



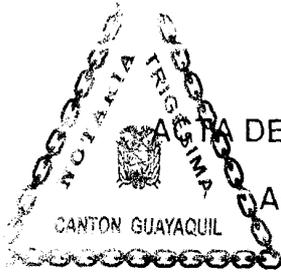
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
USEFUL S.A.....

Cuantía (Indeterminada).....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez, ante mí **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Suplente de este Cantón, comparece la compañía **USEFUL S.A.** debidamente representada por el señor **ERDING BEDER FLORES CENGES**, en calidad de: **Gerente General**, conforme consta en el nombramiento que acompaña y solicita agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de profesión ejecutivo a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sirvase incorporar una en la cual conste el cambio de domicilio y Reforma del Estatuto Social de la compañía, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta el señor **ERDING BEDER FLORES CENGES**, en calidad **Gerente General** de la compañía **USEFUL S.A.**, conforme consta en el nombramiento que se acompaña, quien solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **USEFUL S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día uno de enero de 2006 del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil de

WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE  
CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil. el día diez de Febrero del año dos mil seis: **b)** La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **USEFUL S.A.**, celebrada el día veintiséis de Marzo del año dos mil diez. resolvió Cambiar su domicilio principal del cantón Guayaquil al cantón Milagro y reformar el artículo Primero del Estatuto Social; así mismo se autorizó a su representante legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente escritura pública.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos. el representante legal de la compañía **USEFUL S.A.**, señor **ERDING BEDER FLORES CENGES**, en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas anteriormente mencionada. declara: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Milagro. **b)** Que queda reformado el artículo Primero del estatuto social en los términos que constan en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. antes mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **ERDING BEDER FLORES CENGES**, en calidad de **Gerente General**. de la compañía **USEFUL S.A.** y como tal representante legal. declara bajo juramento: **a)** Que su representada no ha tenido contratos de obra pública con el estado ecuatoriano. Queda agregada la copia íntegra del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintiséis de Marzo del dos mil diez. Anteponga y agregue usted señora Notaria las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) **f).** Abogada Nury Butiñá de Vivar.- Registro cinco mil novecientos sesenta y tres (Hasta aquí la minuta). Leída esta Escritura de principio a fin por mí la Notaria en alta voz al otorgante. quien la aprueba en todas sus partes. se afirma. ratifica y firma en unidad de acto conmigo la Notaria.- Doy Fé.-

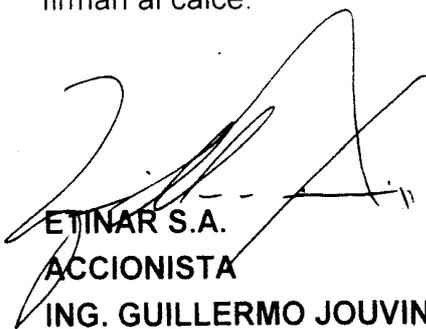


DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA USEFUL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil diez siendo las diez horas quince minutos, en el local ubicado en las calles Manuel de Luzarraga 211 entre Rocafuerte y Panamá; se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía **USEFUL S.A.** La compañía **ETINAR S.A.**, propietaria de **180.799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente representada por el Ingeniero **GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA**, en calidad de **GERENTE GENERAL**; y **ERDING BEDER FLORES CENGES** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito, conforme consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Milagro; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del artículo Primero del Capítulo Primero del Estatuto Social de La Compañía.-** Actúa como Presidente Ad-Hoc **GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA** y como Secretario su titular el señor **ERDING FLORES CENGES**. El Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante señor **ERDING BEDER FLORES CENGES**, Gerente General de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Milagro; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del**



**artículo Primero del Estatuto Social de La Compañía.-** El Gerente General expone la necesidad de la empresa, de proceder cambiar el domicilio principal de la compañía, toda vez las mayores actividades de la empresa se realizaran en el cantón Milagro, La Junta General luego de deliberar al respecto se resuelve lo siguiente: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Milagro **b)** Reformar el Artículo primero del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en lo sucesivo se leerá así: "**ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La compañía se denomina USEFUL S.A. es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón Milagro, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional." (Hasta aquí el artículo primero). De inmediato La Sala autoriza al Representante Legal para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a La Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.



**ETINAR S.A.  
ACCIONISTA  
ING. GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA  
GERENTE GENERAL**



**ERDING BEDER FLORES CENGES  
ACCIONISTA  
SECRETARIO**



USEFUL S.A.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2006

Señor  
**ERDING FLORES CENGES.**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **USEFUL 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. En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al señor Agripino Loor Solórzano, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de febrero del 2006.

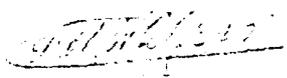
La compañía **USEFUL S.A.**, se constituyó el 01 de Febrero de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigesimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil 10 de Febrero del 2006.

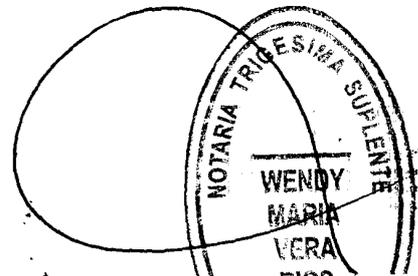
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**Ab. Danny Montero Escalante**  
**SECRETARIO Ad-Hoc**

Guayaquil, 21 de Marzo del 2006.

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

  
**ERDING FLORES CENGES.**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.I. N° 090390036-3**



NUMERO DE REPERTORIO: 14.272  
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:17

---

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía USEFUL S.A., a favor de ERDING FLORES CENGES, a foja 30.996, Registro Mercantil número 5.685. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 20.670, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14272  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carmel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S —

REVISADO POR 



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOJILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Guayaquil, 20 de Enero del 2009

Ingeniero  
**GUILLE** ANDRES JOUVIN AROSEMENA

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ETINAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo y reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con los artículos Décimo y Undécimo del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, requiriendo autorización expresa de la Junta General de Accionistas para la venta, hipoteca, enajenación y transferencia de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como para contraer en nombre de ésta, obligaciones cuyos montos superen los CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$150.000,00).

La compañía **ETINAR S.A.** se constituyó bajo la denominación de **ETINAR CIA. LTDA.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 21 de septiembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de noviembre de 1973. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 1 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de agosto del 2003, de fojas 8.274 a 8.294, número 622 del Registro industrial y anotada bajo el número 20.924 del Repertorio, **ETINAR CIA. LTDA.** se transformo a sociedad anónima, modificando su razón social por la de **ETINAR S.A.** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 29 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 27 de enero del 2004, de fojas 1.067 a 1.080 número 66 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2.114 del Repertorio, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa en lo relativo a la administración y representación legal de la empresa.

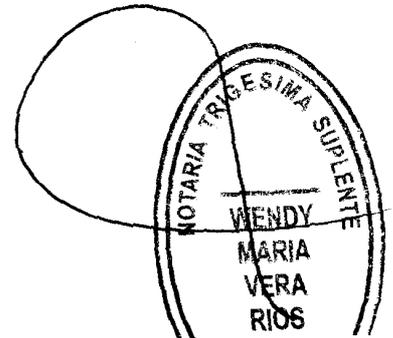
Cordialmente,

**ING. NELSON ANGEL PROAÑO BRIONES**  
Presidente de la Sesión

**RAZON:** Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ETINAR S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de Enero del 2009.

**ING. GUILLERMO ANDRES JOUVIN AROSEMENA**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. N° 0908869910



NUMERO DE REPERTORIO: 6.391  
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**ETINAR S.A.**, a favor de **GUILLERMO ANDRES JOUVIN**  
**AROSEMENA**, a foja **18.517**, Registro Mercantil número **3.091**.

ORDEN: 6391



5

REVISADO POR:



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



ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA USEFUL S.A., OTORGADA POR MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA  
RIOS SUPLENTE DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ.-

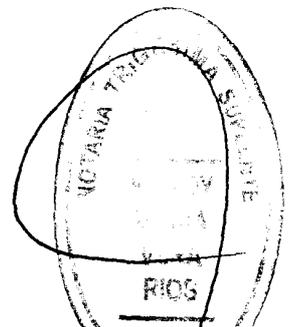
**ERDING BEDER FLORES CENGES**

**C.C. No. 090390036-3**

**C.V. No. 136-0010**

**USEFUL S.A.**

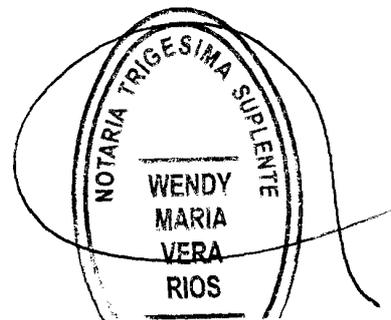
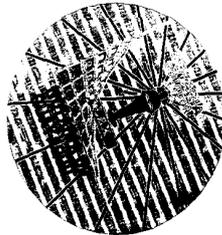
**RUC No. 0992443707001**



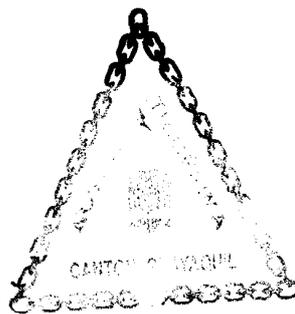


Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello otorgo esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA USEFUL S.A., que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.

*Wendy Maria Vera Rios*  
**Wendy Maria Vera Rios**  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



RAZON: DOY FE: Que al margen de las matrices de las Escrituras Publicas de: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA USEFUL S.A., celebrada ante la ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA DE ESTE CANTON, con fecha 12 de abril del 2010; y en la de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA USEFUL S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON, el 01 de febrero del 2006, tomo nota de lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10 0003350, dictada el 25 de mayo del 2010, por el ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZALEZ, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía antes mencionada.- Guayaquil, 15 de junio del 2010.



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



**EN BLANCO**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro**

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

**Número de Repertorio: 2010- 2180**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 1770 a 1781 con el número de inscripción 366 celebrado entre: ([CIA. USEFUL S. A. en calidad de COMPAÑÍA]).

2.- Con fecha Veinticuatro de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 1770 a 1781 con el número de inscripción 365 celebrado entre:

([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [CIA. USEFUL S. A. en calidad de COMPAÑÍA]).



*Alfredo Sanchez Barón*  
Ab. Alfredo Sanchez Barón  
Registrador de la Propiedad .





NUMERO DE REPERTORIO: 32.726  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:31



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Julio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0003350, dictada el 25 de Mayo del 2010, 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 **Milagro** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **USEFUL S.A.**, de fojas 71.706 a 71.719, Registro Mercantil número 13.172.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32726



S

REVISADO POR



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**