



*Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



No. /2008 ESCRITURA

**PUBLICA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DE LOS  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ESSART S.A.-**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy Diecisiete de Abril del dos mil ocho,

**DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario Titular**

**Vigésimo Quinto** del cantón Guayaquil, comparece el **Señor JULIO**

**CESAR ROMERO TORRES**, en su calidad de Gerente General de la compañía

**ESSART S.A.-** El compareciente, mayor de edad, de nacionalidad

ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Portoviejo pero de tránsito por

ésta, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Con

amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de la

presente escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**

**REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESSART S.A.,**

para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor

siguiente: **Señor Notario:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo una por la cual conste el Cambio de Domicilio y la Reforma

de Estatutos de la compañía **ESSART S.A.**, que se celebra al tenor de las

siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**

Comparece a celebrar el presente instrumento público el **Señor JULIO CESAR**

**ROMERO TORRES**, en su calidad de Gerente General de la compañía

**ESSART S.A.** y por tanto representante legal de la misma, según consta del

nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, y

además, ha sido autorizado para intervenir en este acto por la **Junta**

**EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** de esta compañía, según consta del acta de



1 la sesión celebrada el catorce de Abril de dos mil ocho, que se anexa a la presente  
2 para que se incorpore como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
3 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
4 Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el dieciséis de  
5 Agosto de dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el  
6 veintitrés de Agosto de dos mil cinco, se constituyó la compañía **ESSART S.A.**;  
7 b) En sesión celebrada el Catorce de Abril del dos mil ocho, la JUNTA  
8 EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de Accionistas de **ESSART S.A.**, resolvió  
9 cambiar el domicilio principal y reformar los Estatutos de la compañía **ESSART**  
10 **S.A.- CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA**  
11 **DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos el Señor **JULIO CESAR**  
12 **ROMERO TORRES**, en su calidad de Gerente General y por tanto  
13 representante legal de **ESSART S.A.**, declara cambiado el domicilio principal de  
14 la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Portoviejo en la forma  
15 establecida en el Acta de la sesión de la JUNTA EXTRAORDINARIA  
16 UNIVERSAL de Accionistas celebrada el Catorce de Abril del dos mil ocho,  
17 así como reformados los Estatutos Sociales en los términos que constan en el acta  
18 de la sesión de JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL antes  
19 indicada.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION**  
20 **JURAMENTADA.-** El Señor **JULIO CESAR ROMERO TORRES**, en su  
21 calidad de Gerente General de **ESSART S.A.**, declara bajo juramento que su  
22 representada, no ha sido, ni es contratista del Estado ni de ninguna de sus  
23 instituciones.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la  
24 perfecta validez de este instrumento y deje constancia que se encuentra  
25 autorizado el Ab. David Guevara Flores, para efectuar los trámites necesarios  
26 para la completa legalización de esta escritura. (FIRMA ILEGIBLE).-  
27 **ABOGADO DAVID GUEVARA FLORES, REGISTRO NÚMERO**  
28 **SEISCIENTOS NOVENTA DEL COLEGIO DE**



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ESSART S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril de dos mil ocho, a las quince horas treinta minutos en las oficinas de la compañía **ESSART S.A.** ubicadas en Av. 9 de Octubre y Chile # 410 se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESSART S.A.** con la concurrencia de los accionistas señor JULIO CESAR ROMERO TORRES titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas; La señora LUISA MARIA GONZALEZ ANDRADE por los derechos que representa de la señora MARIA EUGENIA GONZALEZ ANDRADE titular y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas; encontrándose pagadas en un 25% por ciento de su valor nominal cada uno de las acciones. Como los accionistas concurrentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere la Ley de Compañías. Se cuenta con la concurrencia de la señorita DENISSE ESTEFANIA BAQUERIZO MARQUEZ quien ha sido invitada para que actúe como Secretaria Ad-hoc. Preside esta sesión el Gerente de la Compañía, señor JULIO CESAR ROMERO TORRES y dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades de ley. La secretaria informa que habiéndose elaborado la lista de asistentes existe el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada al Junta.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. Resolver sobre el Cambio de Domicilio de la Compañía.
2. Reformar el estatuto social de la compañía en su artículo primero que versa sobre el domicilio.
3. Autorizar al Gerente y representante legal señor JULIO CESAR ROMERO TORRES para que eleve a escritura pública el Cambio de Domicilio de la Compañía y las reformas que se aprobaren al estatuto social de la compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente dispone que entre a tratarse y sobre los puntos del orden del día.

Puesto en consideración el primer punto del orden del día el Gerente de la compañía expresa que es conveniente el Cambiar el domicilio de la Compañía puesto que se abre una nueva gama de posibles negocios



podrá incurrir, y como consecuencia del cambio de domicilio se debe proceder a reformar los estatutos en su artículo primero. Es así como puesto en consideración de los accionistas este aspecto, la Junta por unanimidad resuelve que se proceda al Cambio de Domicilio de la compañía. En seguida se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, y el Presidente manifiesta que en consideración a la reforma de los estatutos es necesario reformar el artículo primero del estatuto social de la compañía en el sentido del cambio de domicilio dejando las demás referencias en iguales circunstancias. Luego de las deliberaciones se decide por unanimidad reformar dicho artículo primero, el que de ahora en adelante dirá: ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La Compañía se denomina ESSART S.A., es de nacionalidad ecuatoriana con domicilio principal en la ciudad de Portoviejo, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional. Es así como puesto en consideración de los accionistas este aspecto, la Junta por unanimidad resuelve que se proceda a la Reforma de los Estatutos. De inmediato se procede a tratar el tercer punto del orden del día, y luego de las deliberaciones se decide por unanimidad autorizar al gerente y representante legal de la compañía señor JULIO CESAR ROMERO TORRES para que suscriba la correspondiente escritura pública de Cambio de Domicilio y reforma del estatuto social de la compañía y cumpla con todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento y aprobación de las reformas. Finalmente el presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con la Ley de Compañía debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancias que los documentos que deben incorporarse al expediente son: a) La lista de asistentes y número de acciones que representa; y, b) Copia del Acta certificada por la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura a la presente Acta, quedando aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la secretaria que certifica.

**Certifico:** Que esta copia es fiel de la original que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remitiré de ser necesario.-  
Tayaquil, 14 de Abril de 2008



*[Handwritten signature]*

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESSART S.A. Y  
NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN.**

JULIO CESAR ROMERO TORRES titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas.

LUISA MARIA GONZALEZ ANDRADE, por los derechos que representa de la señora MARIA EUGENIA GONZALEZ ANDRADE, según poder especial que presentó en la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, quien es titular y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992417528001

RAZON SOCIAL: ESSART S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROMERO TORRES JULIO CEBAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 23/08/2005 FEC. CONSTITUCION: 23/08/2005

FEC. INSCRIPCION: 02/09/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE RULIMANES EN GENERAL

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE  
Número: 410 Intersección: CHILE Edificio: VERNAZA Piso: 2 Referencia ubicación: JUNTO A LA BOUTIQUE  
SUPER EXITO Teléfono Trabajo: 2309492

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CVMARIN Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 02-09-2005 09:40



Carlos Vicente María Quijije  
DELEGADO  
SERVICIO DE LITO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992417528001

RAZON SOCIAL: ESSART S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 23/09/2005  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
VENTA AL POR MAYOR DE RULIMANES EN GENERAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE  
Número: 410 Intersección: CHILE Edificio: VERNAZA Piso: 2 Telefono Trabajo: 2300402

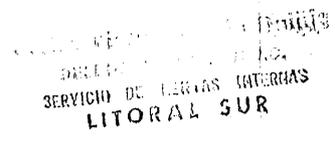
*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CVMARIN Fecha y hora: 02/09/2005 08:09:40



Emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO DE  
OPELLANA JUSTINO CORNEJO  
MTC



**ESSART S.A.**

Guayaquil, 23 AGO. 2005

SEÑOR:

**JULIO CESAR ROMERO TORRES.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ESSART S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

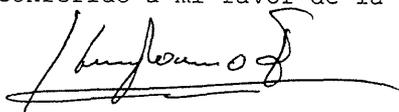
La compañía **ESSART S.A.**, se constituyó el 16 de Agosto de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 AGO. 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
JUAN RAÚL CRUZ ALCIVAR.  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 23 AGO. 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **ESSART S.A.**

  
JULIO CESAR ROMERO TORRES  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
C.C. N° 0701507287



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ESSART S.A.**; a favor de **JULIO CESAR ROMERO TORRES**; a foja **86.989**, Registro Mercantil número **16.458**, y anotado con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.484** Repertorio, a las 13:21 Horas.-

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



ORDEN: 314484  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ZURERA: CECILIA UVIDIO  
REVISADO POR: LAURA ULLOA



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Valor Liquidado por este Trabajo  
\$ : **9.30**

CIUDADANIA 0701507287

ROMERO TORRES JULIO CESAR  
 EL ORO/ZARUMA/ZARUMA  
 13 ABRIL 1961  
 001- 0093 00195 H  
 EL ORO/ ZARUMA  
 ZARUMA 1961

*Julio Cesar T.*



\*\*\*\*\*  
 CANTON IANAG  
 DABADD MARIA EUGENIA GONZALEZ GONZALEZ  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 LUIS ROMERO  
 ROSA TORRES  
 PORTOVIEJO 25/10/2002  
 25/10/2014  
 REN 0030432



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

144-0581 NUMERO 0701507287 CEDULA

ROMERO TORRES JULIO CESAR  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAGUILI  
 CANTON

PROVINCIA  
 XIMENA  
 PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA SECCION





**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **ABOGADOS DEL GUAYAS.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE**  
2 **QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA,** la misma que el  
3 compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue  
4 íntegramente ésta escritura, por mí el Notario, este la aprueba y firma en  
5 unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FÉ.-**

6

7 **POR LA COMPAÑÍA ESSART S.A.**

8 **R. U. C. # 0992417528001**

9

10

11 **JULIO CÉSAR ROMERO TORRES**

12 **C.C. N° 070150728-7**

13 **C.V. N° 66-613**

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL

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



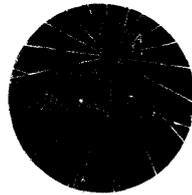
GO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESSART S.A.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



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



**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESSART S.A., DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJG-10-0001439, APROBADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DÍAS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



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







*Registro Mercantil*  
*Portoviejo*

## **Certifico:**

En cumplimiento de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10 0001439, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, el cuatro de marzo del dos mil diez, queda legalmente inscrita la Escritura Pública del **Cambio de domicilio** de la compañía **ESSART S.A.** de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Portoviejo y la **Reforma de Estatutos**, bajo el número **SEISCIENTOS SEIS (606)** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. **28**.

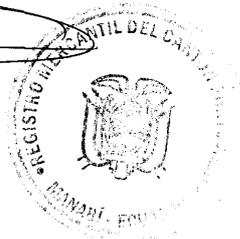
Se dio cumplimiento en el **Artículo Tercero** de la Resolución.

Portoviejo, 27 de agosto del 2010

La Registradora,

*Carmen Chang Tejana*

★ *Ab. Carmen Chang Tejana*  
REGISTRADORA MERCANTIL PORTOVIJEJO





NUMERO DE REPERTORIO: 42.670  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Septiembre del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0001439, dictada el 4 de Marzo del 2010, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez 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 ciudad de **Portoviejo** y la Reforma del estatuto de la compañía **ESSART S.A.**, de fojas **94.730 a 94.746**, Registro Mercantil número **17.048**. - 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42670



34.61  
REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA