



**ESCRITURA DE CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DE LA
COMPAÑÍA RAIVENT S.A. POR
SERVIREPUESTOS S.A. Y
REFORMA DEL ESTATUTO.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de Mayo del dos mil seis ante mí, Doctor **PIERO AYCART VICENZINI**, Notario Titular Trigesimo de este Cantón comparece el señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la compañía **RAIVENT S.A.**, el mismo que legitima su intervención y personería en mérito al nombramiento que acompaña y que mando a agregar al final de esta escritura como habilitante, quien además está debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, celebrada el dos de Mayo del dos mil seis.- El Compareciente es Ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, capaz civilmente para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente en este acto doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Cambio Denominación de la Compañía **RAIVENT S.A.** por **SERVIREPUESTOS S.A.** Reforma de Estatuto, a la que comparece como queda indicado, con plena y entera libertad, para que la autorice, me presenta la minuta y más documentos que son del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que está a su cargo, una que contenga, el Cambio Denominación de la Compañía **RAIVENT S.A.** por **SERVIREPUESTOS S.A.** y la reforma del estatuto social de la Compañía **RAIVENT S.A.**, que se determina y contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Interviene al otorgamiento de la presente escritura el señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, en su

calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía, tal como lo demuestra con su nombramiento y debidamente autorizado según consta del Acta que se adjunta como documento habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el veintidós de octubre del año dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciséis de diciembre del dos mil cuatro, con todas las formalidades legales se constituyó la Compañía **RAIVENT S.A.**, b) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dos de Mayo del año dos mil seis, resolvió: **UNO.-** El Cambio de denominación de la compañía **RAIVENT S.A.** por **SERVIREPUESTOS S.A.** y reforma del estatuto de la Compañía.- **TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RAIVENT S.A.**, del dos de Mayo del año dos mil seis suscrita por **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía declara: **TRES. UNO.-** Reforma del estatuto del Cambio denominación de la Compañía **RAIVENT S.A.** por **SERVIREPUESTOS S.A.** según cláusula segunda de la escritura de constitución celebrada el veintidós de octubre del dos mil cuatro. Declaro bajo juramento que la compañía **RAIVENT S.A.** no ha tenido ni tiene contrato de obras públicas con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** a) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía del dos de Mayo del año dos mil seis; b) Nombramiento de **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- (firmado) Ilegible., ABOGADO DAVID LAVAYEN TRIVIÑO, Registro número tres mil seiscientos cuarenta y ocho - Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la Minuta).- **ES COPIA.-** Se agregan los documentos

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RAIVENT S.A."
CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS**



En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del año dos mil seis, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía, se reúnen los accionistas de "RAIVENT S.A.", Srta. **MARIA AURORA RAMÍREZ RIERA**, propietaria de ciento noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una. Sra. **MERCY CATALINA RIERA CARPIO**, propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una. Sr. **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, propietario de trescientas tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una. Sr. **JUAN ENRIQUE RIERA RIERA**, propietario de doscientas cincuenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Público
Trigesima
Guayaquil

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, de conformidad con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1.- El cambio de Denominación de RAIVENT S.A. a SERVIREPUESTOS S.A.

2.- Reforma del estatuto de la compañía.

Preside la sesión la señora **MARÍA AURORA RAMÍREZ RIERA**; y, actúa de Secretario el señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, en sus calidades de Presidente Ad-Hoc y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta dispone que se proceda a conocer el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, esto es, el **Cambio de Denominación de RAIVENT S.A. a SERVIREPUESTOS S.A..**

El Gerente General manifiesta que es necesario el cambio de denominación de la compañía para un mejor desenvolvimiento comercial.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición del Gerente General de la Compañía, y de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad el **Cambio de Denominación de RAIVENT S.A. a SERVIREPUESTOS S.A.**

Acto seguido se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. esto es, reforma del estatuto de la Compañía.

El señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, Gerente General de la Compañía, expresa: Que como consecuencia del cambio de denominación de la compañía, es necesario reformar el estatuto el mismo que quedará de la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.- la compañía que se constituye por el presente contrato se denominará SERVIREPUESTOS S.A. su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio en la ciudad de Guayaquil.- La sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del extranjero.

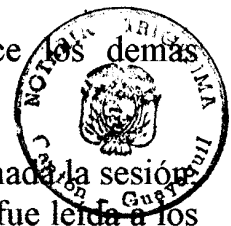
Con estos antecedentes es necesario que la Junta General resuelva sobre el cambio de denominación de la compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de conocer la exposición del señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, Gerente General de la Compañía, y de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad el cambio de denominación de la compañía.

El Gerente General declara que, con las resoluciones precedentes ha quedado debidamente tratado el punto de cambio de denominación de la compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos, autorizar al señor **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, para que en su calidad de Gerente General y representante legal de la **Compañía RAIVENT S.A.**, o a quien legalmente lo subrogue, haga el cambio de denominación de **la compañía RAIVENT S.A. a SERVIREPUESTOS**

S.A., otorgue la correspondiente escritura pública y realice los demás trámites legales a fin de obtener su validez.



No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- f) **MARIA AURORA RAMÍREZ RIERA PRESIDENTE AD-HOC.- f) PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO, GERENTE GENERAL - SECRETARIO. F) MERCY CATALINA RIERA CARPIO. F) JUAN ENRIQUE RIERA RIERA**, accionistas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré en caso sea necesario.

Guayaquil, mayo 2 del 2006

**PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

RAIVENT S.A.

Guayaquil, 20 DIC. 2004

Sr.

Pedro Fernando Riera Carpio
Ciudad.

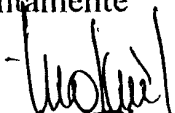
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RAIVENT S.A.** celebrada el día de hoy, se ha acordado el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

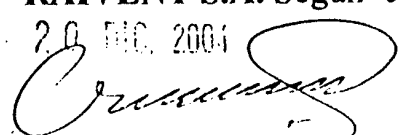
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Togado Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco el 22 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Noviembre del 2004.

Atentamente

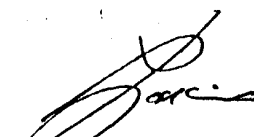

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
RAIVENT S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil,
20 DIC. 2004

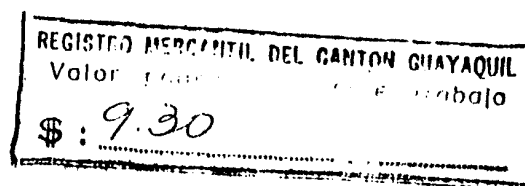

SR. PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO
C.C. 091081551-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RAIVENT S.A.**, a favor de **PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO**, a foja **145.853**, Registro Mercantil número **23.008**, Repertorio número **36.975**, Guayaquil, veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 139751
LEGAL: RAUL ALCUVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 091081551-3
 RIERA CARPIO PEDRO FERNANDO
 AZUAY/CUENCA/SAN BLAS
 03 ENERO 1966
 001- 0053 00106 H
 AZUAY/ CUENCA
 SASINORTE 1903

[Signature]



ECUATORIANA***** V4443V4442
 CASADO GLENDA BUBADILLA CUESTA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ENRIQUE RIERA
 MARIA CARPIO
 GUAYAQUIL 04/07/2005
 04/07/2017
 REN 1176537
 Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
 NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ASISTENTES
 FECHA
 FIRMAS
 GUAYAQUIL

Dierá G. Vincent
 ABOGADO NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7092279
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: RIERA CARPIO PEDRO FERNANDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 22/05/2006 12:43:17 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- SERVIREPUESTOS S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 21/06/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-
031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

habilitantes correspondientes.- Por tanto, el otorgante se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-



PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO
GERENTE GENERAL DE RAIVENT S.A.

C.C. # 091081551-3 /

C.V. # 04-9032

R.U.C. CIA. # 0992382872001 /



NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycar Vincenzini
ABOGADO - NOTARIO

Dr. PIERO GASTÓN AYCAR VINCENZINI

NOTARIO

Piero G. Aycar Vincenzini
ABOGADO - NOTARIO

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycar Vincenzini
ABOGADO - NOTARIO



RAZON: Que al margen de la matriz de escritura pública de ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA RAIVENT S.A., POR SERVIREPUESTOS S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO de fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis, y de la escritura de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA RAIVENT S.A., de fecha veintidós de Octubre del dos mil cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en la resolución número 06-G-DIC-0004556, de fecha seis de Julio del dos mil seis aprobado por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, 28 de Julio del 2006

Dr. Piero Aycar Vicenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON - GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 35.756
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0004556, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 6 de julio del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **RAIVENT S.A.** por la de **SERVIREPUESTOS S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas 78.178 a 78.191, Registro Mercantil número 14.519.-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: 35756
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 4581
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL