contratación y prestación de personal
18 para servicios temporales, complementarios y de duración indefinida a personas naturales
19 o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, a través de la intermediación
20 laboral o tercerización." (Todo lo demás se elimina). Luego que los miembros de la Junta
21 han analizado el punto tratado, la Junta General de accionistas resolvió por unanimidad de
22 votos aprobar la reforma del objeto social y además autorizar al **PRESIDENTE** de la
23 Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva de
24 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
25 **DENOMINADA ADINLE S.A.-** Finalmente el Presidente manifiesta que de
26 conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe
27 dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esa
28 sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, ~~deja constancia que~~



1 los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistente y
2 número de acciones que representan; b.- Copia certificada del acta por el Secretario de la
3 Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento
4 de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que
5 queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida
6 la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito
7 secretario que certifica.- Firmado) **FLAVIO RODRIGO NUGRA**
8 **MONTESDEOCA**; firmado) **EDGAR EFREN RAMON BALCAZAR**.- Es fiel
9 copia de su original. Lo certifico. Firmado) **EDGAR EFREN RAMON**
10 **BALCAZAR** - Queda agregado a la presente escritura pública el nombramiento del señor
11 **FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA** como **PRESIDENTE** de la
12 Compañía **ADINLE S.A. HASTA AQUÍ LA MINUTA**. Es copia, en consecuencia,
13 los comparecientes se ratifican en el contenido de la presente escritura pública, la que
14 queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.-
15 Leída que fue íntegramente por mi el Sr. **Edgar Zurita Zambrano** comparecientes en unidad de acto
16 conmigo de todo lo cual doy fe.-

17 **P' ADINLE S.A.**

18 **R.U.C. No. 0992351977001**



19
20
21
22

FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA

23 **PRESIDENTE**

24 **C.C. # 070063736-6**

25 **.C.V. # 243-0005**

26
27 **EL NOTARIO**

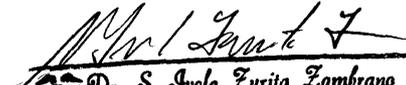
28 **Se otorgó ante esta notaría Vigésima Quinta del Cantón**
Guayaquil en fe de ello confiero esta ^{sea} copia
sellada certificada y Rubricada por mi en Gua-
yaquil, a los 20 DIC. 2004



4
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

RAZON: TOMA NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ADINLE S.A. OTORGADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2004 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No.04-G-IJ-0007616 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2004 POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO. GUAYAQUIL, 5 DE ENERO DE DOS MIL CINCO.




Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



000005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-IJ-0007616, dictada el 29 de Diciembre del 2.004, 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: la Reforma del Estatuto de la compañía **ADINLE S.A.**, de fojas 3.148 a 3.156, número 537 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.059 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Enero del dos mil cinco.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 23,41

ORDEN: 141908
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:



000006

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

DOY FE: - Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto de la Resolución No. 04-G-IJ-0007616 de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de fecha veintinueve de diciembre del dos mil cuatro, tomé nota de la Aprobación de la reforma del estatuto de la compañía ADINLE S.A.- Guayaquil 19 de enero de 2005.-



EFA
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL