



AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 22	SECUENCIAL P02642
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------

2
3
4
5
6
7

REFORMA PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN DE
MEDIOS DIRECTOS DEL
ECUADOR OMD ECUADOR S.A.-
CUANTIA: INDETERMINADA.-----
COPIAS OTORGADAS: DOS:-----

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la
9 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
10 a los dieciséis días del mes de noviembre del
11 año dos mil dieciocho, ante mí, Abogada
12 **DIANA SOFIA YUNES PINELA**, Notaria
13 Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil,
14 comparece con plena capacidad, libertad y
15 conocimiento al otorgamiento de la presente
16 Escritura Pública: La compañía **OPTIMIZACIÓN**
17 **DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD**
18 **ECUADOR S.A.** debidamente representada por
19 **MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA VERA**, en su
20 calidad de **GERENTE GENERAL** y
21 **REPRESENTANTE LEGAL**, según consta del
22 nombramiento inscrito, que presenta para que
23 sea agregado a la presente escritura, el cual
24 no ha sido modificado ni revocado, y que
25 continua en el ejercicio del cargo,
compareciente declara ser mayor de edad, de
nacionalidad ecuatoriana, de estado

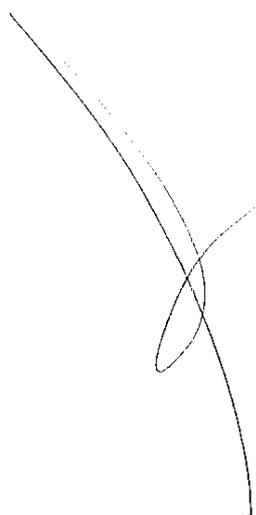


N° TRAMITE: 22452-0041-3
DOCUMENTO: Escritura



1er y 2 do Testimonio 16/11/2018

1 casado, de profesión economista, domiciliado
2 en el cantón Samborondón, de tránsito por
3 esta ciudad de Guayaquil; capaz para
4 obligarse y contratar, a quien de conocer doy
5 fe en virtud de haberme exhibido sus
6 documentos de identificación cuyas copias
7 fotostáticas debidamente certificadas por mí,
8 agrego a esta escritura como documentos
9 habilitantes. Advertido el compareciente por
10 mí la Notaria de los efectos y resultados de
11 esta escritura, así como examinado que fue en
12 forma aislada y separada de que comparece al
13 otorgamiento de esta escritura sin coacción,
14 amenazas, temor reverencial, ni promesa o
15 seducción, me pide que eleve a escritura
16 pública la siguiente minuta:- **SEÑORA**
17 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas
18 a su cargo, sírvase incorporar una por la cual
19 conste el **CAMBIO DE DENOMINACIÓN**
20 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN DE**
21 **MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD**
22 **ECUADOR S.A., POR COMPAÑÍA**
23 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS**
24 **OPMED S.A., Y LA CONSECUENTE REFORMA**
25 **DEL ESTATUTO SOCIAL,** que se otorga al
26 tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**
27 **COMPARECIENTES.-** Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente

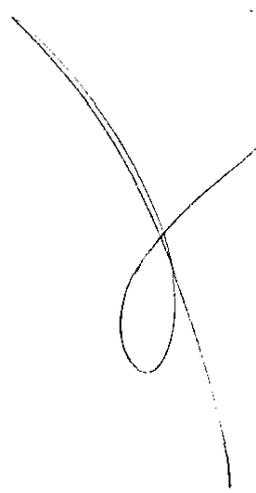




2 escritura pública, el señor **MIGUEL ÁNGEL**
 3 **ECHEVERRÍA VERA**, en calidad de Gerente
 4 General de la compañía **OPTIMIZACIÓN DE**
 5 **MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD**
 6 **ECUADOR S.A.**, debidamente autorizada por
 7 La Junta General Extraordinaria y Universal de
 8 Accionistas Celebrada El Cinco De Noviembre
 9 del dos mil dieciocho, así como consta del
 10 nombramiento aceptado e inscrito y la copia
 11 certificada del acta respectiva, que se adjunta
 12 a la presente escritura pública como
 13 documento habilitante.- **SEGUNDA.-**
 14 **ANTECEDENTES.- Dos. Uno.-** Mediante
 15 Escritura Pública autorizada por el Doctor
 16 Jorge Pino Vernaza, Notario Undécimo del
 17 cantón Guayaquil, el dos de septiembre de dos
 18 mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del
 19 cantón Guayaquil, el veintiuno de septiembre
 20 de dos mil cinco, se constituyó la compañía
 21 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL**
 22 **ECUADOR OMD ECUADOR S.A. Dos. Dos.-**
 23 Mediante Escritura Pública autorizada por el
 24 abogado Renato Esteves Sañudo, Notario
 25 Suplente Vigésimo Noveno del cantón
 Guayaquil, el veintiuno de noviembre de dos
 mil once e inscrita en el Registro Mercantil del
 cantón Guayaquil, el tres de enero de dos
 mil doce, la compañía **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS**



1 **DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR**
2 **S.A.**, aumentó su capital social. **Dos. Tres.**
3 Mediante Escritura Pública autorizada por la
4 abogada Cecilia Calderón Jácome, Notaria
5 Décima Sexta del cantón Guayaquil, el catorce
6 de marzo de dos mil dieciséis e inscrita en el
7 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dos
8 de mayo de dos mil dieciséis, la compañía
9 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL**
10 **ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, aumentó su
11 capital social. **Dos. Cuatro.** La Junta General
12 Extraordinaria y Universal de Accionistas en
13 sesión celebrada el cinco de noviembre de dos
14 mil dieciocho, por unanimidad de votos
15 resolvió: "por estrategia comercial se debe
16 cambiar la denominación de la compañía
17 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL**
18 **ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, por
19 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS**
20 **OPMED S.A.**, y consecuentemente se reforme
21 el Estatuto Social de la compañía en su
22 Artículo Primero en los términos siguientes:
23 "Artículo Primero.- La compañía se denomina
24 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS**
25 **OPMED S.A.**, tiene plazo de duración de
26 cincuenta años", propuesta la misma que es
27 aprobada por unanimidad del votos del capital
28 suscrito concurrente. Se autoriza al señor

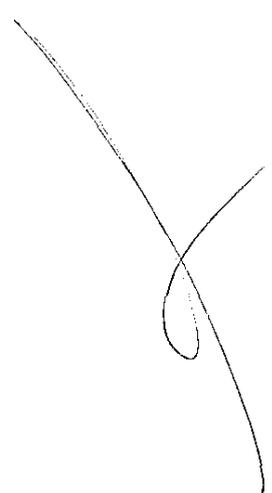




2 **MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA, Gerente**
3 **General y representante legal** de la compañía
4 a suscribir las escrituras correspondientes y
5 realizar el trámite respectivo para perfeccionar
6 lo resuelto." **TERCERA: DECLARACIONES.-** El
7 señor **MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA**, en
8 calidad de **Gerente General** de la compañía
9 **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL**
10 **ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, debidamente
11 autorizada por la La Junta General
12 Extraordinaria y Universal de Accionistas
13 Celebrada El Cinco De Noviembre del dos mil
14 dieciocho, hace las siguientes declaraciones:
15 a) Que se cambia la denominación de la
16 compañía **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS**
17 **DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR**
18 **S.A.**, por **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS**
19 **DIRECTOS OPMED S.A.**, y consecuentemente
20 se reforme el Estatuto Social de la compañía
21 en su Artículo Primero en los términos
22 siguientes: "Artículo Primero.- La compañía se
23 denomina **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS**
24 **DIRECTOS OPMED S.A.**, tiene plazo de
25 duración de cincuenta años" b) Que mi
26 representada no tiene deuda ni obligaciones
27 pendientes con el estado; y, c) Que mi
28 representada no es contratista de
DOCUMENTOS



1 **HABILITANTES.- Cinco. Uno.-** Acta de Junta
2 **General Extraordinaria y Universal de**
3 **Accionistas Celebrada El Cinco De Noviembre**
4 **del dos mil dieciocho. Cinco. Dos.-** Copia
5 **certificada del nombramiento de Gerente**
6 **General de la compañía OPTIMIZACIÓN DE**
7 **MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD**
8 **ECUADOR S.A. Cinco. Tres.-** Ruc de la
9 **compañía. Agregue usted señora Notaria, las**
10 **demás cláusulas de estilo necesarias para la**
11 **plena validez de la presente escritura pública.**
12 **Firma Abogado Alberto Macías Pino, Matrícula**
13 **Número cero nueve - dos mil quince - seis dos**
14 **nueve.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA) Quedan**
15 **agregados a mi registro, formando parte**
16 **integrante de la presente escritura pública,**
17 **todos los documentos habilitantes que se han**
18 **considerado pertinentes para dar la**
19 **solemnidad que requiere el presente**
20 **instrumento público. El otorgante se identifica**
21 **con el certificado obtenido del Sistema**
22 **Nacional de Identificación Ciudadana que ha**
23 **autorizado, en acatamiento a la resolución**
24 **número cero setenta y ocho guion dos mil**
25 **dieciséis (078-2016), del Consejo de la**
26 **Judicatura.- LEÍDA esta escritura pública, de**
27 **principio a fin, por mí, la Notaria, en alta voz**
28 **al compareciente, éste la aprueba en todas sus**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL CIVIL
 N. 0908010119

ESTADISTICA DE VOTACION
 PATRICIA OCHOA
 USORZAN BRANCO

INSTRUMENTO DE VOTACION
 SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ECHEVERRIA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VERA LIDIA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 2018-08-27

FECHA DE EXPIRACION
 2028-08-27

CERTIFICADO DE VOTACION
 8 DE FEBRERO DE 2018

007
 MARZO 18

007-087
 MARZO 18

0908010119
 CÉCILEA

ECHEVERRIA VERA MIGUEL ANGEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
 PROVINCIA

MARACON DON
 CANTON

LA PUNTELA (SATELITE)
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA 1

REFERENDUM
 Y CONSULTA
 POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SERVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Emitido Feliza
 Y PRESIDENTA DE LA JURY

REP. (DAE-PA)

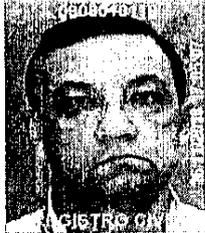




CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0908010119

Nombres del ciudadano: ECHEVERRIA VERA MIGUEL ANGEL



Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 8 DE OCTUBRE DE 1962



Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LEON ZAMBRANO PATRICIA DEL C

Fecha de Matrimonio: 13 DE OCTUBRE DE 1988

Nombres del padre: ECHEVERRIA CARLOS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VERA LIGIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE AGOSTO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL - NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 188-173-33752



188-173-33752

Ing. Jorge Troya Fuertes

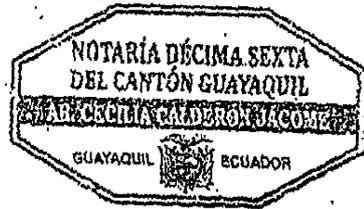
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Guayaquil, 03 de Febrero de 2016

Señor
Miguel Ángel Echeverría Vera
Presente.-



De mis consideraciones:

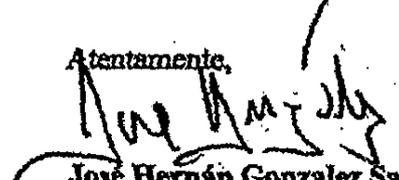
Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de **CINCO (5) AÑOS**, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

En el desempeño de su cargo de Gerente General, le corresponden las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, los cuales se encuentran en la Escritura Pública de Constitución otorgada con fecha 02 de Septiembre de 2005, ante el Notario Público Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 2005.

Sírvase aceptar el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL**, dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,


José Hernán González Salas
Secretario Ad-Hoc

*Razón.- Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, en los términos que anteceden. Guayaquil, 03 de Febrero de 2016.*



MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA
0108010119



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/MAR/2016 11:21:01 Usu: carlosad



21

Remitente: No. Trámite: -
MIGUEL ECHEVERRIA

Expediente:

RUC:

Razón social:

OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL
ECUADOR.OMD ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

[Signature]
Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL



NÚMERO RUC:

0992424508001

RAZÓN SOCIAL:

OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

OMD ECUADOR S.A.

REPRESENTANTE LEGAL:

ECHEVERRIA VERA MIGUEL ANGEL

CONTADOR:

MONTOYA MORENO JENNIFFER PATRICIA

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

21/09/2005

FEC. INSCRIPCIÓN:

18/10/2005

FEC. ACTUALIZACIÓN:

19/06/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Número: S/N Conjunto: PUERTO SANTA ANA Edificio: EL TORREON Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: A CUATRO CUADRAS DEL COLEGIO DOMINGO SANTIESTEVAN Telefono Trabajo: 043709880 Telefono Trabajo: 043709881 Email: jmontoya@sfelecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0



Es Conforme a su Original
Lo Certifico

[Signature]
Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
Militaria VELESIÑA SEJUNDA CANTON GUAYAS

Código: RIMRUC2018001150225

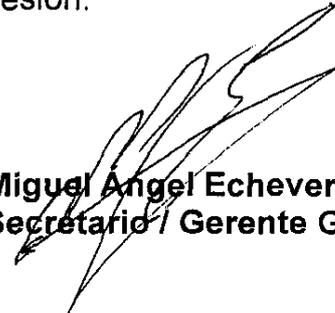
Fecha: 24/05/2018 15:34:01 PM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A., CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Numa Pompilio Llona, Puerto Santa Ana, edificio Torreon, piso 5, oficina 501, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas señores: GRUPO DE COMUNICACIÓN GARNIER SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada mediante carta poder por la señora Jenniffer Montoya Moreno, propietaria de 44.100 acciones; EDUARDO ALBERTO WICHTEL, debidamente representado mediante carta poder por la señora Karem Verónica Pilliza Ramírez, propietario de 14.700 acciones; y, el señor FERNANDO IGNACIO GÓMEZ PRATS, por sus propios y personales derechos, propietario de 14.700 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, del valor de \$1.00 cada una. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en SETENTA Y TRES MIL QUINIENTAS acciones, ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto del orden del día: **ÚNICO.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía y su consecuente Reforma del Estatuto; y, autorizar a la Representante Legal de la compañía para que suscriba la respectiva escritura pública y realice el trámite correspondiente para perfeccionar lo resuelto en junta.** Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor FERNANDO IGNACIO GÓMEZ PRATS, y actúa como Secretario, el señor MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA, Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se pasa a tratar el único punto del orden del día: Pide la palabra el señor FERNANDO IGNACIO GÓMEZ PRATS, en su calidad de accionista y mociona que por estrategia comercial se debe cambiar la denominación de la compañía OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A., por OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A., y consecuentemente se reforme el Estatuto Social de la compañía en su Artículo Primero en los términos siguientes: "Artículo Primero.- La compañía se denomina OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A. con un plazo de duración de cincuenta años", propuesta la misma que es aprobada por unanimidad del votos del capital suscrito concurrente. Se autoriza a **MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA**, Gerente General y representante



legal de la compañía a suscribir las escrituras correspondientes y realizar el trámite respectivo para perfeccionar lo resuelto. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad de votos del capital suscrito concurrente, firmando para constancia los accionistas conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc y Secretario siendo las once horas del mismo día se declara concluida la sesión.



Miguel Angel Echeverría Vera
Secretario / Gerente General



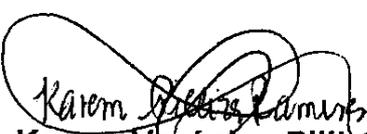
Fernando Ignacio Gómez Prats
Presidente Ad-Hoc



Jennifer Montoya Moreno p.l.d.q.r.
GRUPO DE COMUNICACIÓN
GARNIER SOCIEDAD ANÓNIMA
Accionista



Fernando Ignacio Gómez Prats
Accionista



Karem Verónica Pilliza Ramírez p.l.d.q.r.
EDUARDO ALBERTO WICHEL
Accionista





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 23/10/2018 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7822392
TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
RESERVANTE: 0908010119 ECHEVERRIA VERA MIGUEL ANGEL
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑIA:

120667, OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 28/12/2018 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑIA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑIA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL



14/11/2018 4:06 PM



partes, se afirma y ratifica en su contenido y
suscribe en unidad de acto, conmigo la
Notaria. DOY FE.-----

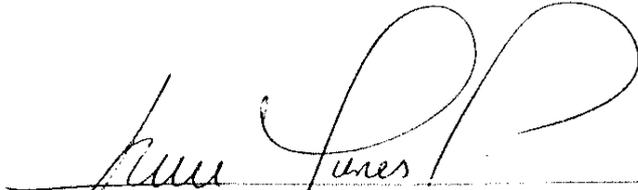
p. OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL
ECUADOR OMD ECUADOR S.A
R.U.C. No. 0992424508001

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA VERA
C.C. No.: 090801011-9 C.V. No.: 007-087

AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARIA TITULAR VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este
2 **TERCER TESTIMONIO** que sello y firmo en doce
3 fojas, en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días
4 del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.-----

5
6
7 

8 **AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA**
9 **NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA SEGUNDA DE**
10 **GUAYAQUIL**



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



RAZÓN NÚMERO: 2019-09-01-011-000012

DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero en la Resolución **#SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011110**, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, suscrita por el **ABOGADO DORYS ALVARADO BENITES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS(S)**, certifico que tomé nota al margen de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, celebrada el dos de septiembre del año dos mil cinco, ante el **DOCTOR JORGE PINO VERNAZA, NOTARIO TITULAR UNDÉCIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, de la Aprobación de la **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, autorizada por la **ABOGADA DIANA SOFÍA YUNES PINELA, NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, a que se refiere el presente Testimonio y Resolución.- Guayaquil, 15 de enero del año 2019.->



LA NOTARIA SUPLENTE

Zoila Cedeño Cellán
ABOGADA ZOILA CEDENO CELLÁN



ABOGADA DIANA SOFIA YUNES PINELA NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL RAZÓN: Doy fe que al margen de la matriz de la escritura pública de **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, otorgado ante mí con fecha dieciseis de noviembre del dos mil dieciocho. **TOMO NOTA** conforme lo dispuesto en el **Artículo Tercero** de la Resolución **No.SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011110** suscrito por la **Abogada DORYS ALVARADO BENITES** dictada por la **INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS** respecto de la aprobación de la Escritura Pública de **CAMBIO DE LA DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. POR LA DE OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DIRECTOS OPMED S.A. Y REFORMA DE ESTATUTOS** con fecha veintitrés de junio del dos mil dieciocho, .- Guayaquil, tres de diciembre del año dos mil dieciocho. -

LA NOTARIA


AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 2.234
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2019
HORA DE REPERTORIO: 12:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Enero del dos mil diecinueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD.SAS.2018.00011110, dictada por el Intendente Nacional de Compañías (S), AB. DORYS ALVARADO BENITES, el 3 de diciembre del 2018, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. por la de OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A. y Reforma de Estatutos, de fojas 2.478 a 2.497, Registro Mercantil número 235. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 2234



Guayaquil, 21 de enero de 2019

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° 0510509