



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

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
29



NUMERO:
CAMBIO DE DENOMINACIÓN
Y REFORMA DE ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA BENPLUS
S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.--

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día catorce de julio de dos mil ocho, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, comparece: el señor **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS**, por los derechos que representa de la compañía denominada **BENPLUS S.A.**, en su calidad de GERENTE GENERAL, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura pública en calidad de documento habilitante, mayor de edad, licenciado, casado, ecuatoriano, con domicilio en ésta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de ésta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:-
----- **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BENPLUS S.A., que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.-----

PRIMERA: INTERVINIENTES: Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor **JORGE**



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1 **DAVID BALLADARES BURGOS** , por los derechos que
2 representa de la compañía denominada **BENPLUS S.A.**, en su
3 calidad de **GERENTE GENERAL**, según demuestra con el
4 nombramiento que se agrega a ésta escritura pública en calidad
5 de documento habilitante.-----

6 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública
7 celebrada el catorce de agosto de dos mil seis, otorgada ante el
8 Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo
9 Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del
10 mismo Cantón, el veintiuno de agosto de dos mil seis, se
11 constituyó la compañía **BENPLUS S.A.**; Y, b) En sesión de
12 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada
13 el catorce de julio de dos mil ocho, se resolvió: **UNO)**
14 **CAMBIAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
15 **DE BENPLUS S.A. A LA DE PROMOX S.A. DOS)** Reformar el
16 Estatuto Social de la compañía. **TRES)** Autorizar al **GERENTE**
17 **GENERAL** de la compañía para que otorgue y suscriba la
18 correspondiente Escritura Pública. -----

19 -----**CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con
20 los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el
21 compareciente señor **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS** por
22 los derechos que representa de la compañía denominada
23 **BENPLUS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, **DECLARA**
24 **BAJO JURAMENTO: UNO)** Que la denominación de mi
25 representada ha sido cambiada de **BENPLUS S.A.** por la de **PROMOX**
26 **S.A.**, por lo que se reforma el artículo Primero del Estatuto, así también en
27 todo el texto de la escritura de constitución donde se haga mención la
28 denominación **BENPLUS S.A.** se cambia por la de **PROMOX S.A.**;
29 **DOS)** Que mi representada no es contratista de obra pública con el



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1 Estado ni con ninguna de sus instituciones.-----
2 **DECLARACION FINAL:** Agregue Usted Señor Notario, las
3 demás formalidades legales para la validez de esta escritura
4 pública. Firmado) Abogado José Antonio Avila Stagg con
5 registro número once mil setecientos noventa y nueve del
6 colegio de abogados del Guayas.-----
7 **DOCUMENTO HABILITANTE: “ACTA DE JUNTA GENERAL**
8 **UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**
9 **COMPAÑIA BENPLUS S.A. CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE**
10 **2008.”** ----- En la ciudad de Guayaquil, a los
11 catorce días del mes de julio del año dos mil ocho, a las diez horas, en las
12 oficinas situadas en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General
13 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BENPLUS S.A.**
14 con la concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía
15 **PUBLISOPORTE S.A.**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y**
16 **NUEVE (799)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
17 Estados Unidos de América cada una, con derecho a 799 votos, legalmente
18 representada por su **PRESIDENTE**, el señor **JORGE DAVID**
19 **BALLADARES BURGOS**; y, por otra parte, el señor **JORGE DAVID**
20 **BALLADARES BURGOS**; propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y
21 nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 1
22 voto. Preside la sesión el señor **JORGE DAVID BALLADARES**
23 **BURGOS**, y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta la señorita **DIANA**
24 **AVILA STAGG** , quien ha sido invitada para el efecto, quienes
25 encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas
26 concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la
27 Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
28 **UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta
29 General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1 dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa
2 convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar
3 y resolver el único punto del orden del día: **1.- CAMBIO DE**
4 **DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO.** El Secretario
5 informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el
6 Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las
7 deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden
8 de día que dice: 1.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE
9 ESTATUTO. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta
10 que en ánimo de lograr un mejor posicionamiento de la compañía en el
11 mercado local, considera oportuno proceder a un cambio de denominación
12 de la misma que sugiere cambie de BENPLUS S.A. a PROMOX S.A.. La
13 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió en forma
14 unánime: **CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE**
15 **BENPLUS S.A. a PROMOX S.A.** Como consecuencia de este cambio de
16 la denominación social de la compañía se reforma el artículo PRIMERO
17 del Estatuto Social, en los siguientes términos: “ARTÍCULO PRIMERO.-
18 Constitúyese en esta ciudad la compañía que se denominará PROMOX
19 S.A., la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto
20 y los Reglamentos que se expidieren.” Además, ésta Junta Universal
21 Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar
22 abogado JOSÉ ANTONIO AVILA STAGG para que realice todas las
23 gestiones necesarias relativas a hacer cumplir ésta resolución y al Gerente
24 General de la empresa a suscribir la correspondiente escritura pública.
25 Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento
26 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo
27 tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados
28 al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación
29 reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7200108
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: AVILA STAGG JOSE ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/07/2008 11:33:37 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- PROMOX S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/08/2008

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 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**

Guayaquil, Agosto 22 de 2006

Señor

JORGE DAVID BALLADARES BURGOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BENPLUS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual.

La compañía **BENPLUS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el día 14 de Agosto de 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Agosto de 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Maria Orrala M.
MARIA ORRALA MERCHAN

SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BENPLUS S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Agosto 22 de 2006

Jorge David Balladares Burgos
JORGE DAVID BALLADARES BURGOS

C.C.: 0915302509

NUMERO DE REPERTORIO: 44.374 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BENPLUS S.A.**, a favor de **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS**, a foja 98.756, Registro Mercantil número 18.006.

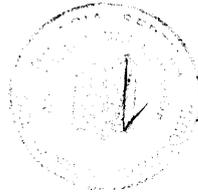
ORDEN: 44374
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUESE: Feli Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 930.-

REVISADO POR *[Signature]*



REGISTRO MERCANTIL
DE LA CIUDAD DE CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1 incorporarse al expediente son:a.- Lista de asistentes y número de acciones
 2 que representan. b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta
 3 Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede
 4 un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se
 5 proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y
 6 sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las
 7 11h00. Firmado) **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS,**
 8 **PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACCIONISTA.** Firmado) p.
 9 **PUBLISOPORTE S.A., JORGE DAVID BALLADARES BURGOS.**
 10 Firmado) **DIANA AVILA STAGG. SECRETARIO AD-HOC DE LA**
 11 **JUNTA.** Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado)
 12 **DIANA AVILA STAGG,** Secretario de la Junta.- Queda agregada
 13 a la presente escritura pública el nombramiento del señor
 14 **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS** como **GERENTE**
 15 **GENERAL** de la compañía **BENPLUS S.A..**- -----
 16 -----Hasta aquí la minuta y sus
 17 documentos habilitantes.- Inserto y agregados, todos los cuales
 18 en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo,
 19 el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta
 20 voz toda esta escritura pública al compareciente éste la aprueba
 21 y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

22
23
24
25
26
27
28
29

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BENPLUS S.A.-

P' BENPLUS S.A.

R.U.C. NO. 0992474998001



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

- 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
- 29

[Handwritten signature of Jorge David Balladares Burgos]
JORGE DAVID BALLADARES BURGOS
GERENTE GENERAL
C.C. No. 091530250-9
C.V. No. 1330076

EL NOTARIO

[Handwritten signature of the Notary]

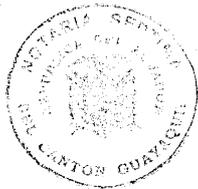
AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de julio del dos mil ocho.-

[Handwritten signature of the Notary]



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.08-G-IJ-0004691, de fecha veinticuatro de Julio del dos mil ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del cambio de denominación de la compañía RENPLUS S.A., por la de PROMOX S.A. y, la reforma de estatutos de la compañía en referencia..-Guayaquil, Agosto 20 del 2.008...-



[Handwritten signature of the Notary]

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL.



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BENPLUS S.A.**, DE FECHA **CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **08-G-IJ-0004691**, APROBADA POR EL **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL OCHO**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BENPLUS S.A.**, CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, ANTE EL **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DE ÉSTE CANTON.- EN **SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

