



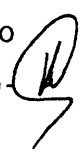
Escritura # 2006-

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ROVAUX S.A.-----
CUANTIA:INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de junio del año dos mil seis, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparece el señor **OSCAR BJARNER ICAZA**, de estado civil soltero, de profesión Abogado, a nombre y en representación de la Compañía **ROVAUX S.A.**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su cargo, una por la cual consten el cambio de denominación y la reforma de estatutos de la Compañía Anónima **ROVAUX S.A.**



1 **VAUX S.A.**, así como las demás declaraciones
2 que se determinan al tenor de las siguientes
3 cláusulas: **PRIMERA.-** Otorga la presente es-
4 critura pública el señor Abogado OSCAR BJAR-
5 NER ICAZA, a nombre y en representación de la
6 Compañía **ROVAUX S.A.**, en su calidad de GE-
7 RENTE GENERAL de la misma, tal cual lo acre-
8 dita con su nombramiento inscrito, que se acom-
9 paña, para que usted, señor Notario, se sirva
10 agregar una copia del mismo a la escritura a
11 otorgarse. **SEGUNDA.-** Por escritura pública
12 que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Gua-
13 yaquil el veintisiete de marzo de dos mil seis,
14 inscrita, archivada y fijada en el Registro Mer-
15 cantil de este Cantón el diecisiete de abril del
16 mismo año, se constituyó la Compañía ROVAUX
17 S.A., con un capital de OCHOCIENTOS DÓLA-
18 RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y
19 con domicilio en Guayaquil. **TERCERA.-** La
20 Junta General Extraordinaria de Accionistas de
21 la Compañía ROVAUX S.A. del cinco de junio del
22 dos mil seis, adoptó, por unanimidad, las si-
23 guientes resoluciones: **Tres. Uno.** La denomi-
24 nación social de la compañía será **MIRIAM'S**
25 **GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA).**-
26 **Tres. Dos.** Aprobar la reforma del Artículo Pri-
27 mero De los Estatutos de la compañía, como
28 consecuencia del cambio de denominación apro-





1 bado en el punto precedente, de tal forma que la
2 redacción del indicado artículo quede de la si-
3 guiente forma: "ARTÍCULO PRIMERO. La deno-
4 minación social de la compañía es **MIRIAM'S**
5 **GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA)**, la
6 misma que se registrá por las leyes del Ecuador,
7 el presente Estatuto, y los reglamentos perti-
8 nentes que se expidieren". **Tres. Tres.** Autori-
9 zar al Gerente General de la compañía, para que
10 lleve a cabo los trámites pertinentes y efectúe
11 cuantas actuaciones fueren necesarias para do-
12 tar de plena validez y eficacia las resoluciones
13 que adopte la Junta. **CUARTA.-** Sentados los
14 antecedentes expuestos en las cláusulas que
15 preceden, y en cumplimiento de lo resuelto por
16 la citada Junta General Extraordinaria de Accio-
17 nistas de la Compañía **ROVAUX S.A.**, el suscrito
18 **OSCAR BJARNER ICAZA**, a nombre y en repre-
19 sentación de la Compañía, en su calidad de GE-
20 RENTE GENERAL de la misma, declara modifi-
21 cada la denominación social de la compañía
22 **ROVAUX S.A.**, de forma que la nueva deno-
23 minación sea **MIRIAM'S GYM FITNESS CEN-**
24 **TER S.A. (MIRGIMSA)**, tal como consta el do-
25 cumento de la Superintendencia de Compañías
26 en el que consta la Reserva de la indicada de-
27 nominación, que se acompaña al presente in-
28 trumento. **QUINTA.-** Para los efectos de



1 agregue usted, Señor Notario, en la escritura a
2 otorgarse, un ejemplar autógrafo del Acta de la
3 sesión de Junta General Extraordinaria de Ac-
4 cionistas de la Compañía a la que se refiere el
5 precedente apartado. **SEXTA.-** OSCAR BJAR-
6 NER ICAZA, por los derechos que representa de
7 la Compañía **ROVAUX S.A.**, en su calidad de
8 GERENTE GENERAL de la misma, declara bajo
9 juramento, en este acto, que la misma no tiene
10 ningún contrato pendiente de cumplimiento para
11 con el Estado ni con ninguna organización o
12 institución del sector público. Anteponga y
13 agregue usted, señor Notario, todo cuanto fuere
14 de estilo para la plena validez del acto societa-
15 rio que aquí se instrumenta, así como de la es-
16 critura pública que lo contenga. (Firmado) Abo-
17 gado Oscar Bjarner Icaza. Registro Profesional
18 número once mil ochocientos sesenta y cinco.
19 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a
20 escritura pública.- Quedan agregados para que
21 formen parte integrante de esta escritura los si-
22 guientes documentos: Nombramiento del repre-
23 sentante de la compañía ROVAUX S.A.; y, copia
24 certificada del Acta de la Junta General de Ac-
25 cionistas celebrada el cinco de junio del dos mil
26 seis; y demás documentos que perfeccionen la
27 validez de esta escritura. **LEIDA** esta escritura
28 pública de cambio de denominación social y 

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ROVAUX S.A.,**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del año dos mil seis, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en el Edificio Torres del Norte, torre "A", octavo piso, oficina 810, se reúne los accionistas de la compañía ROVAUX S.A., el señor OSCAR BJARNER YCAZA, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a una participación en el capital social de ROVAUX S.A., de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$799,00), y por otra parte el Señor Andrés Sandoval Soriano, por sus propios derechos, propietario de Una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a una participación en el capital social de ROVAUX S.A. de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1), con lo cual, se encuentra representado en esta junta la totalidad del capital social suscrito de la compañía, mismo que asciende a la suma OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (\$800,00), dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y actualmente pagado en un veinticinco por ciento.

Dirige la reunión el Presidente ad hoc de la compañía el Señor Andrés Suárez Trujillo, designado en esta junta por acuerdo de los accionistas, y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Ab. Oscar Bjarner Ycaza.

El Presidente ad hoc de esta Sesión dispone que El Secretario constate el quórum reglamentario; una vez constatado, El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y actualmente pagado de la compañía. Existiendo un acuerdo respecto a los puntos a tratarse y habiéndose elaborado por El Secretario la Lista de Asistentes, el Presidente ad hoc declara instalada la presente Junta Universal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del día, que son leídos por Secretaría:

1. Cambiar la denominación social de la compañía ROVAUX S.A. a MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA).
2. Reforma del Artículo Primero de los Estatutos de la compañía, como consecuencia del cambio de denominación propuesto en el punto precedente, de tal forma que la redacción del indicado Artículo quede de la siguiente forma: "ARTÍCULO PRIMERO. La denominación social de la compañía es MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA), la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto, y los reglamentos pertinentes que se expidieren".
3. Autorizar al Gerente General de la compañía, para que lleve a cabo los trámites pertinentes y efectúe cuantas actuaciones fueren necesarias para dotar de plena validez y eficacia las resoluciones que adopte la Junta.



Una vez efectuado tal particular, toman la palabra los únicos accionistas de la compañía, OSCAR BJARNER YCAZA y ANDRÉS SANDOVAL SORIANO, e indican que es su voluntad cambiar la denominación de la Sociedad. Luego de esta intervención, la Junta General de Accionistas decide, por unanimidad del Capital Social pagado, tomar las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- Aprobar el primer punto del Orden del Día, esto es cambiar la denominación social de la compañía ROVAUX S.A. a MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA).

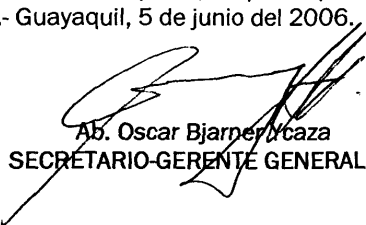
SEGUNDO.- Aprobar la Reforma del Artículo Primero de los Estatutos de la compañía, como consecuencia del cambio de denominación aprobado en el punto precedente, de tal forma que la redacción del indicado artículo quede de la siguiente forma: "ARTÍCULO PRIMERO. La denominación social de la compañía es MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA), la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto, y los reglamentos pertinentes que se expidieren".

TERCERO.- De la misma forma, la Junta decidió autorizar al Gerente General de la compañía, para que individualmente, lleve a cabo los trámites pertinentes y efectúe cuantas actuaciones fueren necesarias para dotar de plena validez y eficacia a las resoluciones adoptadas por esta la Junta.

Finalmente esta Junta, decide por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día tratados en esta sesión.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. f) Ab. Oscar Bjarner Ycaza, Accionista; f) Andrés Sandoval Soriano, Accionista f) Andrés Suárez Trujillo, Presidente ad hoc; y, f) Ab. Oscar Bjarner Ycaza, Secretaria Gerente General.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 5 de junio del 2006.


Ab. Oscar Bjarner Ycaza
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ROVAUX S.A. CELEBRADA EL DÍA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. DE VOTOS</u>	<u>ACCIONES</u>
OSCAR BJARNER YCAZA.	799	799
ANDRÉS SANDOVAL SORIANO.	1	1

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS, NOMINATIVAS, PAGADAS EN UN
VEINTICINCO POR CIENTO, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE:	US \$800, 00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE:	US \$200, 00


AS. ANDRÉS SUÁREZ TRUJILLO
PRESIDENTE AD HOC DE LA SESIÓN


AB. OSCAR BJARNER YCAZA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7093935
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: BJARNER ICAZA OSCAR
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/06/2006 4:40:26 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

7093135 MYRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MYRGYMSA)

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

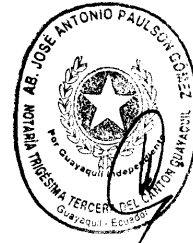
1.- MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA)
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/07/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-
031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



ROVAUX S.A.

Guayaquil, 20 de Abril de 2006

Señor
OSCAR BJARNER ICAZA
Ciudad.-

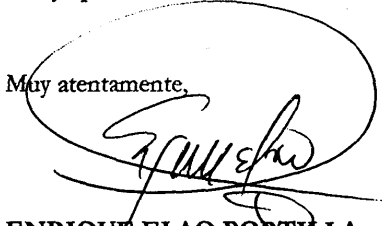
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROVAUX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

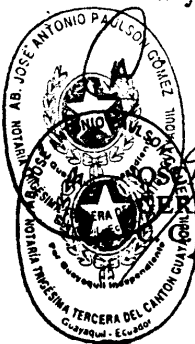
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 27 de **Marzo de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de **Abril de 2006**.

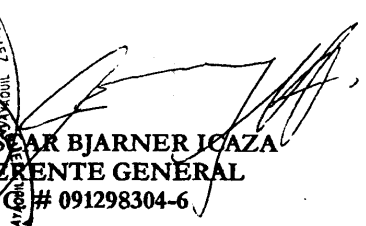
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ROVAUX S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de Abril de 2006




OSCAR BJARNER ICAZA
GERENTE GENERAL
C# 091298304-6



NUMERO DE REPERTORIO: 18.669
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROVAUX S.A., a
favor de OSCAR BJARNER ICAZA, a foja 40.827, Registro Mercantil
número 7.439.

ORDEN: 18669
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUESE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 9.30=
REVISADO POR:

l



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABRADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2386, publicado en el
Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente.

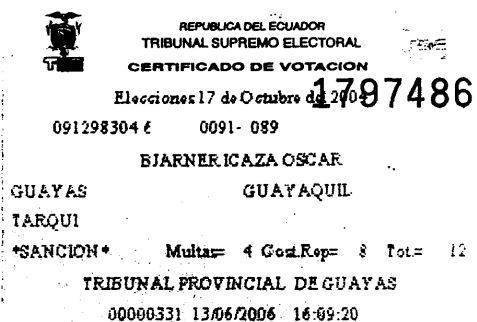
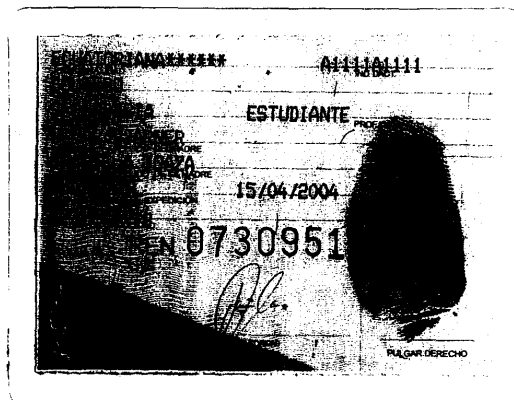
compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto
esta correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil 08 JUN. 2006 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



W





1 Reforma de los estatutos, de principio a fin, por
2 mí, el Notario, en alta voz al compareciente,
3 éste la aprueba en todas sus partes, se afirma y
4 ratifica en su contenido y la suscribe en unidad
5 de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

6
7 p) COMPAÑÍA ROVAUX S.A.

8 R.U.C. No. 0992451637001

9
10
11 AB. OSCAR BJARNER YCAZA
12 GERENTE GENERAL

13 C.C. No. 0912983046 C.V. No. 0091-089

14
15 EL NOTARIO

16
17
18 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
19
20



21 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este TERCER
22 TESTIMONIO que sello y firmo en nueve fojas, en la ciudad
23 de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-

24 EL NOTARIO,

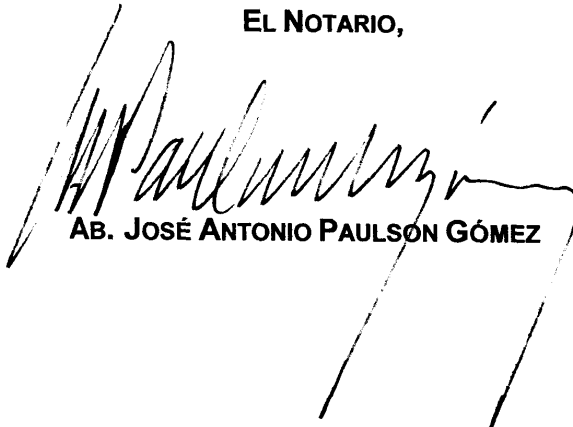
25
26
27 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
28





DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 06-G-IJ-0005624 dictada el 14 de Agosto del 2006, por la SUBDIRECTORA JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, Ab. Maria Anapha Jiménez Torres, he tomado nota de la aprobación contenida en dicha Resolución al margen de la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ROVAUX S.A., autorizada por mí el 8 de Junio del 2006.- Guayaquil, veinte de Septiembre del año dos mil seis.-

EL NOTARIO,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ





DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.06-G-IJ-0005624, de fecha catorce de Agosto del dos mil seis de la Superintendencia de Compañía en Guayaquil tomé nota de la APROBACION del cambio de denominación de la compañía ROVAUX S.A., por la de MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA) y, la reforma de estatutos de la compañía en mención..- Guayaquil, septiembre 26 del 2.006..-




EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 45.885
FECHA DE REPERTORIO: 21/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0005624, dictada por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 14 de agosto del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **ROVAUX S.A. por la de MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. (MIRGIMSA)** y Reforma de Estatutos, de fojas 103.491 a 103.507, Registro Mercantil número 19.034.-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: 45885
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S
REVISADO POR:



[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA