No. <2008> ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION. SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. A LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CABRAM S.A. CABRAMSA. REFORMA DE ESTATUTO.——— CUANTIA INDETERMINADA.———————

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el día de hoy, veintisiete de Octubre de dos mil ocho, ante mi, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece el señor Ing. **CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA**, soltero y de profesión Ingeniero Civil. En nombre y en representación de la compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO MARIUXI CABRAM S. A.** En su calidad de Gerente General, el compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz de obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. a IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA. y REFORMA DE ESTATUTO** a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras publicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, realizar el **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA Compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. a IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA. y REFORMA DEL ESTATUTO,** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura publica de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA**

COMPAÑÍA IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. a IMPORTAD ORA CABRAM S. A. CABRAMSA. y REFORMA DEL ESTATUTO el señor Ingeniero civil CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA, en calidad de Gerente General de la compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A., debidamente autorizado por la Junta General UNIVERSAL de Accionistas, celebrada el veinte y dos de Octubre del dos mil ocho, así como consta del nombramiento aceptado e inscrito y la copia certificada del Acta respectiva, que se adjunta a la presente escritura publica como documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y hábil para suscribir toda clase de actos y contrato.-CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Publica autorizada por la notaria DECIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOG. NELSON GUSTAVO CAÑARTE A., el doce de marzo del dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y cuatro de Abril del dos mil siete, se constituyo la compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. b) La Junta General Universal de Accionistas en sesión celebrada el veinte y dos de Octubre del dos mil ocho, por unaminidad de votos resolvió: UNO: el cambio de denominación Social. DOS: La Reforma del Estatuto Social en el Artículo Primero; TRES: La Autorización del Representante Legal, para instrumentar las resoluciones de la Junta General Universal de Accionistas. TERCERA: DECLARACIONES.- El señor Ingeniero Civil CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA, a nombre y en representación de la compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. en su calidad de Gerente General y como tal su representante legal, hace las siguientes declaraciones bajo juramento: a) Cambio de denominación Social de la compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A. por IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA. B) Reforma del estatuto en el articulo primero, en lo relacionado con la denominación de la Compañía.- c)

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A., CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2008.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Octubre del dos mil ocho, siendo las nueve horas, treinta minutos, en la sala de sesiones de IMPORTADORA CARLOS BRAVO – MARIUXI CABRAM S. A., ubicada en Villamil 315 y General Franco.-Segundo Piso.- Oficina 209 del edificio EL GALEON y con la asistencia del TOTAL DE ACCIONISTAS, al tenor de lo siguiente:

- El Señor Ing. Carlos Alberto Bravo Montesdeoca, por sus propios derechos y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada uno.
- El Señor Hernán Enrique Bravo Monje, por sus propios derechos y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada uno.
- La Srta. Mariuxi Elizabeth Bravo Montesdeoca, por sus propios derechos y propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada uno.
- La Srta. Fátima Maricela Aspiazu Vélez, por sus propios derechos actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es presidiendo del requisito de convocatoria previa, por la prensa y por encontrarse reunida la totalidad del Capital Suscrito y Pagado que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en Ochocientas Acciones de UN 00/100 DÓLAR, CADA UNO, con el objeto de tratar el punto único del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación, EN VEZ DE IMPORTADORA CARLOS BRAVO – MARIUXI CABRAM S.A. por el de IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA.
2.- Reforma del Estatuto

3.- Autorización al representante Legal, para perfeccionar la Reforma adoptada.

Preside la Sesión, en calidad de Gerente General el señor Ing. CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Fátima Maricela Aspiazu Vélez.

A continuación, el Señor Gerente General procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y manifiesta que es necesario cambiar la denominación de IMPORTADORA CARLOS BRAVO – MARIUXI CABRAM S. A. por el de IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA, moción que es puesta a consideración de la Junta, la misma que es propuesta, discutida y APROBADA POR UNAMINIDAD. En referencia al Segundo punto de la misma agenda, es aprobada en su Articulo Primero.

DENOMINACIÓN.- La compañía se denominara **IMPORTADORA CABRAM S. A. CABRAMSA.**

Una vez discutida y aprobada por unaminidad, el cambio de denominación, la autorización al Representante legal para que perfeccione lo resuelto, no habiendo otro punto que tratar, el señor Gerente General declara se efectué un receso para que la Srta. Secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.

Concluida la elaboración del Acta, se procede a reinstalar la sesión con el mismo numero de asistentes, se lee el Acta se la aprueba por UNAMINIDAD, firmando para constancia todos los Accionistas conjuntamente con la secretaria Ad-Hoc de la Compañía, quien la certifica a las 11:20 horas, en que se declara concluida la sesión. F) Ing. Carlos Alberto Bravo Montesdeoca, f) Sr. Hernán Enrique Bravo Monje, f) Srta. Mariuxi Elizabeth Bravo Montesdeoca, f) Srta. Fátima Maricela Aspiazu Vélez, quien Certifica que esta Acta es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

**ING. CARLOS A. BRAVO MONTESDEOCA**
**Gerente General**
**Ced. Ident. # 0910911148**

**SR. HERNAN E. BRAVO MONJE**
**Ced. Ident. # 0902196930**

**SRTA. MARIUXI E. BRAVO MONTESDEOCA**
**Ced. Ident. # 0910916212**

**LO CERTIFICO**

**SRTA. FATIMA M. ASPIAZU V.**
**Secretaria Ad –Hoc**
**Ced. Ident. # 0926047721**

**IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI "CABRAM" S.A.**
**Se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de abril del 2007, de fojas 44.442 a 44.470, Registro Mercantil número 8.050.**

**Guayaquil, 26 de abril del 2007**
**Sr.**
**CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA**
**Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI "CABRAM" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS.**

**Atentamente,**

**JORGE GUILLERMO PACHECO CARREÑO**
**C. C. 0900549999**
**Secretario Ad-Hoc**

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-
Guayaquil, 26 de abril del 2007

**CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA**
**C. C. 091091114-8**

**NUMERO DE REPERTORIO: 22.724**
**FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 12:15**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI "CABRAM" S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO BRAVO MONTESDEOCA,** a foja **49.591,** Registro Mercantil número **8.846.**

*ORDEN: 22724*

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091091114-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
**BRAVO MONTESDEOCA**
**CARLOS ALBERTO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS**
**GUAYAQUIL**
**CARBO /CONCEPCION/**
FECHA DE NACIMIENTO **1976-12-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.CIVIL**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**BRAVO MONJE HERNAN ENRIQUE**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**MONTESDEOCA CUNALEMA,JENNY MARIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2007-05-31**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2019-05-31**
**CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL**

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

V3333V2222

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910911148<<<<<<<<<<<<<<<
7612161M190531ECU<<<<<<<<<<<<<<
BRAVO<MONTESDEOCA<<CARLOS<ALBE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
*CERTIFICADO DE VOTACIÓN*
REFERENDUM 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

**123-0007** NÚMERO
**0910911148** CÉDULA
**BRAVO MONTESDEOCA CARLOS ALBERTO**

**GUAYAS** PROVINCIA
**GUAYAQUIL** CANTÓN
**OLMEDO(SAN ALEJO)** PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

IMPRIMIR

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

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7216705
**TIPO DE TRÁMITE:** CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
**SEÑOR:** BRAVO MONTESDEOCA CARLOS ALBERTO
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 21/10/2008 2:44:31 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

126920 IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- IMPORTADORA CABRAM S.A. CABRAMSA**
**APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/11/2008**

**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**

Que fui debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A.,** para comparecer a la celebración de esta Escritura Publica. **CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- UNO.-** Copia certificada del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la **compañía IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A.,** celebrada el veinte y dos de Octubre del dos mil ocho. DOS.- Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A.**, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura publica. Firma) **ABOGADO JOEL RUBEN MATEO ALOMOTO,** Registro Profesional Once mil setecientos cincuenta y ocho, Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario, en alta voz, al otorgante, este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **doy fe.-**

Por la compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CABRAM S. A.**
**RUC. No.** 0992516240001

**ING. CARLOS/A. BRAVO MONTESDEOCA**
**GERENTE GENERAL**
**C. C. N. 0910911148**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
**Notario XVI* Guayaquil**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio**, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.- Lo Certifico.- El Notario.-

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

**RAZON**: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución **No. 08- G- IJ- 0007534,** dictado por el Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el **05 de Noviembre del 2008**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la escritura de Cambio de Denominación Social de la Compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO-MARIUXI CABRAM S.A. A LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CABRAM S.A. CABRAMSA, Y REFORMA DEL ESTATUTO**, celebrada el **27 de Octubre el 2008,** referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.- **EL NOTARIO**
Guayaquil, 21 de Noviembre del 2008.-

NOTARIA

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMPORTADORA CARLOS BRAVO – MARIUXI "CABRAM" S.A., DE FECHA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL SIETE, TOME NOTA DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYAQUIL, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.- EL NOTARIO.-

**NUMERO DE REPERTORIO: 64.145**
**FECHA DE REPERTORIO: 24/Nov/2008**
**HORA DE REPERTORIO: 11:11**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 08-G-IJ-0007534,** dictada por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,** el **5 de Noviembre del 2008,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI "CABRAM" S.A. por la de IMPORTADORA CABRAM S.A. CABRAMSA** y Reforma de Estatutos, de fojas **147.929 a 147.944,** Registro Mercantil número **25.808. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

***ORDEN: 64145***

s

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**