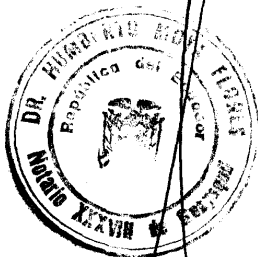




H. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. /2009

**ESCRITURA PÚBLICA DE
REFORMA DE ESTATUTO
SOCIAL POR CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
DIFERENTCORP S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA---**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de julio del año dos mil nueve, ante mí, doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este cantón, comparece la señorita **LICETH ILEANA VELEZ MORA**, quien declara ser ecuatoriana, contadora pública, de tránsito por la ciudad de Guayaquil, en su calidad de gerente general de la compañía **DIFERENTCORP S.A.**, conforme consta de su nombramiento debidamente inscrito y vigente que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede de manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la reforma de estatuto social por cambio de domicilio de la compañía **DIFERENTCORP S.A.** que se otorga al tenor de las siguientes estipulaciones: **PRIMERA: OTORGANTE.-**
Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la



Señorita Liceth Ileana Vélez Mora, en su calidad de gerente general de la compañía DIFERENTCORP S.A..- **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- a) La compañía DIFERENTCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el quince de agosto del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el siete de septiembre del dos mil seis; y, **b)** La Junta General de Accionistas de la compañía DIFERENTCORP S.A., celebrada el dos de julio de dos mil nueve resolvió cambiar el domicilio de la compañía y, en consecuencia reformar el estatuto social en la forma indicada en el acta respectiva que se agrega a la presente escritura.- **TERCERA:**

DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, la señorita Liceth Ileana Vélez Mora, en su calidad de gerente general de la compañía DIFERENTCORP S.A. declara reformado el estatuto social de la compañía por cambio de domicilio, todo de conformidad con lo señalado por la Junta General de accionistas celebrada el dos de julio de dos mil nueve. De igual forma declara bajo juramento que su representada no es contratista fallida del Estado ni tiene obligaciones pendientes con sus instituciones.- **CUARTA:**

AUTORIZACIÓN.- Queda facultado el abogado Felipe Andrés Cabezas-Klaere para realizar todas las gestiones necesarias para la plena validez del presente acto societario. Anteponga, inserte y agregue usted, Señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal de esta escritura.- Firmado.
(Firma ilegible) **Abogado Felipe Cabezas-Klaere.- Registro**

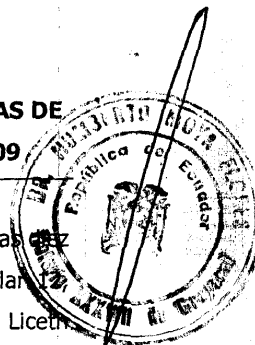
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DIFERENTCORP S.A. CELEBRADA EL 2 DE JULIO DE 2009**

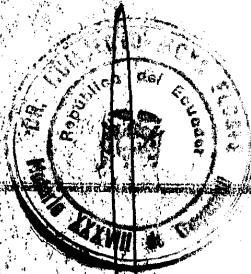
En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de julio del año dos mil nueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Alborada Décima Etapa, solar manzana 10-501, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: la señorita Liceth Ileana Velez Mora, propietaria de seiscientas acciones; el señor Mauricio Vicente Villacreses Parrales, propietario de doscientas acciones; y, el señor Yuri Ivan Merchan Paredes, propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de un mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas y resolver sobre el cambio del domicilio de la compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado previamente por unanimidad.

Preside la sesión el señor Yuri Ivan Merchan Paredes y actúa como secretaria la señorita Liceth Ileana Velez Mora. El presidente de la sesión, considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de un mil dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad cambiar el domicilio de la compañía; y, en consecuencia, reformar el artículo cuarto del capítulo primero del estatuto social, en forma tal que diga: "**ARTÍCULO CUARTO.-** La compañía tiene su domicilio principal en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, República del Ecuador; pero podrá establecer establecimientos, sucursales, agencias dentro del país o fuera de él. "





REPERTORIO: 38.718
FECHA DE REPERTORIO: 04/02/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:58

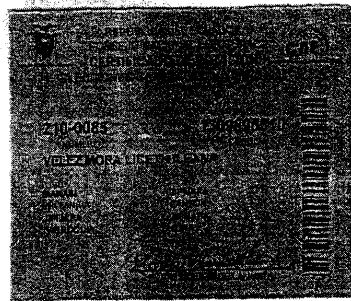
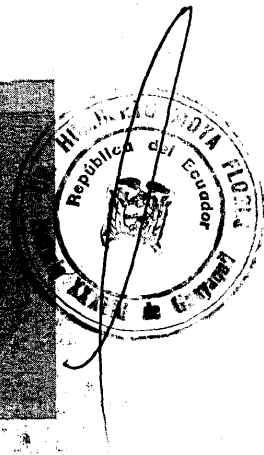
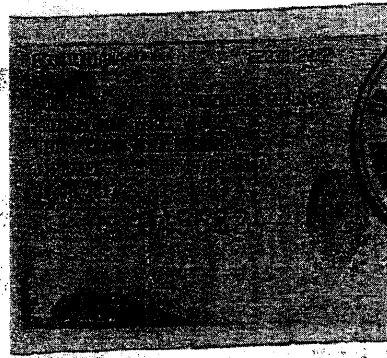
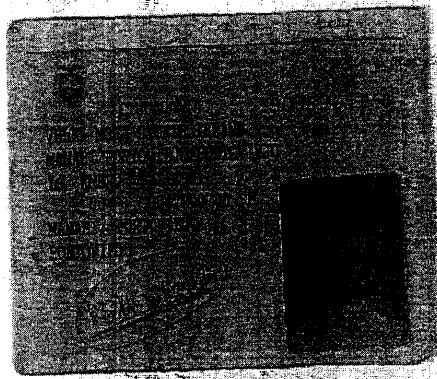
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifico que con fecha cinco de febrero del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de Administrador General de la Compañía
DIFERENCORP S.A. en el Libro de Registro Mercantil, Tomo
MORA, a folio 106.627, Registro Mercantil, Número 25.581.

ORDEN 38734
DESAFIO: Ceballos
APROBADO: Dora Torres
SITIO: Zulia Torres

934

REVISADO POR

REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CERRANO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992476214001
RAZON SOCIAL: DIFERENTCORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VELEZ MORA LICETH ILEANA
CONTADOR: CANARTE PINCAY CARMIN CONSUELO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/09/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 07/09/2006
FEC. INSCRIPCION: 29/09/2006 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/04/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA ETAPA Número:
SOLAR 12 Manzana: 10-501 Referencia ubicación: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA Telefono
Trabajo: 097124666

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



Liceth Velez Mora
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MKMOREIRA Lugar de emisión: JIPIJAPA/SANTIESTEVAÑ 031 Fecha y hora: 03/04/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992476214001
RAZON SOCIAL: DIFERENTCORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 07/09/2008

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS ELECTRICOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA ETAPA Número: SOLAR 12
Referencia: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA Manzana: 10-501 Teléfono Trabajo: 097124666

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2006

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS ELECTRICOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y
PIEZAS.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INCLUSO CAMIONES GRUA, DOTADO DE OPERARIOS.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: JIPIJAPA Parroquia: JIPIJAPA Calle: MEJIA Número: S/N Referencia: ATRAS DEL
DISPENSARIO DEL IESS Teléfono Trabajo: 052802303



E. S. M. Moreira

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

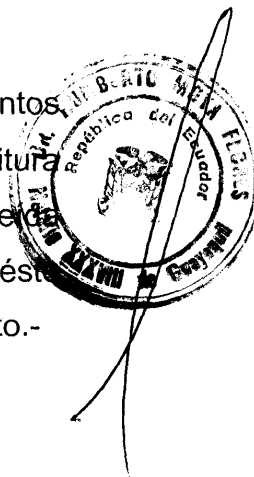
Usuario: MKMOREIRA

Lugar de emisión: JIPIJAPA/SANTIESTEVAN 031 **Fecha y hora:** 03/04/2009



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

número siete.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** y sus documentos
habilitantes agregados, que quedan elevados a escritura
pública. Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leído
en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste
la aprueba y suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-



p. **DIFERENTCORP S.A.**

R.U.C. 0992476214001

Liceth Velez Mora
LICETH ILEANA VELEZ MORA
GERENTE GENERAL

C.C.: 1309896510

C.V.: 210-0085

[Signature]
EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN
FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER**
TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES, QUE
SELLO, RUBRICO Y FIRMA.

[Signature]
GUAYAQUIL 10 DE JULIO DEL 2009

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO





RAZON:



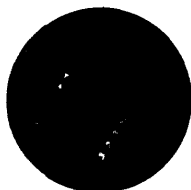
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. SC-IJ-DJC-G-09-0004971 DICTADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009, RAZON QUE HA QUEDADO ANOTADA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DIFERENTCORP S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 3 DE JULIO DE 2009.

GUAYAQUIL, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

RAZÒN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DIFERENTCORP S.A.**, celebrada ante **EL ABOGADO PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN, con fecha **QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC. IJ. DJC. G. 09. 0004971** dictada el **21 de AGOSTO del 2009**, por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009.**



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

FABIOLA CRISTINA CORRAL, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTERINA DEL CANTÓN JIPIJAPA, CERTIFICA: Que la presente **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO DE DOMICILIO:** Otorgada por el Abg. Juan Antonio Brando Álvarez, subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, resolución No. SC-IJ-DJC-G-09-0004971, a favor de la Compañía DIFERENTCORP S.A., que antecede queda legalmente inscrita en ésta oficina a mi cargo bajo partida número 42 del Registro de Mercantil y anotada al Folio 270 con el Número 1157 del Repertorio General Tomo 62.

Jipijapa, Octubre 1° del 2009



Abg. Fabiola Cristina Corral
Registradora de la Propiedad Interina del Cantón Jipijapa



Abg. Fabiola Cristina Corral
REGISTRADORA (I) DE LA PROPIEDAD
CANTÓN JIPIJAPA





NUMERO DE REPERTORIO: 46.852
FECHA DE REPERTORIO: 14/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Octubre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0004971, dictada el 21 de agosto del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **DIFERENTCORP S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Jipijapa** y la **Reforma del Estatuto**, de fojas **102.485 a 102.500**, Registro Mercantil número **19.718.-** 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46852



\$ 34.61

REVISADO POR

[Signature]

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA