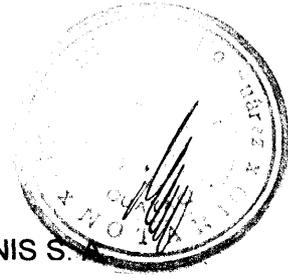


**AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 ESCRITURA NUMERO: 1.583/2007

2 CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA PIROTECNIS S.A.

3 POR EL DE PIROTECNIS S. A. Y REFORMA DE ESTATUTO.-

4 CUANTIA: INDETERMINADA

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,

6 República del Ecuador, hoy día dieciséis de agosto del dos mil siete,

7 ante mi abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ, Notario Décimo

8 Octavo de este Cantón, comparece el señor ANTONIO GREGORY

9 GALARZA ALFONSO, quien declara ser ecuatoriano, casado,

10 ejecutivo, domiciliado en esta ciudad, en su calidad de PRESIDENTE

11 EJECUTIVO y representante legal de la compañía PIROTECNIS .S A.,

12 según consta del nombramiento que acompaña y quien actúa

13 debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas

14 celebrada el quince de agosto del dos mil siete, cuya copia certificada

15 también se acompaña como habilitante; el compareciente es mayor de

16 edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien

17 instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de

18 CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO a cuyo

19 otorgamiento concurre con amplia y entera libertad, para que la

20 autorice me presentan la minuta que dice así:-----

21 **“Señor Notario:** Sírvase autorizar una escritura de Cambio de

22 Denominación y reforma de estatuto de conformidad con las siguientes

23 cláusulas:-----

24 **PRIMERA: INTERVINIENTE:** Comparecen a la celebración de la

25 presente escritura el señor ANTONIO GREGORY GALARZA

26 ALFONSO en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la

27 compañía PIROTECNIS S.A., según consta del nombramiento

28 debidamente inscrito que se apareja como habilitante.-----

**AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR**

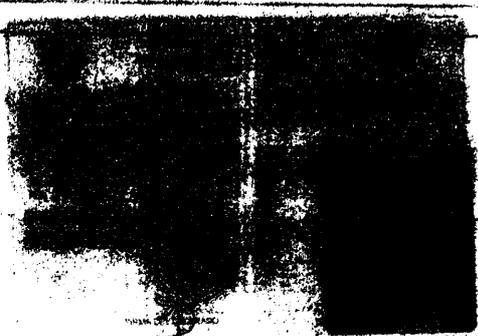
SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La Compañía anónima PIROTECNIS S.A. se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil abogado Germán Castillo Suárez el diecinueve de octubre del dos mil cinco, inscrita de fojas ciento catorce mil trescientos setenta y dos a ciento catorce mil trescientos ochenta y ocho, número veintiún mil cuatrocientos treinta y dos del Registro Mercantil y anotada bajo el número cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve del Repertorio el treinta y uno de octubre del dos mil cinco.- b) La Junta General Universal de accionistas en sesión celebrada el quince de agosto del dos mil siete acordó unánimemente:

Uno.- El cambio de la denominación actual PIROTECNIS S.A. por la de PIROTECNICS S.A.. Dos.- La reforma del artículo UNO. CERO. UNO. del estatuto social, y, Tres.- Autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que de cumplimiento a lo acordado en dicha junta .--

TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE

ESTATUTO: Con estos antecedentes, el señor ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía PIROTECNIS S.A., debidamente autorizados por la Junta General Universal de accionistas celebrada el quince de agosto del dos mil siete declara que: En virtud del presente instrumento queda: Uno.- Cambiada la Denominación actual de la compañía PIROTECNIS S.A. por la de PIROTECNICS S.A. y, Dos.- Reformado el artículo UNO. CERO. UNO. del estatuto, todo en los términos acordados en la junta general universal de accionistas antes mencionada y cuyo texto consta en el acta que se acompaña como documento habilitante.-----

CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA: El señor Antonio Gregory Galarza Alfonso en su calidad de Presidente Ejecutivo de la



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 CONSULTA POPULAR NACIONAL
 CONSULTA 2007
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACION
 CONSULTA POPULAR NACIONAL
 CONSULTA 2007
 19/01/2006
 1337050

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIROTECNIS S.A. REALIZADA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2007.



En Guayaquil, a los quince días del mes de agosto del dos mil siete, a las nueve horas, en el inmueble signado con el número 1002 de las calles Vélez y Pedro Moncayo, séptimo piso, oficina 704, de esta ciudad, se encuentran presentes todas los accionistas de **PIROTECNIS S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en el número que a continuación se indica: señor Antonio Gregory Galarza Alfonso propietario de cuatrocientas acciones, y REPUESTOS Y ACCESORIOS REACSA representada por su presidente señor Jaime Armando Salazar Contreras propietaria de cuatrocientas acciones.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es: 1.- Cambio de denominación de la compañía de PIROTECNIS S.A. por la de PIROTECNICS S. A. - 2.- Reforma del artículo UNO. CERO. UNO. del estatuto, y, 3.- La autorización que debe conceder la junta de accionistas al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura y realice los trámites legales correspondientes que permitan hacer efectivas las decisiones tomadas por la Junta.- Dirige la sesión el señor Antonio Gregory Galarza Alfonso y actúa como secretario el señor Roosevelt Iván Salazar Vera.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación, el director de la junta solicita se entre a tratar el primer punto del orden del día y manifiesta: Que en conversaciones sostenidas entre los accionistas de la compañía se ha acordado que es conveniente el cambio de la denominación actual de la compañía por la de PIROTECNICS S.A., por lo que pone a conocimiento de la junta de accionistas el proyecto de cambio de denominación. Los asistentes por unanimidad aprueban el cambio de la denominación actual de la compañía PIROTECNIS S. A. por la de PIROTECNICS S. A., sin que por ello se entienda que ha perdido su personería ni que cambia su personalidad jurídica, sino que continuará subsistiendo bajo la nueva denominación, en las mismas condiciones que fue constituida. Acto seguido el director solicita se entre a tratar el segundo punto del orden del día y manifiesta: Que por cuanto se ha acordado por unanimidad el cambio de denominación de la compañía pone en conocimiento de la junta el nuevo proyecto de artículo que dice: **UNO. CERO. UNO.- PIROTECNICS S. A.**, es una compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana que, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se rige por las leyes del Ecuador, especialmente por la Ley de Compañías, y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto.- La Compañía puede abrir sucursales y agencias en otros lugares del país y del exterior, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.- Los asistentes a la junta por unanimidad aprueban el texto del artículo puesto a consideración por el director de la junta. Acto seguido el director solicita se entre a tratar el tercer punto del orden del día, en este estado lo asistentes a la junta por unanimidad autorizan al presidente ejecutivo de la compañía señor Antonio Gregory Galarza Alfonso para que proceda a formalizar todo lo acordado en la presente junta mediante la suscripción y aprobación de la correspondiente escritura. No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben las comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las once horas.- Siguen las firmas de: Antonio Gregory Galarza Alfonso, director, Roosevelt Iván Salazar Vera, secretario, Antonio Gregory Galarza Alfonso, accionista, Jaime Armando Salazar Contreras,

[Handwritten mark]

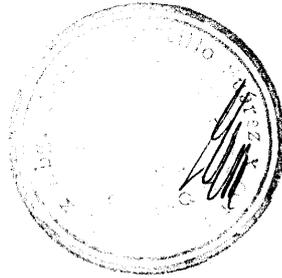
representante legal de REPUESTOS Y ACCESORIOS REACSA S.A., accionista, **CERTIFICO:**
Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, 15 de agosto del 2007.

[Handwritten signature]

Roosevelt Iván Salazar Vera
Secretario

Guayaquil, 17 de enero del 2006

Señor
ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO
Ciudad



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **PIROTECNIS S. A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, cargo que conlleva su representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Germán Castillo Suárez el 19 de octubre del 2005, inscrita de fojas 114.372 a 114.388, número 21.432 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.869 del Repertorio el 31 de octubre del 2005.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Antonio Zea Amat".

Ab. LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Secretario ad hoc de la
Junta de Accionistas

Señora Registradora Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 17 de enero del 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Gregory Galarza Alfonso".

ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO
C.C. 0908752116

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PIROTECNIS S.A.**, a favor de **ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO**, a foja **6.232**, Registro Mercantil número **1.173**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.564** del Repertorio, a las 10:26 Horas.-



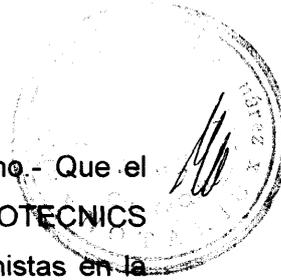
**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3564
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR



1 compañía PIROTECNIS S.A. bajo juramento declara: Uno.- Que el
2 cambio de denominación PIROTECNIS S.A. por la de PIROTECNIS
3 S.A. se la realiza de acuerdo a lo resuelto por los accionistas en la
4 junta general universal celebrada el quince de agosto del dos mil siete,
5 y, Dos.- Que ni los accionistas ni la compañía son contratistas de
6 instituciones públicas.-----

7 Inserte y agregue usted señor notario, según el caso, los documentos
8 que para tales fines se menciona en el curso de la presente minuta y
9 se acompañan a ella y lo demás que fuere menester para la validez de
10 esta escritura. Firmado) abogado Luis Zea Amat. Registro mil
11 doscientos cuarenta y nueve. Colegio de Abogados de la provincia del
12 Guayas." El otorgante ratifica en todas sus partes la minuta inserta que
13 queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.
14 Se agrega: nombramiento y acta. Leída que fue esta escritura pública
15 por mi el Notario, en alta voz, de principio a fin al compareciente este
16 la aprueba y la suscribe conmigo en unidad de acto. DOY FE.

17 PIROTECNIS S. A.

18

19 x

20

21 Antonio Gregory Galarza Alfonso
22 Presidente Ejecutivo

CC:: 0908752116

CV: 091-0062

RUC:0992430613001

23

24

25

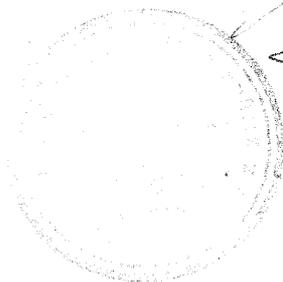
26

27

28

**AB. GERMAN CASTILLO SUAREZ
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA en cinco fojas
2 fotocopias rubricadas por mí, el Notario, que sello y firmo en esta ciudad de
3 Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento. Esta copia corresponde a la
4 escritura pública número 1.583/2007 CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE
5 LA COMPAÑÍA PIROTECNIS S.A. POR EL DE PIROTECNIS S.A. Y
6 REFORMA DE ESTATUTO.-

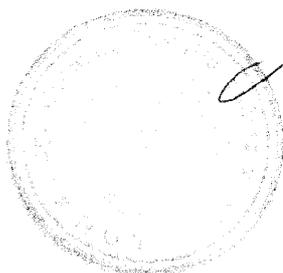


German Castillo Suarez

Ab. German Castillo Suarez
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL



7
8
9
10
11
12
13
14 **DOY FE:** Que al margen de las matrices de las escrituras públicas del
15 diecinueve de Octubre del dos mil cinco; y dieciséis de Agosto del dos mil
16 siete, he tomado nota de la Resolución número 07-G-I-J- 0005614 expedida el
17 veinticuatro de Agosto del dos mil siete, mediante la cual el Subdirector del
18 Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de
19 Guayaquil (e), aprobó el Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto de
20 la Compañía, que contiene la presente copia.- Guayaquil, veinticuatro de
21 Septiembre del dos mil siete. **EL NOTARIO.-**



German Castillo Suarez

German Castillo Suarez
NOTARIO DECIMO OCTAVO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 47.734
FECHA DE REPERTORIO: 25/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Octubre del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0005614, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E)**, el **24 de Agosto del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **PIROTECNIS S.A. por la de PIROTECNICS S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas **116.430 a 116.442**, Registro Mercantil número **20.683.-** 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47734



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA