Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Veraza Quevedo
NOTARIO

No. ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A..-.....
CUANTIA: INDETERMINADA.-.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **veintidós** días del mes de **Junio** del dos mil **cinco**, ante mí, **ABOGADO WALTER JAVIER PARRA MAZÓN, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL (E)**, comparece: el señor Jorge Mario Montaño Prado, en su calidad de Gerente General de la compañía CODEPRET S.A., quien ha sido autorizado para intervenir en este acto por la Junta General de esta compañía, según consta del acta de la sesión celebrada el Diecisiete de Junio del dos mil cinco, que se anexa a la presente para que se incorpore como documento habilitante. El compareciente mayor de edad, ecuatoriano, casado, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz de obligarse y contratar, a quien **DOY FE** en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. El mismo que comparece a celebrar está Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: Señor Notario.- Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la cual conste el Cambio de Domicilio Principal y la Reforma de Estatutos de la compañía CODEPRET S.A., que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a celebrar el presente instrumento el señor Jorge Mario Montaño Prado, ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía CODEPRET

S.A., quien ha sido autorizado para intervenir en este acto por la Junta General de esta compañía, según consta del acta de la sesión celebrada el 17 de Junio del 2005, que se anexa a la presente para que se incorpore como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada el 4 de Octubre del 2004 ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita el 5 de Noviembre del 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se constituyó la compañía CODEPRET S.A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil; b) En sesión celebrada el 17 de Junio del 2005, la Junta General de Accionistas, resolvió cambiar el domicilio principal y reformar los Estatutos de la mencionada compañía. **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos el señor Jorge Mario Montaño Prado, en su calidad de Gerente General de CODEPRET S.A., declara cambiado el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito en la forma establecida en el Acta de la Sesión de la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de Junio del 2005, asi como reformados los Estatutos Sociales en los términos que constan en el acta de la sesión de Junta General antes indicada. **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** JORGE MARIO MONTAÑO PRADO, en su calidad de Gerente General de CODEPRET S.A., declaro bajo juramento que mi representada, no ha sido, ni es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento y deje constancia que se encuentra autorizada la Ab. María Lucía Torbay Aquim, para efectuar los trámites necesarios para la completa legalización de esta escritura. **FIRMA ILEGIBLE AB. MARIA LUCÍA TORBAY AQUÍM REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS NUMERO ONCE MIL SETECENTOS CINCUENTA Y CINCO LA MISMA QUE ES**

CODEPRET S.A.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2.004

Señor
JORGE MARIO MONTAÑO PRADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CODEPRET S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Suplente, Abogado Piero Thomás Aycart Carrasco, el 4 de Octubre del 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Noviembre del 2.004.

Atentamente,

CARMEN CECILIA CORDOVA DAVALOS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170646082-9. Guayaquil, 11 de Noviembre del 2.004.

JORGE MARIO MONTAÑO PRADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañia* ***CODEPRET S.A.,*** *a favor de* ***JORGE MARIO MONTAÑO PRADO,*** *a foja* ***133.864,*** *Registro Mercantil número* ***20.927,*** *Repertorio número* ***33.263.-*** *Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 14.00

Orden: 134488
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Veraza Quevedo
NOTARIO

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A., CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2.005

En Guayaquil, a 17 de Junio del 2.005, a las 11.00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Leopoldo Carrera #401, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **"CODEPRET S.A."**, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$1.00 cada una, señores Jorge Mario Montaño Prado, propietario de 799; y, Carmen Cecilia Córdova Dávalos, propietaria de 1.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están unánimes de acuerdo a tratar: Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y, Reforma de Estatutos.

Preside la sesión la señorita Carmen Cecilia Córdova Dávalos, y actúa en la secretaría el señor Jorge Mario Montaño Prado, Gerente General.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidenta declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: que el domicilio principal de la compañía se traslade de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito. Consecuentemente se reforma el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El Domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República del Ecuador o en el exterior, cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas."

La Junta General por unanimidad autorizó al representante legal para que suscriba la escritura pública de Cambio de Domicilio Principal y Reforma de Estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del Acta levantada, indicando que queda incorporada al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, concluida la lectura del acta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y secretario, con lo que siendo las 11.30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.- f) J. Montaño P.- f) C. Córdova D.-

CERTIFICO: *Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el* libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 17 de Junio del 2.005.

Jorge Mario Montaño Prado
Gerente General

NOTARIO XXII

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Verraza Quevedo
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

1448335

Guayaquil a 17 de Octubre del 2004

170646082 9 0089- 132

MONTANO PRADO JORGE MARIO

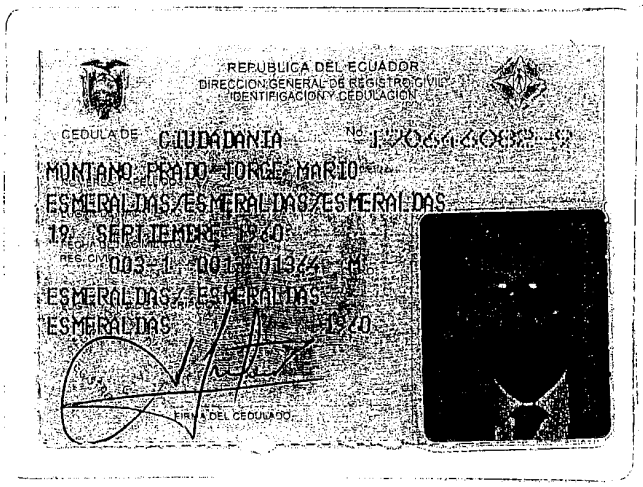
PICHINCHA QUITO

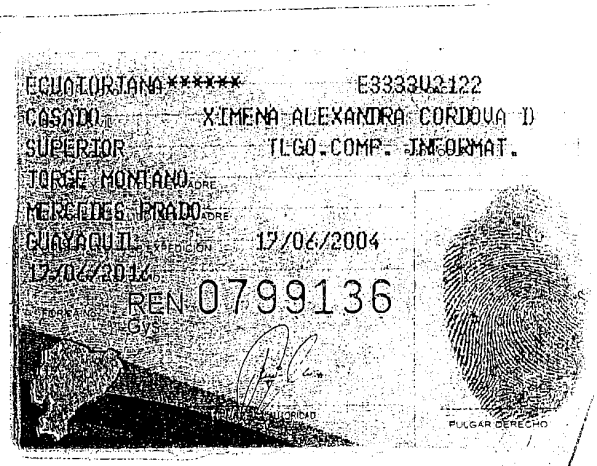
SANTA PRISCA

SANCION Mujer= 4 Cod.Rep= 8 Tot.= 12

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

17/10/2004 15:40:42





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA

ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA PARA QUE SURTA LOS EFECTOS DE LEY.- Quedan agregados al Registro, nombramiento y demás documentos habilitantes necesarios para la completa validez y perfeccionamiento de la presente escritura Pública.- Leída que le fue presente a el otorgante en alta y clara voz, de principio a fin, este la aprueba en todas sus partes y se afirma y ratifica firmando en unidad de acto conmigo el Notario **DE TODO LO CUAL DOY FE.-**

EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA CODEPRET S.A.

R.U.C..# 0992378786001

JORGE MARIO MONTAÑO PRADO

GERENTE GENERAL

C. C.# 170646082-9

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

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

Dr. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

M. Teresa Parra Mazon
Notaria Suplente
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO, ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, **DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A..- QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL,** A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL CINCO.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Notaria Quinta de Guayaquil
República del Ecuador

RAZON: *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE* ***CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A.,*** *DE FECHA* ***VEINTIDOS*** *DE* ***JUNIO*** *DEL* ***DOS MIL CINCO,*** *EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO* ***CERO CINCO – G –IJ – CERO CERO CERO CUATRO SEIS CINCO NUEVE,*** *APROBADA POR LA DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL CINCO, POR LA CUAL APRUEBA DICHA ESCRITURA PUBLICA DE* ***CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A.,*** *CELEBRADA ANTE EL NOTARIO SUPLENTE AB. WALTER JAVIER PARRA MAZON.-* ***SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO.***

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

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

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Ferruzzi Quevedo
NOTARIO

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CODEPRET S.A., otorgada ante mi, el cuatro de octubre del dos mil cuatro, he tomado nota de la Escritura de Cambio de Domicilio Principal y la Reforma de Estatutos de la Compañía en referencia, constante del testimonio que antecede.- Guayaquil, veintitrés de agosto del dos mil cinco.-

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Ferruzzi Quevedo
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Veraza Quevedo
NOTARIO

ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **05-G-IJ- CERO CERO CERO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, ENC.** de 20 de julio del 2.005, bajo el número **606** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO** de la Ciudad de **GUAYAQUIL** al Distrito Metropolitano de **QUITO**; **Y, REFORMA DEL ESTATUTO** de la Compañía **" CODEPRET S. A."**, otorgada el 22 de junio del 2.005, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO SUPLENTE** del Cantón Guayaquil, **AB. WALTER JAVIER PARRA MAZON**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **10095**.- Quito, a quince de marzo del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO - ECUADOR

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/lg.-

NUMERO DE REPERTORIO: 18.184
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:48

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05-G-IJ-0004659,** dictada el **20 de julio del 2005,** por el **Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E),** 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 **Quito** y la Reforma del estatuto de la compañía **CODEPRET S.A.,** de fojas **41.954 a 41.966,** Registro Mercantil número **7.624.- 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: 18184
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la fotocopia precedente, que consta de Nueve (9) **fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil,** Agosto 22/06 .

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil