



1

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y  
SERVICIOS COALSE S.A.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el diez de julio del año dos mil ocho, ante mi, Abogada WENDY MARÍA VERA RIOS, Notaria Suplente del Doctor **PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparece el señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas en su calidad de Gerente General, y como tal, representante legal de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, según consta de la copia de su nombramiento que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura pública, debidamente autorizado por la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día ocho de Julio del año dos mil ocho, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, de profesión Ingeniero, domiciliado en este Cantón de Guayaquil, capaz para contratar, a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura pública de reforma del objeto social de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, para su otorgamiento me presentó la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de escrituras



1

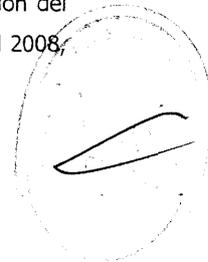
públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la reforma del objeto social de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas en su calidad de Gerente General, y como tal, representante legal de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, según consta de la copia de su nombramiento que se adjuntan a la presente escritura pública, debidamente autorizado por la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el día ocho de Julio del año dos mil ocho.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** La **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, el día diecisiete de Octubre del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el treinta de Octubre del dos mil seis.- **DOS)** La Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, celebrada el ocho de Julio del año dos mil ocho, resolvió: Reformar el objeto social de la compañía en su artículo tercero del estatuto social de la compañía, y cuyo texto consta en el Acta de la sesión ya mencionada; de igual manera, dicha Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A., CELEBRADA A LOS  
OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.----**



En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de julio del año dos mil ocho, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida Principal de la Vía a Daule, kilómetro 7.5, se reúnen los accionistas de la **COMPANIA**

**DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.:** La Compañía **HIGHLANDER INVESTMENTS CORP.**, debidamente representada por el señor **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**, en su calidad de Presidente, por los derechos que representa de la Compañía, propietario de **cuatro mil novecientas (4900)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y, la Compañía **OATMAN VENTURES LTD.**, debidamente representada por el señor **JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA**, en su calidad de Apoderado General, los derechos que representa de la Compañía, propietario de **cinco mil cien (5.100)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.- Conforme se verifica por Secretaría, se encuentra presente en esta sesión la totalidad del capital de la compañía, íntegramente suscrito, y pagado en su totalidad, el mismo que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000).- Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día: **1) REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- 2) AUTORIZACIÓN QUE REQUIERE EL GERENTE GENERAL, PARA QUE OTORQUE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL.-** Preside la sesión, el señor Juan José Pérez Ayala, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario, el señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas, en su calidad de Gerente General.- Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien manifiesta a los presentes que se debe proceder a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual informa que mediante Mandato Constituyente No. 08 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de abril del 2008, se eliminó la Tercerización y la Intermediación laboral; y, así mismo en razón de la expedición del Reglamento para la aplicación del Mandato 08 referido, de fecha 05 de junio del 2008,



se deben adecuar los estatutos de la compañía a las disposiciones establecidas en referidas normas; por lo que el objeto social de la compañía deberá reformarse.- En razón de lo anterior, el Presidente propone a la sesión, se reforme el artículo tercero del estatuto social de la compañía por el siguiente texto: "ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará de forma única y exclusiva a la prestación de servicios de actividades complementarias, en el campo de la alimentación, mensajería y limpieza.- Para cumplir con su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto o celebrar cualquier clase de contrato permitido por la Ley.- Luego de deliberar sobre el particular, los accionistas por unanimidad resuelven, aceptar la propuesta planteada, y reforman el artículo tercero del estatuto social por el texto que antecede.- De inmediato se pasa a conocer el segundo y último punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Juan José Pérez Ayala, y manifiesta que en virtud de la reforma del objeto social de la compañía acordado en la presente sesión, es necesario que se autorice al Gerente General de la compañía, para que en ejercicio de la representación legal de la empresa, otorgue la correspondiente escritura pública de reforma del objeto social de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.-** Los señores accionistas deliberan sobre el particular, y por unanimidad resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, para que otorgue la correspondiente escritura pública de reforma del objeto social de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las diez horas veinte minutos.- **Para constancia firman los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario, quien certifica.-** p. **OATMAN VENTURES LTD.** f) JUAN JOSE PEREZ AYALA; p. **HIGHLANDER INVESTMENTS CORP.** f) GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS; f) FERNANDO JUAN JOSE PEREZ AYALA - Presidente Ad-hoc; f) GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS - Secretario quien certifica.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, Julio 8 del 2008

  
Gustavo Alberto Darquea Cabezas  
Secretario



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**SERVIDOR RUC:** 0992484314001

**RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 30/10/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 30/10/2006

**FEC. INSCRIPCION:** 21/11/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TERCERIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretero:  
VIA A DAULE Kilómetro: 7.5 Referencia ubicación: JUNTO A FARMAGRO Telefono Trabajo: 042252942

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL (SURI) GUAYAS

*Romina Letamendi Fonseca*

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

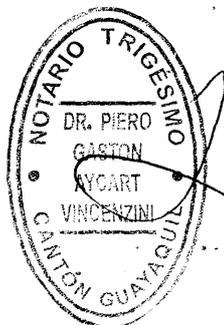
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** JRLETAMEND **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

**Fecha y hora:** 07/03/2007 01:03:34



ROMINA LETAMENDI FONSECA  
BELEGAO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992484314001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 30/10/2009

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
TERCERIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

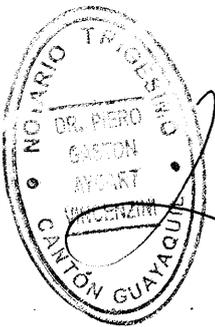
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7.5 Telefono Trabajo: 042252942

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

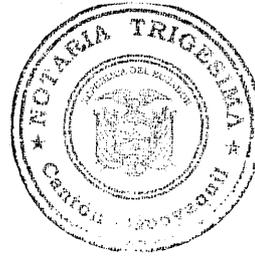
*Romina Letamendi*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JRLETAMENDI Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (MTC). Fecha y hora: 07/03/2007 01:03:34

ROMINA LETAMENDI ROMERCA  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUB



Guayaquil, 8 de Noviembre de 2006



Señor  
**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo y Vigésimo cuarto del Estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPANÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre del 2006.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

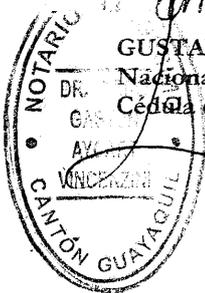
Atentamente

**Ab. Rocío Reinoso Bravo**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**

Guayaquil, 8 de noviembre de 2006

**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 170529340-3



NUMERO DE REPERTORIO: 54.958  
FECHA DE REPERTORIO: 10/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:51

---

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, a favor de **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**, a foja **121.442**, Registro Mercantil número **22.101**.

ORDEN: 54958  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

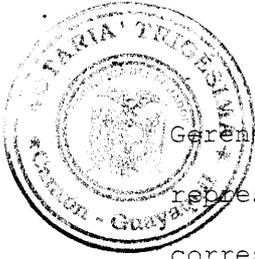
S  
1333  
REVISADO POR:

*B.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





Gerente General de la compañía, para que, ejerciendo la representación legal de la empresa, suscriba la correspondiente escritura pública de reforma del objeto

**social - CLÁUSULA TERCERA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA**

**COMPañÍA.-** El señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas en su

calidad de Gerente General, y como tal, representante legal

de la **COMPañÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.,**

declara: Reformado el artículo tercero del Estatuto Social

de la compañía en los siguientes términos: **ARTICULO**

**TERCERO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicará de forma

única y exclusiva a la prestación de servicios de

actividades complementarias, en el campo de la alimentación,

mensajería y limpieza. Para cumplir con su objeto social

puede ejecutar cualquier tipo de acto o celebrar cualquier

clase de contrato permitido por la Ley. **"CLÁUSULA CUARTA.-**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Gustavo Alberto Darquea

Cabezas en su calidad de Gerente General, y como tal,

representante legal de la **COMPañÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS**

**COALSE S.A.,** debidamente autorizado por la Junta General,

Universal y Extraordinaria de Accionistas, de fecha ocho de

Julio del año dos mil ocho, declara bajo juramento: Que la

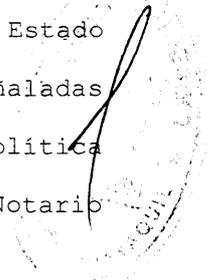
**COMPañÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.,** no tiene

ningún tipo de contrato de obra pública con el Estado

Ecuatoriano o con cualquiera de las instituciones señaladas

en el artículo ciento dieciocho de la Constitución Política

de la República del Ecuador.- Sírvase usted señor Notario



agregar las cláusulas de estilo para la validez de este instrumento.- Firma) Abogada Rocio Elizabeth Reinoso Bravo, registro profesional número ocho mil novecientos ochenta y siete del Colegio de Abogados de la Provincia del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta, se agregan los documentos habilitantes, y de conformidad con la Ley, se eleva a escritura pública.- Leída esta escritura pública de principio a fin, por mi el Notario en alta voz, a el compareciente, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario de todo lo cual Doy fe.-----

p. COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

R.U.C. # 0992484314001

*Gustavo Darquea*  
 Gustavo Alberto Darquea Cabezas  
 Gerente General  
 c.c. # 170529340-3

*Mina*



Se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil y en fe de ello confiero esta



**SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.** la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el cinco de agosto del dos mil ocho, de todo lo cual doy fe.-

*Dr. Piero Gustavo Macdonati*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de  
Pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
**DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**, celebrada en  
**ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS SUPLENTE DEL**  
**DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario  
Trigésimo Titular de este Cantón, con fecha Diez de Julio del dos  
mil ocho, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo **Segundo**  
de la Resolución # **08-G-DIC-0005369.**, por el Abogado  
**HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
**DE GUAYAQUIL**, dictada el 19 de Agosto del 2008, quedando  
anotado al margen de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA**  
**COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.**- Guayaquil,  
Diecinueve de Agosto del dos mil ocho-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

