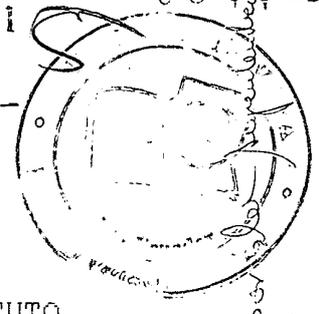


Auto. de Juan Villacias F.

032118219



CAMBIÓ DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO  
DE LA COMPAÑÍA NOVATEX C.A

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 3 COPIAS - A

M. E. C.

En la ciudad de san Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy dos de Abril del año dos mil siete, ante mi Doctor JUAN VILLACIAS MEDINA, Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, según oficio novecientos sesenta y cuatro DDP. MSG de fecha cinco de agosto del año dos mil tres; comparece: El señor Conto Augusto Patiño Martínez, casado, en calidad de Gerente General, y en esa virtud Representante Legal de la Compañía NOVATEX C.A según consta del nombramiento que se incorpora.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, y capaz de contratar, quien manifiesta su voluntad de constituir, como en efecto constituyen por medio del presente instrumento, a quien de conocer doy fe y me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente

Razon: Monte Paschen 07.915 002411 de 1 de junio de 2007 emitido por el Notario Villacias F.

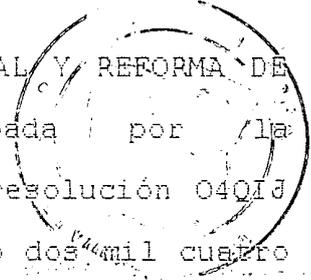
Sebo, 13 de Julio de 2007

El Notario Juan Villacias F.

minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar una de cambio de domicilio y reforma al estatuto, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparece al otorgamiento de este instrumento público el señor Conto Augusto Patiño Martínez en calidad de Gerente General, y en esa virtud Representante Legal de la Compañía NOVATEX C.A según consta del nombramiento que se incorpora, El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y hábil en derecho. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el dos de enero de mil novecientos setenta y cinco; e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número treinta y siete, tomo seis el catorce de los citados mes y año, se constituyó Novatex C. LTDA., b) Mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del cantón Quito de fecha doce de abril de mil novecientos setenta y seis, e inscrita en el registro mercantil el dos de junio de mil novecientos setenta y seis, consta la Transformación de compañía Limitada NOVATEX a Compañía Anónima; c) Mediante escritura pública celebrada en la Notaria VIGESIMA NOVENA del Cantón Quito, el trece de julio del dos mil cuatro, se procedió efectuar la REACTIVACION, PRORROGA DEL PLAZO

DECLARACION, AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Aprobada por la



Superintendencia de compañías mediante resolución 04013 2851 de fecha veintitrés de julio de año dos mil cuatro e inscrita en el registro mercantil el tres de agosto del dos mil cuatro, bajo el número sesenta y dos del registro industrial, tomo treinta y seis del Cantón Quito. d) En junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía Novatex C.A de fecha veinte de septiembre del dos mil seis se resuelve por unanimidad el cambio de domicilio y reforma de estatuto de la compañía Novatex C.A. TERCERA.- CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO.- Los socios de la compañía en sesión de junta general Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el veinte de septiembre del dos mil seis se resolvió por unanimidad el cambio de domicilio de la COMPANIA NOVATEX C.A, del cantón Quito a Sangolquí, del cantón Rumiñahui, de la provincia de Pichincha, por lo que se reforma el capitulo primero del articulo primero del estatuto social de la siguiente manera: "Articulo primero: LA COMPAÑIA NOVATEX C.A, tendrá su domicilio en Sangolquí, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, CUARTA.- INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN.- El compareciente queda facultado para obtener que de la presente escritura se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil, referente al cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía, así como al margen de la



032433

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CIDADANIA No. 170243758-1  
 MARTINEZ CONTO AUGUSTO  
 ESMERALDAS/ESMERALDAS  
 1931

0068 00202 M  
 ESMERALDAS  
 1931

*Patino*  
 Jefe del Registro



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V 144V4442  
 NACIONALIDAD (IMP. DACT)

CASADO BEATRIZ HERDOIZA  
 INSTRUCCION PROFESION

TIBERIO PATINO  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR

NELLY MARTINEZ  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 21/02/2006  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

21/02/2018  
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1769653  
 Pch



PULGAR DERECHO

CON De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1  
 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de  
 11 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial  
 CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se  
 me exhibió

02 ABR 2007

Quito  
*Dr. Juan Villacís Medina*  
 Dr. Juan Villacís Medina  
 NOTARIO NOVENO ENCARGADO



NOVATEX C.A.

Quito, 9 de agosto del 2006

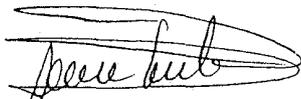
Señor.  
Conto Augusto Patiño Martínez  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NOVATEX C.A., en sesión celebrada el 8 de agosto del 2006 acordó elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años.

En su calidad. Tiene Ud. la Representación Legal de la Compañía. Esta comunicación constituye su nombramiento y le servirá de documento hábil suficiente para actuar como GERENTE GENERAL de la Compañía NOVATEX C.A.

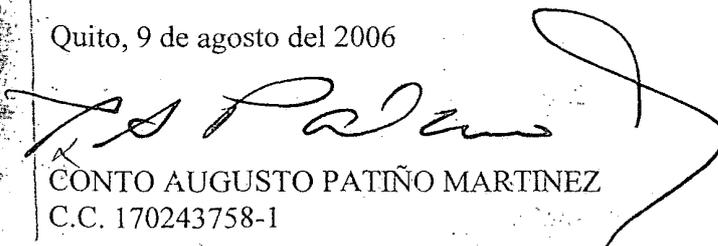
Muy atentamente,  
NOVATEX C.A.



ANTONIO GERMANICO SIMBAÑA  
Secretario de la Junta.  
C.C. 1709484643-8

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 9 de agosto del 2006



CONTO AUGUSTO PATIÑO MARTINEZ  
C.C. 170243758-1

NOVATEX C.A. Reforma y Codificación de Estatutos del 12 de abril de 1976 ante el Notario Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de junio de 1976.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9209 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 20 SET. 2005

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

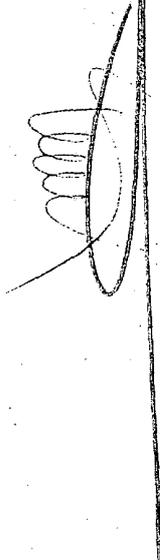


RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a , ..... 05 OCT 2005

  
DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NOVATEX C.A.

REALIZADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.

En la Provincia de Pichincha de esta ciudad de Quito, hoy día miércoles 20 de septiembre del 2006, en la oficina ubicada en la calle Reina Victoria No 19-08 y Patria, a las 14:00 horas se reúnen los señores accionistas de Novatex C.A. que responden a los nombres y apellidos de BEATRIZ HERDOIZA CATTANI en calidad de Presidenta de la compañía, Econ. MANUEL IGNACIO PATIÑO, Sra. MARIA AUXILIADORA PATIÑO, Econ. JUAN CARLOS PATIÑO, Sra. PRISCILLA BURNEO PATIÑO, Sr. CONTO AGUSTO PATIÑO MARTINEZ en calidad de Gerente General y secretario de la Compañía.

La señora Presidenta de la Junta da por iniciada la sesión a la hora indicada y dispone que el Gerente General y secretario lea la correspondiente convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria: " Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Novatex C.A. a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios que se llevará a cabo el día miércoles 20 de septiembre del 2006, a las 14 H00 con la finalidad de resolver EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA NOVATEX C.A., como único punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Economista MANUEL IGNACIO PATIÑO, e indica que los impuestos de Novatex se cancela tanto en la ciudad de Quito como en el Cantón Rumiñahui- Sangolquí, esto es: el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS así como también en el Municipio, siendo que en el Cantón Rumiñahui se realiza la actividad económica de la compañía NOVATEX, Por tanto debe efectuarse el cambio de domicilio legal de la Compañía Novatex C.A. a la Provincia de Pichincha del Cantón Rumiñahui - Sangolquí Se pone en consideración a la Junta y luego de varias deliberaciones este punto es aprobado por unanimidad, incluyendo la reforma al estatuto, como consecuencia se reforma el capítulo primero del Artículo Primero del estatuto social, de la siguiente manera: "Artículo Primero: La Compañía NOVATEX C.A. tendrá su domicilio en el Cantón Rumiñahui- Sangolquí, Provincia de Pichincha".

Se toma un receso de 15 minutos para la elaboración de la acta, una vez elaborada la misma el secretario da lectura, quedando conformes los accionistas y para constancia de todo lo dicho los asistentes proceden a firmar dicha acta, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

**LISTA DE ACCIONISTAS**



Señora Beatriz Herdoíza Cattani

*Beatriz de Cattani*

Econ.. Manuel Ignacio Patiño Herdoíza

*Manuel Ignacio Patiño Herdoíza*

Señora María Auxiliadora Patiño Herdoíza

*María Auxiliadora Patiño Herdoíza*

Econ. Juan Carlos Patiño Herdoíza

*Juan Carlos Patiño Herdoíza*

Señora Priscilla Burneo Patiño

*Priscilla Burneo Patiño*

Quito, 20 de septiembre del 2006

RAZON De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió

Quito **02 ABR 2007**

*Juan Villacís Medina*

Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Tercero de la Superintendencia de Compañías, en su resolución número. 07.Q.IJ.002411, de 01 Junio 2007, emitida por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito. (e) Tome nota de la aprobación al margen de la matriz de la presente escritura de pública de Cambió de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía Novatex C. A, de 2 de Abril del año 2007, ante mi Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado), cuyo protocolo de encuentra actualmente a mi cargo según oficio numero número novecientos sesenta y cuatro-DDP-MSG, de fecha cinco de agosto del año dos mil tres.-

Quito, a 13 Julio del año 2007



DR. JUAN VILLACÍS MEDINA  
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

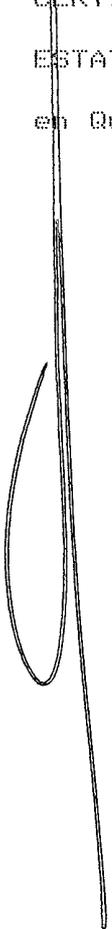
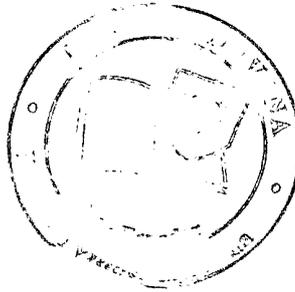
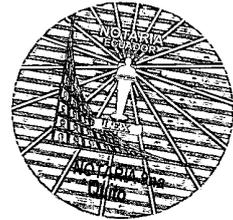


torgó ante mi y en el protocolo de la Notaría Novena, actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de cinco de Agosto de dos mil tres, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA NOVATEX C.A, sellada y firmada en Quito, a seis de septiembre del año dos mil siete.-

*Dr. Juan Villacís P.*

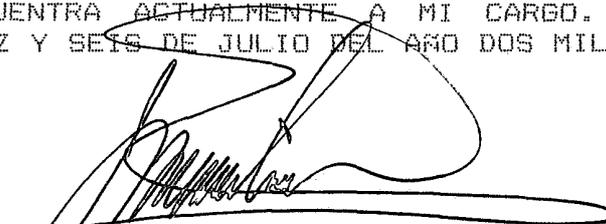
DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (E)

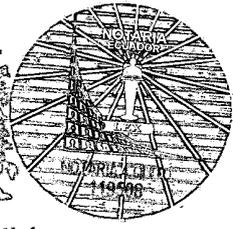
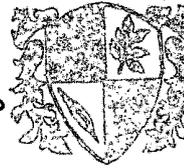


/END/

RAZON: Tomé nota de la presente escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA NOVATEX C.A., APROBADA POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E), MEDIANTE RESOLUCION No. 07 Q.IJ. 002411, DE PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE, al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA .NOVATEX C.A..., otorgada ante EL SEÑOR DOCTOR EDMUNDO CUEVA CUEVA, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO, CUYO PROTOCOLO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO. En Quito, hoy LUNES DIEZ Y SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

  
**DR. JAIME AILLON ALBAN**  
**NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO**

Notaria 4ta.



Dr. Jaime Aillon Albán  
Quito Ecuador

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**



*Dr. Galo León Ch.*

Referencia: R.M.1998-fs:21-n:17

Peticionario:

El infrascrito Registrador de la Propiedad de este Cantón, a petición del señor, portador de la C.I. N°: en legal forma certifico que:

Revisados los Registro Mercantiles de esta oficina, se encuentra que con fecha **VEINTE Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE** en el Registro Mercantil, se halla inscrita la primera copia de una escritura pública otorgada el dos de abril del dos mil siete, ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del Cantón Quito Encargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de fecha cinco de agosto del dos mil tres, mediante la cual la **COMPAÑIA NOVATEX C.A.**, cambia de domicilio de la ciudad de Quito a Sangolqui y reforma sus estatutos, la misma que consta anotada bajo el número 2700 del Repertorio.- Esta escritura fue aprobada por el señor Intendente de Compañías Encargado, mediante su Resolución número 07.Q.IJ.002411 de primero de junio del dos mil siete.-

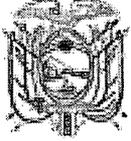
Matriculas Asignadas.-

SANGOLQUI, 11 de septiembre del 2007 nueve a.m.  
Responsable: LAURA HINOJOZA



*Galo León Ch.*  
**DR. GALO LEÓN CH.**  
**EL REGISTRADOR**  
*Dr. Galo León Ch.*  
REGISTRADO

*Dr. Galo León Ch.*  
REGISTRADOR

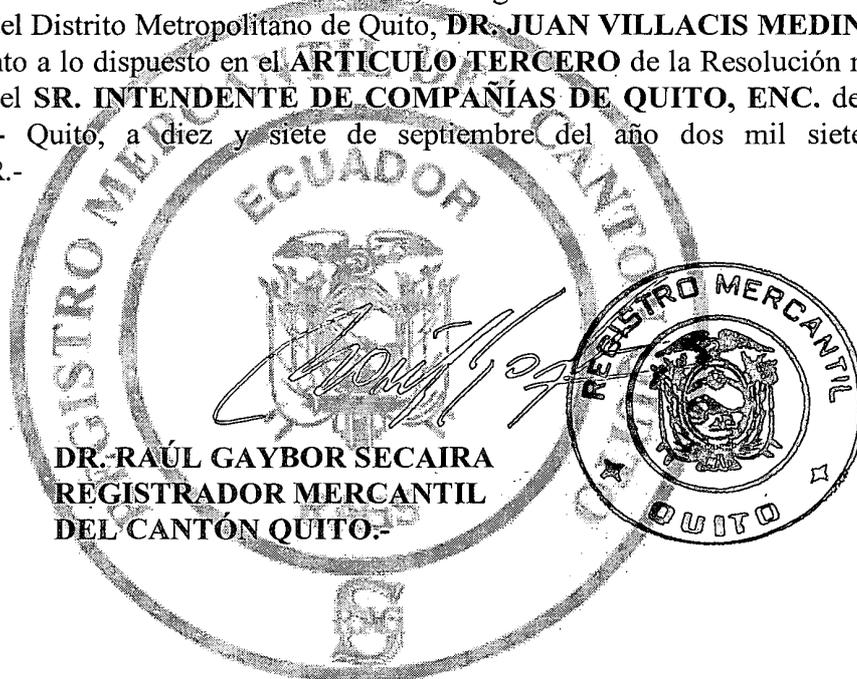


000008

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 37 del Registro Mercantil de catorce de enero de mil novecientos setenta y cinco, a fs 119 vta., Tomo 105, lo referente al **CAMBIO DE DOMICILIO del Distrito Metropolitano de QUITO a la Ciudad de SANGOLQUI; CANTÓN RUMIÑAHUI; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía “**NOVATEX C. A.**”.- Queda archivada la **QUINTA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de 02 de abril del 2.007, otorgada ante el Notario **NOVENO, ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JUAN VILLACIS MEDINA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución número **07.Q.IJ.002411** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.** de 01 de junio del 2.007.- Quito, a diez y siete de septiembre del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-**

RG/lg.-