



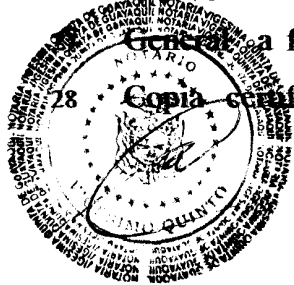
**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO
DE DENOMINACION Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
DUPLAY S.A. -----**

CUANTIA: INDETERMINADA.—

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
2 del Ecuador, el día de hoy doce de Marzo del dos mil doce, ante mi,
3 **ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**, Notario
4 Vigésimo Quinto Encargado de este cantón; comparece el señor **LUIS**
5 **EDUARDO SUAREZ CRUZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**
6 de la compañía **DUPLAY S.A.**, conforme lo acredita con el nombramiento
7 que acompaña y que se agrega a la matriz como documento habilitante,
8 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, ejecutivo,
9 capaz para contratar, a quien de conocerlo doy fe, y, procediendo con
10 amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de
11 ésta Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta la minuta del
12 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras
13 públicas a su cargo sírvase incorporar una de **CAMBIO DE**
14 **DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía
15 **DUPLAY S.A.**, así como las declaraciones que hacen de ella y que se
16 encuentran contenidas en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
17 **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de esta
18 escritura, el señor **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**, en su calidad de
19 **GERENTE GENERAL**, conforme lo acredita con el nombramiento que
20 acompaña y que se agrega a la matriz como documento habilitante.
21 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** La compañía **DUPLAY**
22 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **NOTARIO**
23 Vigésimo Quinto, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** del



1 cantón Guayaquil, el treinta de Marzo del dos mil seis e inscrita en el
2 Registro Mercantil del mismo cantón el dos de Mayo de dos mil seis.
3 **CLAUSULA TERCERA:** La Junta General Universal Extraordinaria de la
4 Compañía **DUPLAY S.A.**, celebrada el día **veintinueve de Febrero del dos**
5 **mil doce**, resolvió por unanimidad: **Primero.-** Cambiar de Denominación
6 de la compañía **DUPLAY S.A.**, que tiene actualmente por **ASLEGCON**
7 **S.A.**, y reformar el artículo Primero de la compañía en los términos
8 constantes de la Acta de la mencionada Junta; **Segundo.-** Además se resolvió
9 autorizar al **GERENTE GENERAL** de la compañía para que realice
10 todos los actos tendientes a perfeccionar lo resuelto. **CLAUSULA**
11 **CUARTA: DECLARACIONES.-** El señor **LUIS EDUARDO SUAREZ**
12 **CRUZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con los
13 antecedentes expuestos y debidamente autorizado por la Junta General
14 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día **veintinueve de**
15 **Febrero del dos mil doce** hace las siguientes declaraciones: **PRIMERA.-**
16 Que la denominación de su representada ha sido cambiada de **DUPLAY S.A.**,
17 por la de **ASLEGCON S.A.**, por lo que se reforma el Artículo PRIMERO del
18 estatuto; **SEGUNDA.-** Que como consecuencia de lo anterior queda
19 reformado el artículo primero del estatuto social de la compañía en la forma
20 establecida en el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de fecha
21 **veintinueve de febrero de dos mil doce.** **TERCERA.-** Se deja constancia
22 que los accionistas de la compañía **DUPLAY S.A.**, son de nacionalidad
23 ecuatoriana. **DECLARACION JURAMENTADA.-** La compañía que
24 representa no es contratista de Obra Pública con el Estado ni con ninguna
25 de sus Instituciones.- **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan
26 los siguientes documentos habilitantes: a) Nombramiento de Gerente
27 General a favor del señor **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**; b)
28 **Copia certificada del Acta de Junta General Universal Extraordinaria**



COPIA CERTIFICADA ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUPLAY S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve de Febrero de 2012, a las 10:00 en las oficinas situadas en la Vélez 501 y Boyacá Edif. Lancia Piso 1 Of. 10, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **DUPLAY S.A.**, con la concurrencia de los accionistas siguientes: **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**, por sus propios derechos, propietario de 400 (CUATROCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos; **ANA ISABEL ORRALA MERCHANT**, por sus propios derechos, propietario de 400 (CUATROCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión el señor **AB. WILSON LAYANA VARAS** y actúa como secretario de la Junta el Gerente General señor **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**.

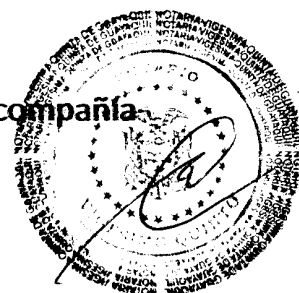
Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías. Sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal Extraordinaria y en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía **DUPLAY S.A.**, por el de **ASLEGCON S.A.**, y Reforma de Estatutos
- 2.- Autorización al Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por secretaría se procede a leer el primero punto del día que dice:

- 1.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía **DUPLAY S.A.**, por el de **ASLEGCON S.A.**, y Reforma de Estatutos.



Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario proceder al cambio actual de la denominación de la compañía de DUPLAY S.A., por el de ASLEGCON S.A. y en consecuencia del cambio de denominación que se reforme el Artículo Primero del Estatuto de la compañía.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad de votos el cambio actual de la denominación de la compañía DUPLAY S.A., por el de ASLEGCON S.A., en consecuencia del cambio de denominación se reforma el artículo primero del estatuto de la compañía el mismo que queda en los términos siguientes:

ARTICULO PRIMERO.- La Compañía que se denominará **ASLEGCON S.A.**, la misma que se registró por las Leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.

A continuación se proceder a leer el segundo punto del orden del día:

2.- Autorización al Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura.

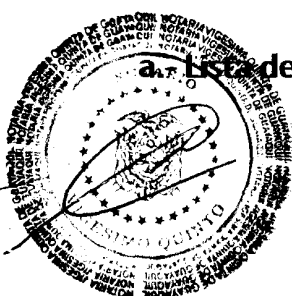
El Presidente de la junta manifiesta que para proceder con los trámites respectivos hay que autorizar a la Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba a correspondiente escritura contentiva de CAMBIO DE DENOMINACIÓN.

Luego de ciertas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista por unanimidad de votos procede a resolver y aprobar este segundo punto del orden del día.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y numero de Accionistas que representan.



b.- Copia certificada del acta firmada por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

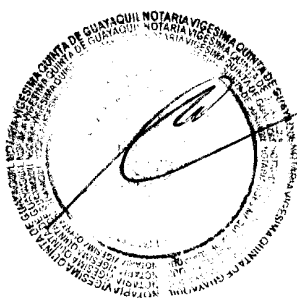
F) LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA; F) ANA ISABEL ORRALA MERCHAN ACCIONISTA; F) AB. WILSON LAYANA VARAS PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guayaquil, Febrero 29 de 2012.

Es una fiel copia de su original

Lo certifico


LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



ACTO
EN
BLANCO

DUPLAY S.A.

Guayaquil, Enero 12 de 2009

Señor

LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DUPLAY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 30 de marzo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo de 2006.

Muy atentamente,



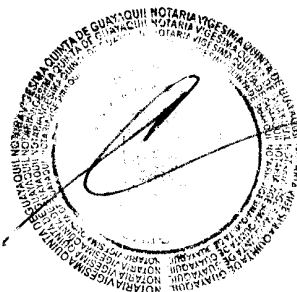
CHRISTIAN SUAREZ CRUZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DUPLAY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0925074767

Guayaquil, Enero 12 de 2009



LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ



NUMERO DE REPERTORIO: 1.906
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DUPLAY S.A., a favor de **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**, a foja
4.008, Registro Mercantil número 716.

ORDEN: 1906



s 9,30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SUAREZ CRUZ
LUIS EDUARDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION**
FECHA DE NACIMIENTO **1986-10-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Soltero**

092507476-7

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ LINDAO MARQUEZ
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRUZ APOLINARIO CARMELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-10-14**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-14

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

V234413242

000897077

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

028-0296
NÚMERO

0925074767
CÉDULA

SUAREZ CRUZ LUIS EDUARDO

GUAYAS
PROVINCIA
FEBRES CORDERO
PARROQUIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
FEBRES CORDERO
ZONA

[Signature]
P. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

LA JUNTA

1 celebrada el veintinueve de Febrero del dos mil doce.- Anteponga y agregue
2 usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la completa validez y
3 vigencia de ésta escritura.- Abogada Soraya Suárez Cruz.- Registro Número
4 Trece mil setecientos veintiséis.- Guayas.- Hasta aquí la Minuta, la misma que
5 se eleva a Escritura Pública se agregan los documentos de ley.- Leída esta
6 escritura, por mí el Notario en alta voz, a la otorgante, quien la aprueba en
7 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el
8 Notario. Doy Fe.

9 **p. DUPLAY S.A.**
10 **R.U.C. 0992454776001**

11

12

13 **LUIS EDUARDO SUAREZ CRUZ**

14 **C.C. # 0925074767**

15 **C.V. # 028-0296**

16

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO, DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DUPLAY
SA, LA MISMA QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA MISMA FECHA DE
SU OTORGAMIENTO.-

22

23

24

25

26

27

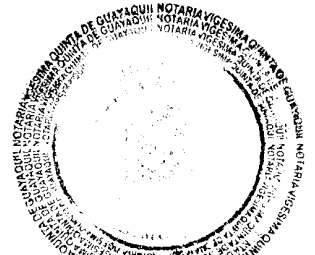


REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



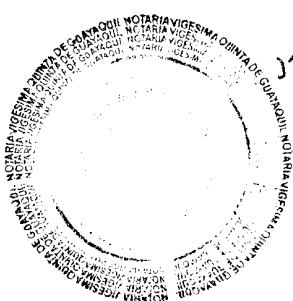
Ab. Nelson M. Gómez Maquilón

Notario Vicesimo Quinto de Guayaquil (F)



RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC-G-12-0001760**, dictado por la Ab. NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE., SUBDIRECTORA JURIDICA DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 13 de **ABRIL** de 2012, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la escritura de **CAMVIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DUPLAY S.A.**; y, de la escritura de **CONSTITUCION** de la compañía **DUPLAY S.A.**, celebradas el 12 de **Marzo** de 2012 y el 30 de **Marzo** de 2006, referida en el presente testimonio.- Lo certifica.- EL NOTARIO.-

Guayaquil, 30 de Abril de 2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Nelson M. Gómez Maquillán
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Dirección Nacional de Reg.
Registro Mercantil del

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:23.693

FECHA DE REPERTORIO:02/may/2012

HORA DE REPERTORIO:10:48

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

Con fecha dos de Mayo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0001760, dictada por el Subdirector Jurídico de concurso preventivo y tramites especiales, el 13 de abril del 2012, Ab. Natalia Rodríguez Aguirre queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **DUPLAY S.A. por la de ASLEGCON S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas 43.889 a 43.901, Registro Mercantil número 7.608. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

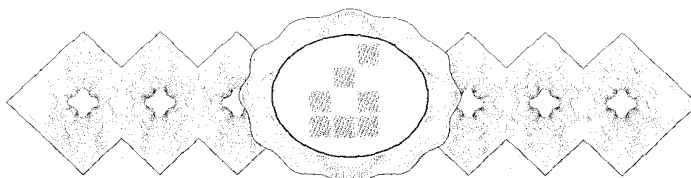
ORDEN: 23693



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$22.50

REVISADO POR



Vº 245734