

No. **ESCRITURA
PÚBLICA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA N.L.PROINSU S.A..
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy,
a los tres días del mes de enero del dos mil doce, ante
mí, **ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON, NOTARIO
SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL,**
comparece por sus propios derechos el señor **NEXAR
FERNANDO LEONES RUIZ,** casado, biólogo, en su
calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal
de la compañía **N.L.PROINSU S.A.** tal como consta en el
nombramiento que se agrega como documento
habilitante. El compareciente es mayor de edad,
ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,
capaz para obligarse y contratar a quien de conocer,
DOY FE.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta
escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada
N.L.PROINSU S.A., a la que procede como queda
indicado con amplia y entera libertad para su
otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor
siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el
Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la
cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS** de la compañía **N.L.PROINSU S.A.** que se

1 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA**
2 **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la
3 celebración de la presente escritura pública el señor
4 **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ**, en su calidad
5 **GERENTE GENERAL** y Representante legal de la
6 compañía **N.L.PROINSU S.A.- CLÁUSULA SEGUNDA:**
7 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **N.L.PROINSU S.A.**,
8 se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil
9 mediante Escritura Pública que autorizó el Notario
10 Suplente Vigésimo Quinto de Guayaquil el veinte y cinco
11 de Mayo del dos mil seis e inscrita en el en Registro
12 Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de Julio del dos
13 mil seis; b) Mediante Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas celebrada el veinte y ocho de Diciembre
15 del dos mil once, resolvió el **CAMBIO DE DOMICILIO**
16 de Guayaquil a **DURÁN Y REFORMA DE ESTATUTOS**
17 de la compañía denominada **N.L.PROINSU S.A.-**
18 **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y**
19 **REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes
20 expuestos el compareciente, señor **NEXAR FERNANDO**
21 **LEONES RUIZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL** y
22 Representante legal de la compañía **N.L.PROINSU S.A.**,
23 y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
24 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte y
25 **ocho de Diciembre del dos mil once, declara: Uno)**
26 **Que se cambia el domicilio principal de la compañía de**
27 **la ciudad de Guayaquil a DURÁN; Dos) Se procede a**
28 **REFORMAR EL ESTATUTO** de la compañía en vista del



1 cambio de domicilio de la misma, en consecuencia
2 queda reformado el **ARTÍCULO CUARTO** el mismo que
3 dirá: "**ARTÍCULO CUARTO:** *El domicilio principal de la*
4 *compañía es la ciudad de **DURÁN** Provincia del Guayas,*
5 *y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier*
6 *lugar de la República o del exterior". Tres) Se ha*
7 procedido a autorizar al señor **NEXAR FERNANDO**
8 **LEONES RUIZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la
9 compañía **N.L.PROINSU S.A.** a fin de suscribir la
10 presente Escritura Pública, de acuerdo a lo establecido
11 en el Acta de Junta General de accionistas, la misma
12 que se agrega.- **CUARTA: DECLARACIÓN**
13 **JURAMENTADA:** Con los antecedentes expuestos, el
14 señor **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ** a nombre y en
15 representación de la compañía denominada
16 **N.L.PROINSU S.A.** procede a **DECLARAR BAJO**
17 **JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía
18 denominada **N.L.PROINSU S.A.** a la cual represento en
19 calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del Acta
20 de Junta General Extraordinaria de Accionistas
21 celebrada el veinte y ocho de Diciembre del dos mil
22 once, resolvió: Uno) El **CAMBIO DE DOMICILIO** de la
23 ciudad de **Guayaquil** a **DURÁN** provincia del Guayas;
24 así mismo, se resolvió el **REFORMA DE ESTATUTOS**
25 en los términos que consta en el Acta de Junta General
26 de accionistas de fecha **veinte y ocho de Diciembre del**
27 **dos mil once**, siendo integrado correctamente el mismo;
28 **Dos)** En vista de lo anterior, bajo juramento **declaro**



1 también que la compañía a la que represento no ha
2 celebrado contrato con ninguna de las instituciones del
3 Estado y no tiene pendiente obra publica alguna con
4 dichas instituciones.- Usted señor Notario se servirá
5 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
6 validez de esta escritura pública. Dejo constancia que el
7 **Doctor CARLOS EFRÉN PONCE GODOY** queda
8 autorizado para realizar los trámites necesarios para la
9 aprobación ante la Intendencia de Compañías e
10 inscripción y/o anotación en el Registro Mercantil del
11 presente instrumento que contiene el **CAMBIO DE**
12 **DOMICILIO** de Guayaquil a la ciudad de **DURÁN Y**
13 **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada
14 **N.L.PROINSU S.A..- Doctor CARLOS EFRÉN PONCE -**
15 **Abogado - Registro número once mil quinientos**
16 **cincuenta y dos.- Matrícula número cero nueve - dos**
17 **cero cero nueve - dos cero tres del Foro de**
18 **Abogados del Consejo de la Judicatura de la**
19 **República del Ecuador.- (Hasta aquí la Minuta).-**
20 **Queda agregado en el registro a mi cargo, formando**
21 **parte integrante de la presente Escritura la copia**
22 **del Nombramiento de GERENTE GENERAL y**
23 **Representante Legal de la compañía N.L.PROINSU**
24 **S.A. así como la copia certificada del Acta de**
Minuta General de accionistas autorizando a su
26 **Representante Legal para que intervenga en el**
27 **presente acto. El otorgante, señor NEXAR**
28 **FERNANDO LEONES RUIZ ha justificado su**



Esta última foja corresponde a la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía N.L.PROINSU S.A. suscrita en la ciudad de Santiago de Guayaquil.-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

intervención con la presentación de sus respectivos documentos de identificación personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí, el Notario al compareciente, éste dijo estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada de sus partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.....

p. **N.L.PROINSU S.A.**
NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 091694218-8
C.V. # 160 – 0080
R.U.C. # 0992464453001




EL NOTARIO



Se otorgó ante esta notaria Vigésima Quintana del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero este ~~Acto~~ testimonio sellado Autenticado y Rubricado por mi en Guayaquil, a los 29 FEB 2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
"N.L.PROINSU S.A."
CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011:**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Diciembre del dos mil once, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la ciudadela sauces 2, Manzana F-86, número 3-5, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a la presente Junta de la compañía denominada "**N.L.PROINSU S.A.**", el señor **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la señora **ELSA MARÍA RUIZ ZAMORA**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General la señora **ELSA MARÍA RUIZ ZAMORA** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, interviene el señor **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ**.

Inmediatamente la señora Presidente toma la Palabra y en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, ordena que el secretario verifique el quórum reglamentario previo a que los accionistas expresen su conformidad para tratar los puntos del orden del día a tratarse.

El Secretario expresa que existe del quórum reglamentario, por lo que al estar presente la totalidad del capital, la compañía por unanimidad decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Siendo así, la señora Presidente declara que se constituye la compañía en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y ordena al Secretario Ad-Hoc que de lectura a los puntos a tratarse.

El Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día, esto es:

PRIMER PUNTO: Cambio de Domicilio de la compañía, de la ciudad de **Guayaquil** a la ciudad de **DURÁN**, Provincia del Guayas;

SEGUNDO PUNTO: La consecuente Reforma de Estatutos.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

La señora Presidente de la Junta, haciendo uso de la palabra expresa sobre la imperiosa necesidad de efectuar el **CAMBIO DE DOMICILIO** a la ciudad de **DURÁN** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS**.

Los presentes luego de la exposición del Presidente proceden a deliberar sobre la necesidad y conveniencia de la compañía sobre el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de **DURÁN** y en consecuencia la **REFORMA DE ESTATUTOS** propuesta, siendo unánime tal decisión, los accionistas están de acuerdo en proceder como se ha decidido.

Luego de lo cual y agotadas las deliberaciones por unanimidad de votos resuelven tomar las siguientes Resoluciones:



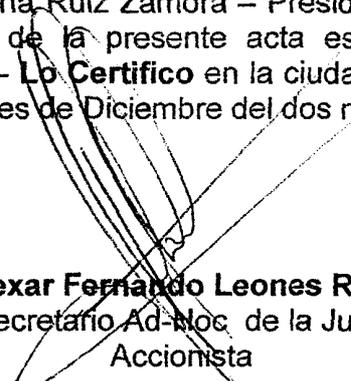
PRIMER PUNTO: Cambiar el domicilio principal de la compañía de **Guayaquil** a la ciudad de **DURÁN**, Provincia del Guayas.-

SEGUNDO PUNTO: En consecuencia a los cambios acordados, se reforma el **ARTÍCULO CUARTO** del estatuto, el mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTÍCULO CUARTO:** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de **DURÁN**, Provincial del Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior".

En vista de lo resuelto por la Junta General de Accionistas, se procede a Autorizar al señor **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia, realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al señor **Doctor Carlos Efrén Ponce** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción y/o anotación en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro tema a tratar, y por estar sujeta esta Junta a lo establecido en los puntos del orden del día y a lo determinado en la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio, el Secretario de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por la Presidente y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas. f) Nexar Fernando Leones Ruiz – Secretario Ad-Hoc de la Junta – Accionista; f) Elsa María Ruiz Zamora – Presidente de la Junta – Accionista.- **Certifico que el contenido de la presente acta es igual a la que reposa en el archivo de la compañía.- Lo Certifico** en la ciudad de Santiago de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Diciembre del dos mil once.-


Nexar Fernando Leones Ruiz
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista



N.L. PROINSU
Todo lo necesario para producir

Guayaquil, junio 24 del 2011

Señor
NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **N.L. PROINSU 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 los estatutos sociales.

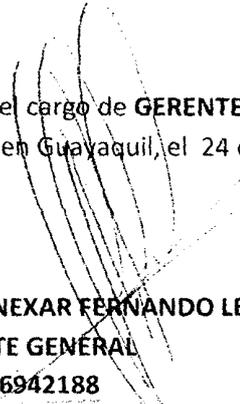
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 25 de mayo del 2.006 ante el Notario Vigésimo Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de julio del 2006.

Atentamente,


SRA. ELSA MARÍA RUIZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **N.L. PROINSU S.A.** para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 24 de junio del 2011.


BLGO. NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ
GERENTE GENERAL
C.I. 0916942188



NUMERO DE REPERTORIO: 38.883
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **N.L.PROINSU S.A.**, a favor de **NEXAR FERNANDO LEONES RUIZ**, a foja **59.347**, Registro Mercantil número **11.803**.

ORDEN: 38883



s 9.30

REVISADO POR:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zoila Cedeño Cellan".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RECEBIDO
15 JUL 2011
11:50 AM
BLAN

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2012., QUE CONTIENE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA N.L. PROINSU S.A. EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC-IJ-DJC-G-12 0001705 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2012, POR LA CUAL APRUEBA DICHA, COMPAÑÍA DENOMINADA N.L. PROINSU S.A. GUAYAQUIL, DIEZ DE MAYO DEL 2012.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Nelson M. Gamboa Macuilón
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



REPERTORIO No. 3459
FECHA: 14 MAY 2012
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2012 3459
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha **Quince de Mayo del Dos Mil Doce**
1.- Con fecha

DEL ESTATUTO de la Compañía **N. L. PROINSU S.A.**
de la ciudad de Guayaquil al **Cantón Durán** junto
con la Resolución N° **SC-IJ-DJC-G-12 0001705** de
fecha once de Abril del dos mil doce, en el
Registro **MERCANTIL** de fojas **2267 a 2288** con el
número de inscripción **135**. **EL REGISTRADOR DE LA**
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN

Hugo Patricio Cunalata Pimentel
Ab. Hugo Patricio Cunalata Pimentel
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN



[Faint, illegible text or stamp]