

Ab.

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DÉCIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA CORPORACIÓN CELESTE
S.A. CORPACEL.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, Republica del Ecuador hoy día treinta de Enero del dos mil seis, ante mí, Abogada **MARIA PÍA IANNUZZELLI PUGA DE VELÁZQUEZ**, NOTARIA PÚBLICO DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la compañía **CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL**, debidamente representada por los señores: Abogado **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, quien declara ser ecuatoriano, casado; e Ingeniero **JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS**, quien declara ser colombiano, casado; en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según nombramientos que se agregan como documentos habilitantes, los comparecientes son mayores de edad, con domicilios en la ciudad de Guayaquil, capaces de obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura pública, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta cuyo tenor es el siguiente.

SEÑOR NOTARIO:- Sirvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual

reforma el artículo segundo del Estatuto Social el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo Segundo: Domicilio y Nacionalidad: El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. Su nacionalidad es ecuatoriana.
Agregue usted Señor Notario, la demás formalidades de ley y de estilo que consulten la perfecta validez de la presente Escritura y anexe como documentos habilitantes los siguientes: a) Copia del nombramiento de Presidente y Gerente General debidamente aceptados e inscritos a favor de los señores Abogado Esteban Alejandro Amador Altgelt e Ingeniero Jaime Alberto Granados Muñis, respectivamente; b) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL, celebrada el dieciocho de enero del dos mil seis. Abogado Fernando Durango Rojas. Registro profesional número siete mil seiscientos cuarenta y cuatro.- Guayaquil. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.** Se agrega al Registro de la escritura como documento habilitante los documentos de Ley.
Yo, la Notaria doy fe, que después de haber leído en alta y clara voz toda esta escritura a los

mismo que tendrá el siguiente texto: **Artículo Segundo: Domicilio y Nacionalidad:** El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. Su nacionalidad es ecuatoriana.

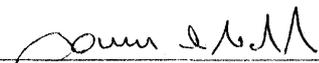
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Toma la palabra el Ing. Jaime Alberto Granados Mutis y manifiesta que la Junta debe pronunciarse para autorizar a los representantes legales de la compañía para que éstos realicen todos los actos necesarios y firmen los instrumentos tanto públicos como privados hasta la obtención de la escritura pública de Reforma del Estatuto. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha sustentada y debatida **RESUELVE** por **UNANIMIDAD:** Autorizar a los representantes legales de la compañía para que éstos realicen todos los actos necesarios y firmen los instrumentos tanto públicos como privados hasta la obtención de la escritura pública de Reforma del Estatuto.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

El Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta y con el mismo número de accionistas es leída y aprobada por **UNANIMIDAD**, sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes. f) Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado, Accionista; f) Ab. Esteban Amador Altgelt, Accionista; f) Ab. Esteban Amador Altgelt, Presidente de la Junta; f) Ing. Jaime Alberto Granados Mutis, Secretario de la Junta.-

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 necesario.- Guayaquil, enero 18 del 2006.-

JAM ⁵⁰ 
Ing. Jaime Alberto Granados Mutis
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Diciembre 15 del 2005

Abogado
ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT
CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Univesal de Accionistas de **CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años.

Sus atribuciones constan en el Art. 26 del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza en sus funciones al Economista Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de octubre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 24 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre del 2005.

Mucho el agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Ing. Jaime Alberto Granados Mutis
Gerente General - Secretario

Conste que el día de hoy, en Guayaquil a los 15 días del mes de Diciembre del 2005, acepto el nombramiento que antecede.

Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt
Presidente
C.C. #0908835333
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urb. Los Lagos Solar #05 y 06

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL**, a favor de **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, a foja **3.919**, Registro Mercantil número **813**, y anotado el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.442** del Repertorio, a las 12:10 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **105.676**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por obra trabajo
\$ 15,34

ORDEN: 2442
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*

Guayaquil, Octubre 04 del 2005



Ingeniero
JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS
CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO** años.

Sus atribuciones constan en el Art. 28 del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 24 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre del 2005.

Mucho el agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Durango Rojas', written over a horizontal line.

Ab. Fernando Guillermo Durango Rojas
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, en Guayaquil a los 04 días del mes de octubre del 2005, acepto el nombramiento que antecede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Alberto Granados Mutis', written over a horizontal line.

Ing. Jaime Alberto Granados Mutis
Gerente General
C.I.# 0918753831
Nacionalidad: Colombiana
Domicilio: Urbanización Guayaquil Tennis Mz. B Villa #05.-

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL**, a favor de **JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS**, a foja **105.757**, Registro Mercantil número **19.741**, y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.354** del Repertorio, a las 16:10 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

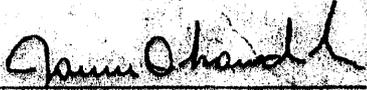
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY-QUIL
Pagado por este trabajo
\$ 15,34

ORDEN: 38354
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION		COLOMBIANA SOLTERO	
Cedula de IDENTIDAD No. 091875983-1 JAI ME ALBERTO GRANADOS MUTIS		SUPERIOR APDO. GRAL. INMOBILIARIA DE CAMPO JAI ME GRANADOS ALBARACIN S.A.	
NACIMIENTOS Y ANTECEDENTES 11 DE ABRIL DE 1964 BUCARAMANGA COLOMBIA		NOMBRE Y APELLIDOS MUTIS STELEA MUTIS SUAREZ GUAYACUIL 14 DE FEBRERO 1969	
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTOS BOB. 25 18524 48324 QUITO 1.996. M. DE BOB.		NOMBRE Y APELLIDOS INDEFINITA PRO. FECHA DE CADUCIDAD	
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 		N.º DE CEDULACION 0846576 N.º DE CEDULACION N.º 020-96 	
FIRMA DEL CEDULADO		FIRMA DE LA AUTORIDAD	

ESPACIO
EN BLANCO

Ab.

5

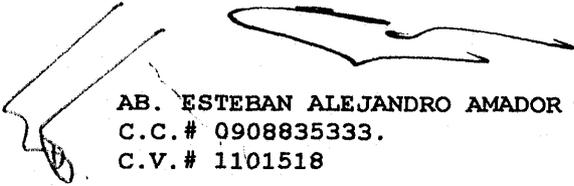
Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

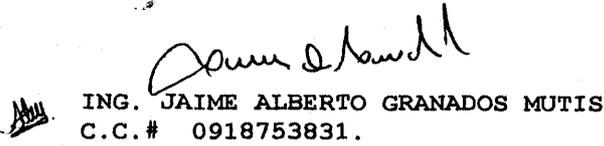


comparecientes estos la aprueban y suscriben
conmigo, la Notaria en unidad de acto.

P. COMPAÑIA CORPORACION CELESTE S.A. CORCEL
RUC. 0992426357001



AB. ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT
C.C.# 0908835333.
C.V.# 1101518



ING. JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS
C.C.# 0918753831.



LA NOTARIA

Ab.

Maria Pia Tannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL. QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.



Maria Pia Tannuzzelli de Velázquez

Ab. Maria Pia Tannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN.- Certifico que en esta fecha tomo nota de la **RESOLUCIÓN NUMERO 06-G-DIC-0004678**, Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Julio del dos mil seis, por el abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, Superintendencia de Compañías, al margen de la escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, que contiene este testimonio.

Guayaquil, 10 de Agosto del dos mil seis.-



Maria Pia Tannuzzelli de Velázquez

Ab. Maria Pia Tannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

TIFICO:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. 06-G-DIC-0004678 que antecede, dictada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, el once de Julio del dos mil seis, se encuentra inscrita la Escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN CELESTE S.A., CORPACEL, de fojas: 726 a 736 con el No. 184 en el Registro Mercantil; y, anotada bajo el No. 1.952 en el Repertorio.- Samborondón, a veinticuatro de Agosto del dos mil seis.-


AB. TORCOP CORNEJO ARIAS
Intendente de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón

F.M.T.



Ab.

María Pía Tannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

CERTIFICO:- Que en esta fecha tomo nota al margen de la matriz, de la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL.**, que se encuentra en el Registro a mi cargo, con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, tomo nota de la escritura del **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, DE LA COMPAÑÍA CORPACEL**, que contiene este testimonio.-
Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil seis.-



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "María Pía Tannuzzelli de Velázquez".

Ab. María Pía Tannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 41.681
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0004678, dictada el 11 de julio del 2006, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, 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** al cantón de **SAMBORODON** y la Reforma del estatuto de la compañía **CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL**, de fojas 6.264 a 6.283, Registro Industrial número 472.- 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: 41681
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA