

NOTARIA DECIMO SEXTA Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

H19
190490



Dr. Gonzalo Roman Chacon

ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO

QUE OTORGA
MELQUISEDEC S.A.

INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

J.P.

Escritura de...

16955

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy diecinueve de octubre del dos mil siete, ante mi Doctor GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, comparece el señor DAVID EUGENIO ORDOÑEZ TACURI, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía ecuatoriana MELQUISEDEC S.A., sociedad constituida al amparo de las leyes de la Republica Ecuador. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega y cuyo tenor literal es el siguiente: **Señor Notario:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste el cambio de domicilio, y reforma de estatutos de la compañía MELQUISEDEC S.A., de acuerdo a las siguientes cláusulas: **Primera.**

Revista: Mediante resolución No 07.015.7821 emitida por el Jto. Juan Antonio Brando Flores, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha 27 de Noviembre del 2007. - Se APROBÓ el cambio de Domicilio de Guayaquil a la Ciudad de Quito en la presente escritura. - Quito, 01 de Noviembre del 2008. - El Notario.

[Handwritten signature]

Compareciente.-: comparece al otorgamiento del instrumento el señor David Eugenio Ordóñez Tacuri, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía MELQUISEDEC S.A., según consta del nombramiento que se agrega como habilitante a la presente escritura; **Segunda. Antecedentes**.- a) MELQUISEDEC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el veinte y uno de noviembre de dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el siete de diciembre del dos mil seis. b) Mediante cesión de acciones, debidamente registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía se cedieron las acciones, a los nuevos accionistas; c) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MELQUISEDEC S.A., celebrada el quince de octubre del dos mil siete resolvió cambiar el domicilio del Cantón Guayaquil Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al Cantón Quito, ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, y reformar el estatuto social de la compañía; **Tercera. Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social**.- con los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes señalada, en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MELQUISEDEC S.A., celebrada el quince de octubre del dos mil siete expresamente declara: a) Que cambia el domicilio de la compañía MELQUISEDEC S.A. del Cantón Guayaquil Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha; b) Que se reforma el artículo primero del Estatuto Social de MELQUISEDEC S.A. en los términos previstos en el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el quince de octubre del dos mil siete; **Quinta: Declaración**.- Igualmente, el compareciente declara bajo juramento que MELQUISEDEC S.A., por el representada no tiene pendiente contrato u obligación alguna con cualquier

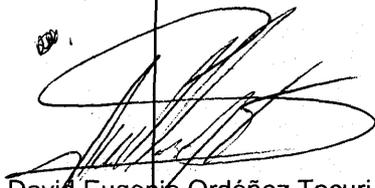
127933

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

institución perteneciente al Estado Ecuatoriano.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento público.- Firmado, Dario Gómez Morales. Abogado con matrícula profesional número nueve mil ochocientos siete del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- El compareciente ratifica la minuta inserta.- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente, por mi el Notario, este se afirma y ratifica en todo su contenido, firmando para constancia junto conmigo el Notario, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



David Eugenio Ordóñez Tacuri
140780354-2
Presidente Ejecutivo
MELQUISEDEC S.A.



EL NOTARIO

127929

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CIUDADANIA No. 170780856

TACURI DAVID EUGENIO

FECHA DE NACIMIENTO 1968

0029 00058 M

1968



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V1343V3242

CASADO JENNY DEL CARMEN RODRIGUEZ

SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

MANUEL ORDONEZ

REGISTRO TACURI

FECHA DE EMISIÓN 21/11/2002

2177172014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0380764
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

198-0286 NUMERO
1707808562 CEDULA

ORDONEZ TACURI DAVID EUGENIO

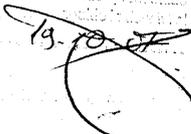
PICHINCHA PROVINCIA
 COTACOLLAO PARROQUIA

QUITO CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA



19-10-07



127930

MELQUISEDEC S. A.



Guayaquil, 5 de Enero del 2.007

Señor
DAVID EUGENIO ORDÓÑEZ TACURI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

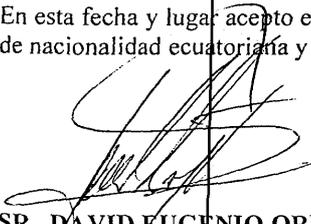
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELQUISEDEC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Diciembre del 2.006.-

Atentamente,


Sra. **Ibeth Patricia Morales Ordoñez**
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

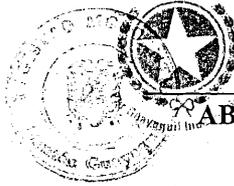
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Enero del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1707808562.-


SR. **DAVID EUGENIO ORDÓÑEZ TACURI**

NUMERO DE REPERTORIO: 2.829
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
MELQUISEDEC S.A., a favor de **DAVID EUGENIO ORDOÑEZ
TACURI**, a foja 4.209, Registro Mercantil número 804.

ORDEN: 2829
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

11.31

REVISADO POR:

RAZON PRONOTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que precede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en una copia (s) u (s) para dar
efecto acto seguido lo devolvi despues de haber archivado
una copia (s) u (s) en el notario
habiendo archivado una igual en el notario de la Notaria Vigésima
Octava actualmente a mi cargo, conforme lo dispone la Ley.
Quito a, 22 de Febrero de 2007

EL NOTARIO

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
SR. JAMES ANILLO
CANTÓN GUAYAQUIL

E
F
E
C

A
P
M

C
S
G
A
O

P
G
P

127931
MELQUISEDEC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MELQUISEDEC S.A.



En Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil siete, a las 9:00 horas, en la oficina de los abogados de la Compañía, ubicada en la Avenida de los Shyris N40-90 y Gaspar de Villaroel, edificio OTIS, oficina 103, primer piso, se celebra la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MELQUISEDEC S.A.** y concurren los siguientes accionistas de la compañía

1. Sr. David Eugenio Ordóñez Tacuri propietario de 720 acciones, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una y con derecho a 720 votos;
2. Señora Jenny del Carmen Rodríguez Jácome propietario de 80 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una y con derecho a 80 votos;

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el numeral 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Resolver sobre cambio de domicilio de la compañía y reforma de estatutos de la misma en su parte correspondiente;
2. Autorizar al señor David Eugenio Ordóñez Tacuri, Presidente Ejecutivo de la compañía, para que suscriba el cambio de domicilio de MELQUISEDEC S.A., así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. David Eugenio Ordóñez Tacuri en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía; y, como secretario Ad - Hoc el señor Dario Gómez Morales,

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a resolver los puntos del orden del día:

Punto uno.- Resolver acerca del cambio de domicilio de la compañía del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, y reforma de estatutos de la misma en su parte correspondiente;

Toma la palabra el señor David Eugenio Ordóñez Tacuri, quien dice que es necesario el cambio de domicilio de la compañía para poder cumplir con el objeto social de la compañía, lo que luego de algunas deliberaciones esta propuesta es aceptada por los accionistas, quienes deciden cambiar el domicilio de la compañía del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha;

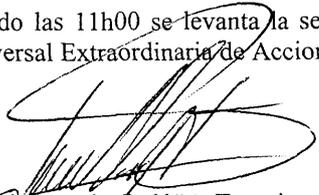
De esta manera se resuelve reformar el estatuto de la compañía como resultado del Cambio de Domicilio que antecede, el cual una vez concluido el presente proceso dirá ARTICULO PRIMERO.- Con el nombre de **MELQUISEDEC S.A.**, se constituye una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Pudiendo instalar sucursales, agencias, establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país, previa resolución de la Junta General de Accionistas.

Punto Dos.- Autorizar al señor David Eugenio Ordóñez Tacuri, Presidente Ejecutivo de MELQUISEDEC S.A., para que suscriba el presente cambio de domicilio del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la compañía y la reforma de estatutos, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

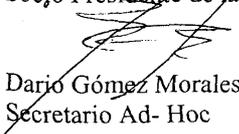
Toma la palabra el señor Dario Gómez Morales y señala que para la realización de los actos antes resueltos, es necesario autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía para que suscriba el cambio de domicilio y la reforma de estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite. Luego de una breve deliberación se resuelve autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía, señor David Eugenio Ordóñez Tacuri, para que suscriba la Escritura Pública de cambio de domicilio, y la reforma de estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los socios.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MELQUISEDEC S.A.


David Eugenio Ordóñez Tacuri
Socio Presidente de la Junta

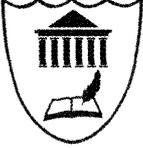

Jenny del Carmen Rodríguez Jácome
Socio


Dario Gómez Morales
Secretario Ad- Hoc



Notaría Décimo Sexta
Dr. Gonzalo Román Chacón
 Quito - Ecuador

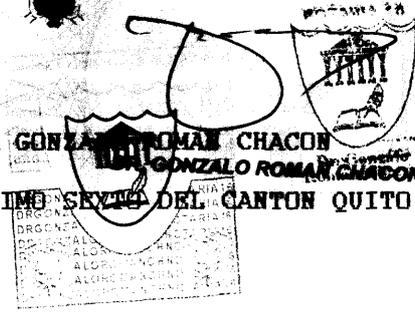
NOTARIA 16



Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO OTORGADA POR MELQUISEDEC S.A. Solicitado por MARIA JOHANA VACA BUSTILLO Con cédula de ciudadanía 050310681-7. Debidamente firmada y sellada, en Quito a veinte y uno de Julio del año dos mil nueve.

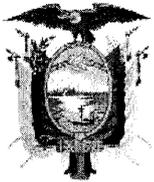


NOTARIA DECIMO SEXTA
 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
 NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Nº 102844

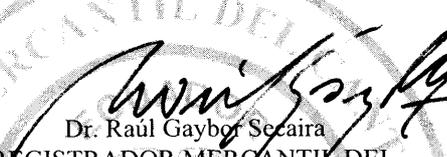


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

472002 

ZON: Con fecha 28 de noviembre del 2008, bajo número 4360 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 139 se halla **INSCRITA** la PRIMERA **COPIA** de la presente **ESCRITURA**.- Quito, a 23 de julio del 2009.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



pz.-

Referencia:

Nombre de la Compañía: MELOUISEDEC S.A.

Escritura Pública de: Cambio de Domicilio

Notaría: Vigésimo Octava del Cantón Quito.-



No. 10725

FICO: Que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil ocho; y, en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN No. 07-G-IJ-0007821, dictada el 27 de Noviembre del 2007, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se inscribió la presente escritura pública junto con la Resolución antes mencionada, la misma que contiene el CAMBIO DE DOMICILIO de la ciudad de GUAYAQUIL a la de QUITO, y la REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía MELQUISEDEC S. A., de fojas 159.413 a 159.429, Registro Mercantil número 27.821.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil nueve.-



Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL

