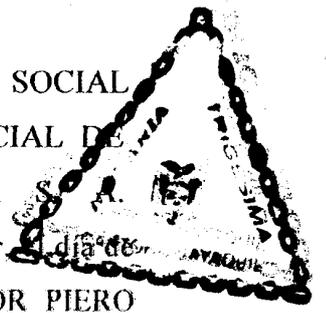


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

INCREMENTO DEL OBJETO SOCIAL
Y REFORMA ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA KAOLIMSA S. A.



1 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de
2 hoy, QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE, ante mí, DOCTOR PIERO
3 GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL
4 CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la señora SARA MAGDALENA NIETO
5 SEGARRA, de estado civil soltera, de profesión Abogada, a nombre y en
6 representación de la compañía KAOLIMSA S. A., en su calidad de Gerente
7 General de la misma, conforme lo acredita con su nombramiento inscrito que se
8 acompaña, para que usted, señor Notario, se sirva incorporarlo como
9 documento habilitante. La compareciente es ecuatoriana, domiciliado en esta
10 ciudad, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla
11 doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que
12 procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su
13 otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR
14 NOTARIO: Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo,
15 una por la cual conste el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la
16 compañía KAOLIMSA S. A., al tenor de las siguientes clausula: PRIMERA
17 OTORGANTE.- Otorga la presente escritura pública la señora Sara Magdalena
18 Nieto Segarra a nombre y en representación de la compañía KAOLIMSA S. A.,
19 en su calidad de Gerente General de la misma, conforme lo acredita con su
20 nombramiento inscrito que se acompaña, para que usted, señor Notario, se
21 sirva incorporarlo como documento habilitante. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A
22 La compañía KAOLIMSA S. A. se constituyó mediante escritura pública
23 otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo
24 Ivole Zurita Zambrano, el uno de Junio del dos mil siete e inscrita en el Registro
25 Mercantil del mismo Cantón, el día trece de Junio del dos mil siete, con domicilio en

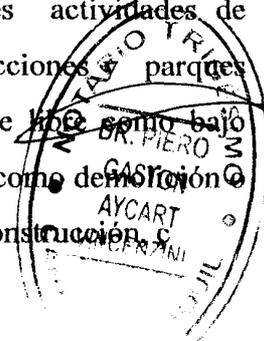


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 la ciudad de Guayaquil, con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE
2 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, inscrita en el Registro
3 Mercantil del mismo Cantón el trece de Junio del dos mil siete, con el número del
4 repertorio veinte y nueve mil quinientos veinte y nueve, de fojas sesenta y cinco mil
5 setecientos quince a sesenta y cinco mil setecientos treinta y tres Registro
6 Mercantil número once mil ochocientos cinco; B) La Junta General Extraordinaria
7 Universal de Socios de la Compañía KAOLIMSA S. A.. En su sesión
8 celebrada el once de abril del dos mil once RESOLVIÓ: Primero.- SOBRE
9 REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN SU ARTICULO
10 SEGUNDO, QUE VERSA SOBRE EL OBJETO SOCIAL, en los
11 términos que constan en el Acta antes referida. TERCERO.- INCREMENTO DEL
12 OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes
13 expuestos en las clausulas precedentes, y en cumplimiento con lo resuelto en la
14 Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía KAOLIMSA S. A.
15 celebrada el once de Abril del dos mil once, la suscrito señorita Abg. Sara
16 Magdalena Nieto Segarra, a nombre y en representación de la mencionada
17 compañía, en mi calidad de Gerente General, declaro: a) incremento del objeto
18 social pudiéndose dedicar además incluyéndose: 49.) a la construcción,
19 construcción de edificios, construcción de todo tipo de edificios
20 residenciales, casa familiares individuales, edificios multifamiliares,
21 incluso edificios de alturas elevadas, construcción de todo tipo de
22 edificios de producción industrial, montaje y levantamiento de
23 construcciones prefabricada en el lugar, obras de ingeniería civil,
24 construcción de carreteras, calles, carreteras y otras vías para vehículos o
25 peatones, obras de superficie en calles, carreteras, puentes o túneles,
26 asfaltado de carretera, pintura y otro tipo de marcado de
27 carretera instalación de guías refractarias, pintura refractaria,
28 construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes e
2 distribución, Construcción de sistemas de alcantarillado, incluido su
3 reparación, instalaciones de evacuación de aguas residuales y
4 perforación de pozos de agua, Construcción de obras civiles para:
5 centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y
6 comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas, construcción
7 de instalaciones industriales, excepto edificios; por ejemplo: vías de
8 navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas,
9 construcción de dragado de vías de navegación, construcción de
10 instalaciones industriales refinerías, fábricas de productos químicos,
11 50) a las obras de construcciones distintas de las de edificios
12 por ejemplo: instalaciones deportivas al aire libre; a la explotación de
13 instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre,
14 abiertas, cerradas o techadas, con asientos o sin ellos para espectáculos,
15 organización y explotación de competiciones deportivas al aire libre o bajo techo
16 con participación de deportistas profesionales o aficionados, por para
17 minusválidos o discapacitados, actividades de parques de atracción y parques
18 temáticos, incluida la explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas,
19 juegos, espectáculos, actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler
20 de casetas, casilleros, sillas, hamaca. Alquiler de equipo de esparcimiento
21 y recreo como parte integral de los servicios de esparcimiento,
22 Actividades de explotación de discotecas y pistas de baile, Actividades
23 de productores o empresarios de espectáculos en vivo distintos de los artísticos o
24 deportivos, aporten o no ellos mismos las instalaciones actividades de
25 esparcimiento y recreativas (excepto las de parques de atracciones y parques
26 temáticos) no clasificadas en otra parte, inclusive tanto al aire libre como bajo
27 techo, 51) a las actividades especializadas de la construcción como demolición o
28 derribo de edificios y otras estructuras, Limpieza de terrenos de construcción.

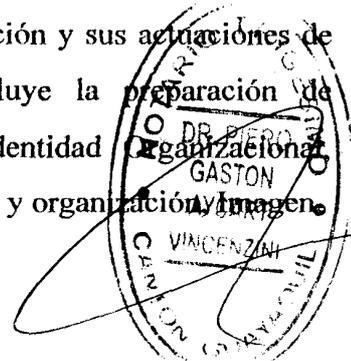


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 movimiento de tierras, excavación, nivelación y ordenación de terrenos de
2 construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, preparación de
3 terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril
4 (destape de minas), actividades de otro tipo para la Instalación de: accesorios
5 eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de
6 televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica Instalación de
7 sistemas de alumbrado y señales eléctricas de calles, alumbrado de
8 pistas de aeropuertos, en la Instalación en edificios y otros
9 proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de
10 gasóleo), calderas, torres de refrigeración, Instalación de canalización (conductos),
11 de Aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones en edificios u otros
12 proyectos de construcción, aplicación en edificios y otros proyectos de
13 construcción de yeso y estuco para interiores y exteriores, con los materiales de
14 enlister correspondiente, de Instalación de puertas (excepto automáticas y
15 giratorias), ventanas, marcos de puertas y ventanas, Instalación de accesorios de
16 cocinas, armarios empotrados, Instalación de cerámicas baldosas, losas y
17 losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de
18 cerámica para cocinas, patios, u otros pisos o suelos, de Actividades de
19 construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras
20 y que requieren conocimientos o equipo especializados, 52) a los Servicios de
21 consultoría en gestión general, servicios de asistencia operacionales de orientación
22 y de asesoramiento en relación con la estrategia institucional, servicios de
23 asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la
24 estrategia institucional, empresarial, marketing, evolutiva, de enseñanza y
25 aprendizaje patrón de diseño de estrategia, servicios de asistencia operacionales
26 de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de
27 sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de
28 consultoría en materia de gestión general de sociedades y con la planificación,

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye
2 la organización judicial, 53) a los Servicios de consultoría en administración
3 pública, servicios de administración de personal, servicios de asistencia
4 operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la
5 estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructural y sus
6 actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye las
7 planes de estrategias de negocios, servicios de asistencia operacionales
8 de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y
9 normativa de sociedades y con la planificación estructural y sus actuaciones
10 de consultoría en materia de gestión general incluye las planes de estratégicos,
11 a los servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en
12 relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación
13 estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general
14 incluye la definición de un sistema de información en materia de gestión,
15 servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en
16 relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación
17 estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general
18 incluye la definición institucional, empresarial, marketing, evolutiva, de enseñanza
19 y aprendizaje, patrón de diseño de estrategia, servicios de asistencia
20 operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la
21 estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructural y
22 sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la
23 preparación de informes y controles de gestión, servicios de asistencia
24 operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y
25 normativa de sociedades y con la planificación estructural y sus actuaciones de
26 consultoría en materia de gestión general incluye la preparación de
27 Comunicación, Contable y gerencial, Cultural e Identidad Organizacional,
28 desarrollo económico, Diseño Organizacional, Estrategia y organización y imagen.

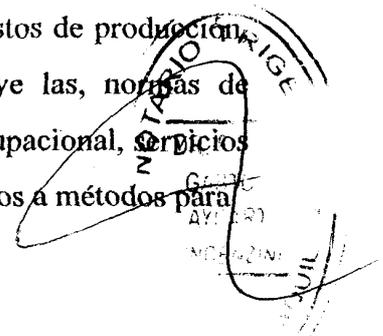
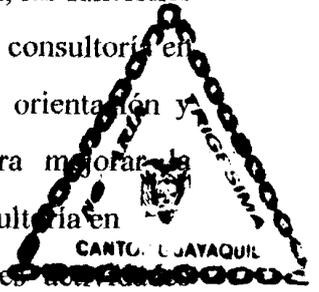


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 Organizacional, ingeniería, inmobiliaria, Internacionalización, Logística,
2 Marketing y estudios de mercado, medio ambiente, Recursos humanos,
3 Tecnologías de información y comunicación, manejo sustentable y
4 sostenible de los recursos, servicios de asistencia operacionales de
5 orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia
6 y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones
7 de consultoría en materia de gestión general incluye planes de cambio, la
8 auditoría de gestión, elaboración de procesos, otras cuestiones, con la
9 planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de
10 gestión general incluye otras cuestiones, consultoría en operaciones
11 estratégicas empresariales, consultoría en gestión por procesos,
12 consultoría en planificación estratégica empresarial. 54) A los Servicios de
13 Consultoría en Gestión de Recursos Humanos, en servicios de
14 asistencia de asesoramiento, orientación y operacionales relativos a la gestión de los
15 recursos humanos de una organización en Comunicación, Contable y gerencial,
16 Cultura e Identidad Organizacional, desarrollo económico, Diseño
17 Organizacional, Estrategia y organización, Imagen Organizacional, Ingeniería,
18 inmobiliaria, Internacionalización, Logística, Marketing y estudios de
19 mercado, medio ambiente, Tecnologías de información y comunicación,
20 las funciones de consultoría en materia de recursos humanos pueden
21 incluir la actividad de auditoría de la función, servicios de asistencia de
22 asesoramiento, orientación y operacionales relativos a la gestión de los recursos
23 humanos de una organización, 55) a los servicios de consultoría en
24 gestión de la comercialización, servicios de asistencia de asesoramiento orientación
25 y operacionales relativos a la estrategia de comercialización y al desarrollo de las
26 operaciones de comercialización de una organización, las funciones de consultoría
27 en materia de comercialización incluye planificación, desarrollo, y ejecute en
28 objetivos operativos, y económicos, servicios de asistencia de asesoramiento

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 orientación y operacionales relativos a la estrategia de comercialización y al
2 desarrollo de las operaciones de comercialización de una organización, las funciones
3 de consultoría en materia de comercialización, 56) a los Servicios de consultoría en
4 gestión de la producción, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y
5 operacionales relativos a métodos sustentables y sostenibles para mejorar la
6 productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en
7 materia de producción pueden incluir una o más de las siguientes actividades:
8 *procesos de elaboración, modo de producción, distribución y consumo, servicios de*
9 *asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para*
10 *mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de*
11 *consultoría en materia de producción incluye la gestión y control de inventarios,*
12 *servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a*
13 *métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las*
14 *funciones de consultoría en materia de producción incluye los estudios de tiempo y*
15 *movimiento, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales*
16 *relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,*
17 *las funciones de consultoría en materia de producción incluye los métodos laborales*
18 *y de trabajo, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales*
19 *relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,*
20 *las funciones de consultoría en materia de producción incluye las normas de*
21 *rendimiento, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales*
22 *relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,*
23 *las funciones de consultoría en materia de producción incluye las normas de*
24 *seguridad, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales*
25 *relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,*
26 *las funciones de consultoría en materia de producción incluye las, normas de*
27 *seguridad, 57) a la consultoría en seguridad industrial y salud ocupacional, Servicios*
28 *de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para*

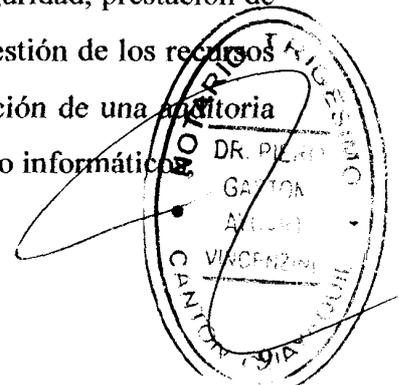


DR. PIERO AYCARI VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de
2 consultoría en materia de producción incluye la gestión de la labor de dirección
3 empresarial, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales
4 relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,
5 las funciones de consultoría en materia de producción incluye la planificación y
6 diseño y otras cuestiones, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y
7 operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos
8 de producción. las funciones de consultoría en materia de producción incluye la
9 elaboración, modo de producción, distribución y consumo, servicios de asistencia de
10 asesoramiento orientación y operacionales, planificación y diseño y otras cuestiones,
11 servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a
12 métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, 58) a los
13 Otros servicios de consultoría en gestión, servicios de consultoría logística,
14 certificación de sistemas integrados de gestión (calidad, seguridad, salud
15 ocupacional, recreación y ambiente), gestión hospitalaria, servicios de inspección,
16 verificación y certificación de bienes, a Servicios de consultoría del medio ambiente,
17 servicios de consultoría del medio ambiente y de bienes culturales, consultoría en
18 responsabilidad social empresarial, servicios de inventario y control de bienes
19 culturales, a otros servicios de consultoría científica y técnica N.C. P. (No
20 Clasificado Previamente), servicios de consultoría científica prestados por
21 matemáticos, estadísticos, y otras ramas de la ingeniería, servicios de consultoría
22 científica prestados por matemáticos, estadísticos. 59) a los servicios de consultoría
23 en sistemas electrónicos de instrumentación y control, consultoría en sistemas de
24 telecomunicaciones, consultoría en temas aeronáuticos, servicio de consultoría de
25 catastro de redes, servicios de consultoría de sistemas eléctricos de potencia,
26 servicios de consultoría para sistemas eléctricos de potencia mayores a 69 kv.,
27 servicios de consultoría para sistemas eléctricos de distribución, servicio de
28 investigación social, económica, política, investigación arqueológica, investigación

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 en comunicación, investigación en relaciones internacionales, investigación en
2 políticas públicas, investigación antropológica, investigación sociológica,
3 investigación histórica, investigación en estudios políticos, investigación en género
4 y desarrollo, investigación en estudios socio ambientales, investigación en
5 economía, investigación en estudio de la ciudad, 60) a los servicios de consultoría
6 en equipo de informática, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones
7 relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o
8 instituciones como la determinación de las necesidades de la organización en
9 materia informática, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones
10 relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o
11 instituciones como la determinación de las necesidades de la organización en
12 materia informática, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones
13 relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o
14 instituciones como, la planificación de las adquisiciones de la organización,
15 prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de
16 los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como la planificación de
17 las adquisiciones de la organización, prestación de asesoramiento y asistencia en
18 cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades
19 o instituciones como el asesoramiento al cliente sobre la adquisición de equipo y
20 programas informáticos, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones
21 relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o
22 instituciones como el asesoramiento al cliente sobre la adquisición de equipo y
23 programas informáticos, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones
24 relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o
25 instituciones como, la consultoría en materia de sistemas de seguridad, prestación de
26 asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos
27 informáticos de las sociedades o instituciones como la realización de una auditoría
28 sobre las operaciones de la organización relacionadas con equipo informático.

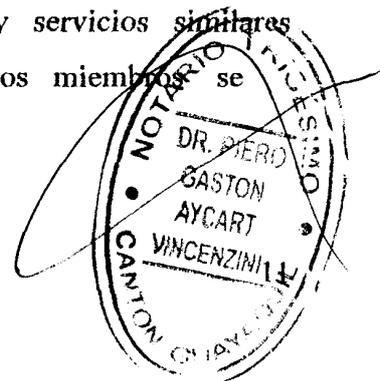


DR. PIERO AYCARI VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL.

1 prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de
2 los recursos informáticos de las sociedades o instituciones. los servicios de
3 integración de sistemas que mantienen la especialización e integración de hardware
4 y software, sobre soporte técnico informático, de asesoramiento y asistencia
5 relacionados con la gestión de los recursos de telecomunicaciones, asesoramiento y
6 asistencia relacionados con la gestión de los recursos de telecomunicaciones, 61) a
7 los servicios de prospección geológica, geofísica y otros servicios de prospección,
8 servicios de consultoría geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de
9 consultoría científica relacionados con la localización de yacimientos minerales,
10 reservas de petróleo y gas y de aguas subterráneas mediante el estudio de las
11 propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de consultoría
12 geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de consultoría científica
13 relacionados con la localización de yacimientos minerales, reservas de petróleo y
14 gas, y de aguas subterráneas mediante el estudio de las propiedades del geológica,
15 geofísica, geoquímica y otros, servicios de investigación relacionados con el medio
16 ambiente y manejo sustentable y sostenible, servicios de investigación y desarrollo
17 experimental de las ciencias culturales, sociología y psicología, 62) a los servicios
18 interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental, servicios de
19 asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a
20 otras esferas del derecho, servicios de representación y asesoramiento jurídico
21 durante el proceso de litigio, servicios de redacción de documentos legales en
22 relación con ramas del derecho civil, penal, administrativo, económico, laboral,
23 inquilinato, tributario, aduanero, servicios de representación que consisten
24 generalmente en actuar como acusador en nombre del cliente, o como defensor del
25 cliente contra la acusación, de otras obras de ingeniería en general, servicios de
26 enseñanza, otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación, servicios
27 de enseñanza de nivel primario y secundario en materias específicas que no están
28 clasificadas en otro lugar, todos los demás servicios de enseñanza que no puedan

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 definirse por su nivel, servicios de enseñanza para adultos que no estén
2 comprendidos en los sistemas ordinarios de la enseñanza escolar y universitaria,
3 estos servicios de enseñanza pueden proporcionarse en clases diurnas o nocturnas
4 impartidas en escuelas o en instituciones especiales o particulares, otros servicios de
5 enseñanza universitaria y superior, servicios de enseñanza destinados a la
6 obtención de un título universitario, postgrado, maestría, PHD o de estudio por
7 adquisición, asimilación y comprensión o su equivalente, presencial, semipresencial,
8 otros servicios de enseñanza que se encargan de estos
9 de enseñanza las universidades o institutos profesionales especializados
10 en programas no solo se hace hincapié en la enseñanza, servicios de
11 enseñanza destinados a la obtención de un título universitario o equivalente,
12 se encargan de estos servicios de enseñanza las universidades o
13 institutos profesionales especializados, otros servicios de enseñanza en
14 programas no solo se hace hincapié en la enseñanza, servicios de enseñanza de
15 postgrado, para la obtención de título de cuarto nivel, maestrías, doctorados
16 y otros, otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación,
17 servicios de enseñanza de nivel primario y secundario en materias
18 específicas que no están clasificadas en otro lugar y todos
19 los demás servicios de enseñanza que no puedan definirse por su
20 nivel, servicios de enseñanza para adultos que no estén comprendidos en los
21 sistemas ordinarios de la enseñanza escolar y universitaria, servicios de enseñanza
22 pueden proporcionarse en clases diurnas o nocturnas impartidas en escuelas o en
23 instituciones especiales o particulares, servicios de enseñanza para
24 instructores profesionales, formador de formadores, de deportes u otros, servicios
25 relacionados con programas de alfabetización para adultos, servicios
26 proporcionados por organizaciones profesionales, servicios de
27 representación, negociación, difusión de informaciones y servicios similares
28 proporcionados por organizaciones profesionales cuyos miembros se

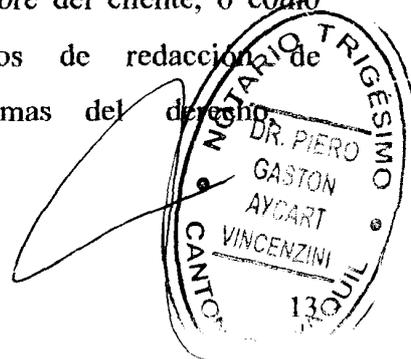


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 interesan principalmente por una disciplina académica, práctica profesional o
2 actividad técnica, servicios de mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios
3 para las comunidades, servicios proporcionados por organizaciones con miras a
4 promover una cuestión o causa pública mediante campañas de educación
5 pública, influencia política, a la protección del medio ambiente, de
6 identidad organizacional entre otros, servicios proporcionados por
7 organizaciones . para el apoyo de las actividades e instalaciones
8 comunitarias, sociales y educacionales, servicios de enseñanza técnica y
9 profesional inferiores al nivel universitario. esos servicios de enseñanza
10 se centran en programas más especializados que imparten conocimientos
11 tanto teóricos como prácticos, servicios de enseñanza técnica y
12 profesional postsecundaria, por lo que se refiere a cuestiones de estudio, estos
13 servicios de educación abarcan gran variedad de programas, servicios de
14 enseñanza primaria servicios de enseñanza preescolar, servicios de
15 enseñanza los suelen proporcionar las escuelas de párvulos y los jardines de
16 infancia o secciones especiales adscritas a colegios de enseñanza primaria, otros
17 servicios de enseñanza primaria de primer nivel, estos servicios de enseñanza
18 tienen por objeto impartir a los estudiantes una educación básica en diversos temas y
19 se caracterizan por un nivel cero, nivel 1 o iniciación, nivel 2 o
20 pre-intermedio, nivel 3 o intermedio, nivel 4 o perfeccionamiento,
21 servicios de enseñanza secundaria, servicios generales de enseñanza
22 de nivel secundario, estos servicios de educación consisten en la educación que
23 prosiguen los programas básicos impartidos en la educación primaria, secundaria y
24 superior, servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional,
25 servicios generales de enseñanza de nivel secundario, en segunda etapa, estos
26 servicios de enseñanza consisten en programas generales de enseñanza
27 que abarcan una gran variedad de temas con una mayor análisis, otros
28 servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación, servicios de

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 gestión cultural servicios de gestión en materia de derechos de autor y su
2 producto inclusive en el caso de las películas, servicios de gestión en
3 materia de derechos de autor y conexos, licencias de distribución,
4 regalías y su producto, servicios de gestión de los derechos a la
5 propiedad industrial (patentes, licencias, marcas registradas,
6 franquicias), servicios de subasta diferentes de los prestados en
7 relación con procedimientos jurídicos, de prospección geológica, geofísica
8 y otros servicios de prospección, servicios de consultoría geológica,
9 geofísica, geoquímica y otros servicios de consultoría científica
10 relacionados con la localización de yacimientos minerales,
11 reservas de petróleo y gas y de aguas subterráneas mediante el estudio de las
12 propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de
13 consultoría geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de
14 consultoría científica relacionados con la localización de yacimientos minerales,
15 reservas de petróleo y gas, y de aguas subterráneas mediante el estudio de las
16 propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de
17 investigación relacionados con el medio ambiente y manejo sustentable y
18 sostenible, servicios de investigación y desarrollo experimental de las
19 ciencias culturales, sociología y psicología, a servicios interdisciplinarios de
20 investigación y desarrollo experimental, servicios de asesoramiento y
21 representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del
22 derecho, servicios de representación y asesoramiento jurídico durante
23 el proceso de litigio, servicios de redacción de documentos legales en
24 relación con ramas del derecho civil, penal, administrativo, económico,
25 laboral, inquilinato, tributario, aduanero, servicios de representación que
26 consisten generalmente en actuar como acusador en nombre del cliente, o como
27 defensor del cliente contra la acusación, servicios de redacción de
28 documentos legales en relación con todas las ramas del derecho.

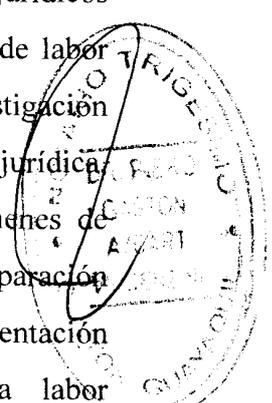
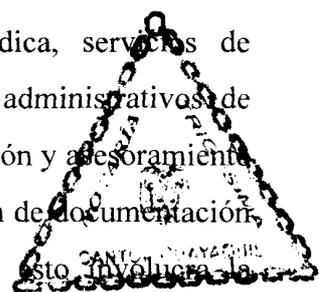


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 servicios de representación que consisten generalmente en actuar como
2 acusador en nombre del cliente, o como defensor del cliente contra
3 la acusación, servicios de asesoramiento y representación jurídicos
4 en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho, como
5 defensa de un caso ante los tribunales, juzgados, centros
6 mediación, comisarias, juzgados de paz, juez a quo, juntas, servicios de
7 asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales
8 relativos a otras esferas del derecho como labor jurídica extrajudicial,
9 servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos
10 judiciales, en investigaciones, servicios de asesoramiento
11 y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a
12 otras esferas del derecho, como investigaciones, asesoramiento jurídico
13 relativo a otras esferas del derecho, como derecho indígena y pluralismo,
14 servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos
15 judiciales relativos a otros trabajos para la preparación de un caso
16 (búsqueda de referencias jurídicas, entrevistas de testigos, examen de informes
17 de la policía u otro, realización de la labor postjudicial en relación con ramas
18 del derecho servicios de asesoramiento y representación jurídicos
19 en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho como
20 derecho penal, realización de la labor postjudicial en relación
21 con ramas del derecho servicios de asesoramiento y representación
22 jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras
23 esferas del derecho como derecho penal, contratación
24 pública, derecho internacional, derecho económico,
25 propiedad intelectual, medio ambiente y patrimonio
26 cultural, servicios de asesoramiento jurídico en los
27 procesos de régimen civil, laboral, societario, contratación pública, derecho
28 internacional, derecho económico, derecho empresarial, societario,

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 administrativo, consultoría en sistemas de información jurídica, servicios de
2 asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos de
3 tribunales, juntas, no judiciales, servicios de representación y asesoramiento
4 jurídicos durante el proceso de litigio, y servicios de redacción de documentación
5 jurídica en relación con procedimientos legales generalmente esto involucra la
6 representación de un cliente ante un órgano legalmente constituido, servicios de
7 representación y asesoramiento jurídicos durante el proceso de litigio, y servicios de
8 redacción de documentación jurídica en relación con procedimientos legales,
9 generalmente esto involucra la representación de un cliente ante un órgano legal,
10 otros servicio de protección del ambiente N. C. P. (No Clasificado Previamente),
11 defensa de representación y asesoramiento jurídicos durante el proceso de litigio,
12 y servicios de redacción de documentación jurídica en relación con procedimientos
13 legales, generalmente esto involucra la representación de un cliente ante un órgano
14 legal, defensa de un caso ante órganos autorizados distintos de los tribunales
15 servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos
16 administrativos de tribunales, juntas, Ministerio del Ambiente, Instituto
17 Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, INCOP, ICO, Servicio de Rentas
18 Internas, inspectorías no judiciales, defensa de un caso ante órganos autorizados
19 distintos de los tribunales servicios de asesoramiento y representación jurídicos
20 en procedimientos administrativos de tribunales, juntas, no judiciales o de labor
21 jurídica conexas, otros trabajos de preparación asesoría, consultoría, investigación
22 de un caso no judicial (por ejemplo, consulta de documentación jurídica,
23 investigación policial civil o gendarmería, entrevistas con testigos, exámenes de
24 informes) y ejecución de la labor postjudicial, otros trabajos de preparación
25 de un caso no judicial (por ejemplo, consulta de documentación
26 jurídica, entrevistas con testigos, exámenes de informes) y ejecución de la labor
27 postjudicial . 64) otros servicio de protección del ambiente, consultoría del medio
28 ambiente, estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental, actualización de planes

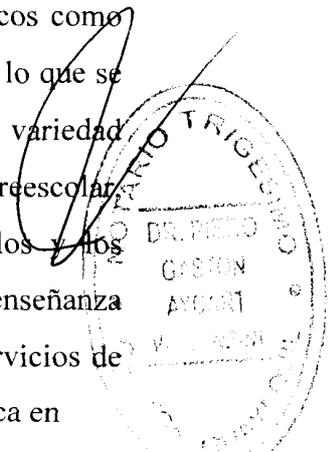
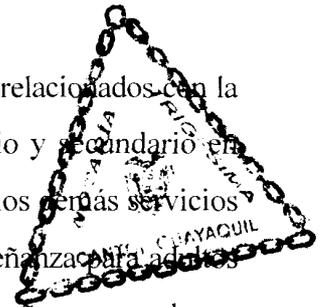


DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL.

1 de manejo ambiental, gestión de riesgos ambientales, estudios arqueológicos,
2 estudios antropológicos, estudios geológicos, estudios hidrológicos, estudios en
3 derecho ambiental, estudios de componente biótico, gestión de riesgos químicos,
4 gestión de riesgos biológicos, fiscalización ambiental para líneas de transmisión
5 mayores a 69 kv., sistema de gestión ambiental y verificación, estudio de restauración
6 arquitectónica, estudio de restauración de bienes culturales muebles, estudio
7 museológico, estudio museográfico, estudio histórico, estudios de captación y
8 distribución de agua, estudios hidrodinámicos, consultoría especializada en manejo de
9 residuos sólidos, reciclaje y compostaje de basura, otras obras de ingeniería en
10 general, servicio de consultoría en ingeniería sanitaria ambiental, investigación en
11 estudios socio ambientales, certificación de sistemas integrados de gestión (calidad,
12 seguridad, salud ocupacional y ambiente), servicios de consultoría del medio
13 ambiente. 65) servicios de enseñanza, otros servicios relacionados con la enseñanza y la
14 capacitación, servicios de enseñanza de nivel primario y secundario en materias
15 específicas que no están clasificadas en otro lugar, todos los demás servicios de
16 enseñanza que no puedan definirse por su nivel, servicios de enseñanza para adultos que
17 no estén comprendidos en los sistemas ordinarios de la enseñanza escolar y universitaria,
18 estos servicios de enseñanza pueden proporcionarse en clases diurnas o nocturnas
19 impartidas en escuelas o en instituciones especiales o particulares, otros servicios de
20 enseñanza universitaria y superior, servicios de enseñanza destinados a la obtención de
21 un título universitario, postgrado, maestría, PHD o de estudios por adquisición,
22 asimilación y comprensión o su equivalente, presencial, semipresencial, otros servicios
23 de enseñanza que se encargan de estos servicios de enseñanza las universidades o
24 institutos profesionales especializados en programas no solo se hace hincapié en la
25 enseñanza, servicios de enseñanza destinados a la obtención de un título universitario
26 o equivalente, se encargan de estos servicios de enseñanza las universidades o institutos
27 profesionales especializados, otros servicios de enseñanza en programas no solo se hace
28 hincapié en la enseñanza, servicios de enseñanza de postgrado, para la obtención de

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

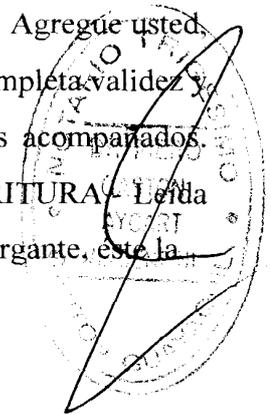
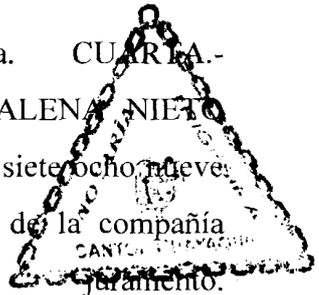
1 titulo de cuarto nivel, maestrías, doctorados y otros, otros servicios relacionados con la
2 enseñanza y la capacitación, servicios de enseñanza de nivel primario y secundario en
3 materias específicas que no están clasificadas en otro lugar y todos los demás servicios
4 de enseñanza que no puedan definirse por su nivel, servicios de enseñanza para adultos
5 que no estén comprendidos en los sistemas ordinarios de la enseñanza escolar y
6 universitaria, servicios de enseñanza pueden proporcionarse en clases diurnas o
7 nocturnas impartidas en escuelas o en instituciones especiales o particulares,
8 servicios de enseñanza para instructores profesionales, formador de formadores, de
9 deportes u otros, servicios relacionados con programas de alfabetización para
10 adultos, servicios proporcionados por organizaciones profesionales, servicios de
11 representación, negociación, difusión de informaciones y servicios similares
12 proporcionados por organizaciones profesionales cuyos miembros se interesan
13 principalmente por una disciplina académica, práctica profesional o actividad
14 técnica, servicios de mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para las
15 comunidades, servicios proporcionados por organizaciones con miras a promover
16 una cuestión o causa pública mediante campañas de educación pública, influencia
17 política, la protección del medio ambiente, de identidad organizacional entre otros,
18 servicios proporcionados por organizaciones para el apoyo de las actividades e
19 instalaciones comunitarias, sociales y educacionales, servicios de enseñanza técnica
20 y profesional inferiores al nivel universitario, esos servicios de enseñanza se centran
21 en programas más especializados que imparten conocimientos tanto teóricos como
22 prácticos, servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria, por lo que se
23 refiere a cuestiones de estudio, estos servicios de educación abarcan gran variedad
24 de programas, servicios de enseñanza primaria servicios de enseñanza preescolar,
25 servicios de enseñanza los suelen proporcionar las escuelas de párvulos y los
26 jardines de infancia o secciones especiales adscritas a colegios de enseñanza
27 primaria, otros servicios de enseñanza primaria "de primer nivel, estos servicios de
28 enseñanza tienen por objeto impartir a los estudiantes una educación básica en



1 diversos temas y se caracterizan por un nivel cero, nivel 1 o iniciación,
2 nivel 2 o pre-intermedio; nivel 3 o intermedio, nivel 4 o
3 perfeccionamiento, servicios de enseñanza secundaria, servicios generales de
4 enseñanza de nivel secundario, estos servicios de educación consisten en la
5 educación que prosiguen los programas básicos impartidos en la educación primaria,
6 secundaria y superior, servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional,
7 servicios generales de enseñanza de nivel secundario, en segunda
8 etapa, estos servicios de enseñanza consisten en programas generales de enseñanza
9 que abarcan una gran variedad de temas con una mayor análisis.
10 66) otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación,
11 servicios de gestión cultural servicios de gestión en materia de
12 derechos de autor y su producto inclusive en el caso de las películas, servicios de
13 gestión en materia de derechos de autor y conexos, licencias de distribución,
14 regalías y su producto, servicios de gestión de los derechos a la propiedad industrial
15 (patentes, licencias, marcas registradas, franquicias. 67) servicios de subasta
16 diferentes de los prestados en relación con procedimientos jurídicos, de prospección
17 geológica, geofísica y otros servicios de prospección, servicios de consultoría
18 geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de consultoría científica
19 relacionados con la localización de yacimientos minerales, reservas de petróleo y
20 gas y de aguas subterráneas mediante el estudio de las propiedades de! geológica
21 geofísica, geoquímica y otros, servicios de consultoría geológica, geofísica,
22 geoquímica y otro servicios de consultoría científica relacionados con la
23 localización de yacimientos minerales. reservas de petróleo y gas, y de aguas
24 subterráneas mediante el estudio de las propiedades del
25 geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de investigación relacionados con el
26 medio ambiente y manejo sustentable y sostenible, servicios de investigación y
27 desarrollo experimental de las ciencias culturales, sociología y psicología. b)
28 Reformando el artículo segundo del estatuto social, en los términos que consta

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 en el acta de Junta General antes mencionada. CUARTA.-
2 DECLARACION JURAMENTADA. ABG. SARA MAGDALENA NIETO
3 SEGARRA, cédula de identidad número cero nueve uno dos siete ocho nueve
4 cuatro cinco - cero, a nombre y en representación de la compañía
5 KAOLIMSA S.A. en mi calidad de Gerente General, declaro bajo juramento.
6 Que el texto constante es lo aprobado en el acta de la junta
7 universal de accionista realizada el once de abril del dos mil once.-
8 QUINTA.- AUTORIZACIÓN.- queda autorizada la ABG. SARA
9 MAGDALENA NIETO SEGARRA, cédula de identidad número cero nueve
10 uno dos siete ocho nueve cuatro cinco - cero para realizar
11 cuantas gestiones sean necesarias ante la Superintendencia de Compañías, a fin de
12 obtener la plena validez y perfeccionamiento de este acto societario. SEXTA.-
13 DOCUMENTOS HABILITANTES.-Para que se incorporen a la escritura
14 pública de reforma e incremento del estatuto social de la compañía
15 KAOLIMSA S.A., se acompaña siguientes documentos habilitantes: a) Copia
16 del Acta de sesión a Junta General extraordinaria Universal de
17 socios celebrada el once de Abril del dos mil once con
18 la nómina de los socios y, b) Copia del nombramiento
19 que legitima la calidad de representante legal de la señorita
20 ABG. SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA. Agregue usted señor
21 Notario los requisitos de Ley que fueren necesarios para el
22 perfeccionamiento de la pertinente escritura pública. Abg. Sara Magdalena
23 Nieto Segarra, Registro profesional número once mil novecientos ochenta y nueve
24 del Colegio de Abogados del Guayas. Anteponga y Agregue usted
25 señor notario todo lo demás que se de estilo para la completa validez y
26 firmeza de esta escritura e incorpore los habilitantes acompañados.
27 HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA. Leída
28 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, este la



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DE
GUAYAQUIL

1 aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

2

3

4

5



6 ABG. SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA.

7 KAOLIMSA S. A.

8 GERENTE GENERAL

9 C. C. No. 09127889450

10 C. V. No. 096-0496

11 RUC. No. 0992516976001

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

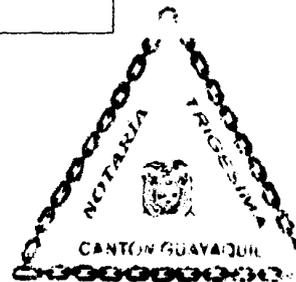
26

27

28

KAOLIMSA S.A.

Guayaquil, 25 de Enero del 2011



Señorita

Abg. Sara Magdalena Nieto Segarra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **KAOLIMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Luis Fernández Orellana.-

Como Gerente General de la compañía, por lo que le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta en los Estatutos Sociales de la compañía.-

La compañía **KAOLIMSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el 1 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 13 de Junio del 2007.-

Atentamente,

Abg. Sara Magdalena Nieto Segarra
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.-

Guayaquil, 25 de Enero del 2011.

Abg. Sara Magdalena Nieto Segarra
C.C. 091278945-0

NUMERO DE REPERTORIO: 6.813
FECHA DE REPERTORIO: 02/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KAOLIMSA S.A.**, a favor de **SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA**, a foja **10.878**, Registro Mercantil número **2.040**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.121**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6813



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992516976001
RAZON SOCIAL: KAOLIMSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: NIETO SEGARRA SARA MAGDALENA
CONTADOR: OCHOA CORONEL SAUL HIPOLITO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/06/2007 FEC. CONSTITUCION: 13/06/2007
FEC. INSCRIPCION: 17/07/2007 FECHA DE ACTUALIZACION: 25/02/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE MERCADO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 27 Manzana: 12 Referencia ubicación: JUNTO AL C.C. SAN MARINO Celular: 042811173 Email: kao-consultores@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS CERRADOS: 0



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADA DEL S.R.I.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral S.C.


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHAD70408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/02/2011 13:07:15

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992516976001
RAZON SOCIAL: KAOLIMSA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/06/2007
NOMBRE COMERCIAL: KAOLIMSA S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE MERCADO
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 27 Referencia: JUNTO AL C.C. SAN MARINO Manzana: 12 Celular: 042811173
Email: kao-consultores@hotmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/02/2011 13:07:15

CIA. KAOLIMSA S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAOLIMSA S. A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil once, siendo las quince horas, en el inmueble ubicado en la avenida Francisco de Orellana Mz. 12 Solar 27, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía "KAOLIMSA S. A.", con la presencia de los socios SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA propietario de ocho participaciones (8) y la señora CATHERINE ANTONIETA GUZMAN LANATA, propietario de novecientos noventa y dos participaciones (792), quienes representan la totalidad del capital social de la compañía tal como lo prueban con las respectivas escrituras de cesión de participaciones hechas a su favor. Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una las mismas que se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor lo que da un capital suscrito y pagado de ochocientos dólares. La junta se instala bajo la presidencia de la señora CATHERINE ANTONIETA GUZMAN LANATA, presidenta de la compañía, y actúa como secretario el ABG. SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA Gerente General de la Compañía. La presidenta dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Compañías art 119 y 238 de la misma ley, del reglamento de la Junta General de socios y accionistas, que versa sobre el listado de socios asistentes con la indicación del número de participaciones que les pertenece, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen lo que así se hace; resultando que los socios y el número de sus participaciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza y constata a la vista del libro de socios y participaciones de la compañía KAOLIMSA S. A.. Dejándose constancia de este particular en la lista de socios asistentes que es elaborada por el secretario de la sesión y certificada por este y por el presidente de la Sesión. De conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que formen el orden del día y que son los siguientes. 1.- RESOLVER SOBRE REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN SU ARTICULO SEGUNDO, QUE VERSA SOBRE EL OBJETO SOCIAL. 2.- DECIDIR SOBRE SU ACEPTACION 3. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ABG. SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA REFORMA QUE SE APROBAREN AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. El presidente dispone que se entre a tratar y deliberar sobre los puntos del orden del día. PUNTO UNO ORDEN DEL DIA.- SOBRE REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN SU ARTICULO SEGUNDO, QUE VERSA SOBRE EL OBJETO SOCIAL la Gerente General Abg. Sara Nieto Segarra, manifiesta que existe a disposición de los socios. En virtud de la contrataciones realizadas y ante las requerimientos actuales de la contratación pública que se extienda el objeto social estatutario constantes en el Artículo 238 con los que corresponde a : a la construcción, construcción de edificios, construcción de

todo tipo de edificios residenciales, casa familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, construcción de todo tipo de edificios de producción industrial, montaje y levantamiento de construcciones prefabricada en el lugar, obras de ingeniería civil, construcción de carreteras, calles, carreteras y otras vías para vehículos o peatones, obras de superficie en calles, carreteras, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otro tipo de marcado de carretera instalación de guías refractarias, pintura refractaria, construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución, Construcción de sistemas de alcantarillado, incluida su reparación, instalaciones de evacuación de aguas residuales y perforación de pozos de agua, Construcción de obras civiles para: centrales, líneas de transmisión de energía y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas, construcción de instalaciones industriales, excepto edificios; por ejemplo: vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, construcción de dragado de vías de navegación, construcción de instalaciones industriales refineries, fábricas de productos químicos, obras de construcciones distintas de las de edificios por ejemplo: instalaciones deportivas al aire libre; a la Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre, abiertas, cerradas o techadas, con asientos o sin ellos para espectáculos, organización y explotación de competiciones deportivas al aire libre o bajo techo con participación de deportistas profesionales o aficionados, por para minusválidos o discapacitados, Actividades de parques de atracción y parques temáticos, incluida la explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos, espectáculos, Actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler de casetas, casilleros, sillas, hamacas, etcétera. Alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de los servicios de esparcimiento Actividades de explotación de discotecas y pistas de baile, Actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo distintos de los artísticos o deportivos, aporten o no ellos mismos las instalaciones actividades de esparcimiento y recreativas (excepto las de parques de atracciones y parques temáticos) no clasificadas en otra parte, inclusive tanto al aire libre como bajo techo, a las actividades especializadas de la construcción como demolición o derribo de edificios y otras estructuras, Limpieza de terrenos de construcción, Movimiento de tierras, excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera, Preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril (destape de minas), actividades de otro tipo para la Instalación de: accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica Instalación de sistemas de alumbrado y señales de calles, alumbrado de pistas de aeropuertos, en la Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción en general, calderas, torres de refrigeración, Instalación de canalización (conductos), de Aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones en edificios u otros proyectos de construcción, aplicación en edificios y otros proyectos de construcción de yeso y estuco para interiores y exteriores, con los materiales de

enlistonar corresponde, de Instalación de puertas (excepto automáticas y giratorias), ventanas, marcos de puertas y ventanas, Instalación de accesorios de cocinas, armarios empotrados, Instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de cerámica para cocinas, patios, u otros pisos o suelos, de Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados, a los Servicios de consultorías en gestión general, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia institucional, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia institucional, empresarial, marketing, evolutiva, de enseñanza y aprendizaje patrón de diseño de estrategia, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general de sociedades y con la planificación, estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la organización judicial, a los Servicios de consultoría en administración pública, servicios de administración de personal, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye las planes de estrategias de negocios, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye las planes de estratégicos, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la definición de un sistema de información en materia de gestión, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la definición institucional, empresarial, marketing, evolutiva, de enseñanza y aprendizaje, patrón de diseño de estrategia, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la preparación de informes y controles de gestión, servicios de asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye la preparación de Comunicación, Contable y gerencial, Cultural e Identidad Organizacional, Desarrollo económico, Diseño Organizacional, Estrategia y organización, Imagen Organizacional, Ingeniería, Inmobiliaria, Internacionalización, Logística, Marketing y estudios de mercado, Medio ambiente, Recursos humanos, Tecnologías de información y comunicación, manejo sustentable y sostenible de los recursos, servicios de asistencia

operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia y normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye planes de cambio, la auditoría de gestión, elaboración de procesos, otras cuestiones, con la planificación estructuración y sus actuaciones de consultoría en materia de gestión general incluye otras cuestiones, consultoría en operaciones estratégicas empresariales, consultoría en gestión por procesos, consultoría en planificación estratégica empresarial. A los Servicios de Consultoría en Gestión de Recursos Humanos, en servicios de asistencia de asesoramiento, orientación y operacionales relativos a la gestión de los recursos humanos de una organización en Comunicación, Contable y gerencial, Cultura e Identidad Organizacional, Desarrollo económico, Diseño Organizacional, Estrategia y organización, Imagen Organizacional, Ingeniería, Inmobiliaria, Internacionalización, Logística, Marketing y estudios de mercado, Medio ambiente, Tecnologías de información y comunicación, las funciones de consultoría en materia de recursos humanos pueden incluir la actividad de auditoría de la función, servicios de asistencia de asesoramiento, orientación y operacionales relativos a la gestión de los recursos humanos de una organización, a los servicios de consultoría en gestión de la comercialización, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a la estrategia de comercialización y al desarrollo de las operaciones de comercialización de una organización, las funciones de consultoría en materia de comercialización incluye planificación, desarrollo, y ejecute en objetivos operativos, y económicos, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a la estrategia de comercialización y al desarrollo de las operaciones de comercialización de una organización, las funciones de consultoría en materia de comercialización, a los Servicios de consultoría en gestión de la producción, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos sustentables y sostenibles para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción pueden incluir una o más de las siguientes actividades procesos de elaboración, modo de producción, distribución y consumo, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye la gestión y control de inventarios, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye los estudios de tiempo y movimiento, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye los métodos laborales y de trabajo, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye las normas de rendimiento, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción,

las funciones de consultoría en materia de producción incluye las normas de seguridad, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye las, normas de seguridad, la consultoría en seguridad industrial y salud ocupacional, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye la gestión de la labor de dirección empresarial, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, las funciones de consultoría en materia de producción incluye la planificación y diseño y otras cuestiones, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción. las funciones de consultoría en materia de producción incluye la elaboración, modo de producción, distribución y consumo, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales, planificación y diseño y otras cuestiones, servicios de asistencia de asesoramiento orientación y operacionales relativos a métodos para mejorar la productividad reducir los gastos de producción, a los Otros servicios de consultoría en gestión, servicios de consultoría logística, certificación de sistemas integrados de gestión (calidad, seguridad, salud ocupacional, recreación y ambiente), gestión hospitalaria, servicios de inspección, verificación y certificación de bienes, a Servicios de consultoría del medio ambiente, servicios de consultoría del medio ambiente y de bienes culturales, consultoría en responsabilidad social empresarial, servicios de inventario y control de bienes culturales. a otros servicios de consultoría científica y técnica, servicios de consultoría científica prestados por matemáticos, estadísticos, y otras ramas de la ingeniería, servicios de consultoría científica prestados por matemáticos, estadísticos, etc., servicios de consultoría en sistemas electrónicos de instrumentación y control, consultoría en sistemas de telecomunicaciones, consultoría en temas aeronáuticos, servicio de consultoría de catastro de redes, servicios de consultoría de sistemas eléctricos de potencia, servicios de consultoría para sistemas de potencia mayores a 69 kv., servicios de consultoría para sistemas de distribución, servicio de investigación social, económica, política, investigación arqueológica, investigación en comunicación, investigación en relaciones internacionales, investigación en políticas públicas, investigación antropológica, investigación sociológica, investigación histórica, investigación en estudios políticos, investigación en género y desarrollo, investigación en estudios socio ambientales, investigación en economía, investigación en estudio de la ciudad, a servicios de consultoría en equipo de informática, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como la determinación de las necesidades de la organización en materia informática, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como la determinación de las necesidades de la organización en materia informática,

prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como, la planificación de las adquisiciones de la organización, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como la planificación de las adquisiciones de la organización, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como el asesoramiento al cliente sobre la adquisición de equipo y programas informáticos, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como el asesoramiento al cliente sobre la adquisición de equipo y programas informáticos, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como, la consultoría en materia de sistemas de seguridad, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones como la realización de una auditoría sobre las operaciones de la organización relacionadas con equipo informáticos, prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos informáticos de las sociedades o instituciones, los servicios de integración de sistemas que mantienen la especialización e integración de hardware y software, sobre soporte técnico informático, de asesoramiento y asistencia relacionados con la gestión de los recursos de telecomunicaciones, asesoramiento y asistencia relacionados con la gestión de los recursos de telecomunicaciones, a servicios de prospección geológica, geofísica y otros servicios de prospección, servicios de consultoría geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de consultoría científica relacionados con la localización de yacimientos minerales, reservas de petróleo y gas y de aguas subterráneas mediante el estudio de las propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de consultoría geológica, geofísica, geoquímica y otros servicios de consultoría científica relacionados con la localización de yacimientos minerales, reservas de petróleo y gas, y de aguas subterráneas mediante el estudio de las propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de investigación relacionados con el medio ambiente y manejo sustentable y sostenible, servicios de investigación y desarrollo experimental de las ciencias culturales, sociología y psicología, a servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho, servicios de representación y asesoramiento jurídico durante el proceso de litigio, servicios de redacción de documentos legales en relación con ramas del derecho civil, penal, administrativo, económico, laboral, inquilinato, tributario, aduanero, servicios de representación que consisten generalmente en actuar como acusador en nombre del cliente, o como defensor del cliente contra la acusación, servicios de redacción de documentos legales en relación con todas las ramas del derecho, servicios de representación que consisten generalmente en actuar como acusador en nombre del cliente, o como defensor del contra la acusación, servicios de redacción de

documentos legales en relación con todas las ramas del derecho, servicios de representación que consisten generalmente en actuar como acusador en nombre del cliente, o como defensor del cliente contra la acusación, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho, como defensa de un caso ante los tribunales, juzgados, centros de mediación, comisarias, juzgados de paz, juez a quo, juntas, etc., 63) servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho como labor jurídica extrajudicial, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales, en investigaciones, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho, como investigaciones, asesoramiento jurídico relativo a otras esferas del derecho, como derecho indígena y pluralismo, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otros trabajos para la preparación de un caso (búsqueda de referencias jurídicas, entrevistas de testigos, examen de informes de la policía u otro, realización de la labor postjudicial en relación con ramas del derecho servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho como derecho penal, realización de la labor postjudicial en relación con ramas del derecho servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales relativos a otras esferas del derecho como derecho penal, contratación pública, derecho internacional, derecho económico, propiedad intelectual, medio ambiente y patrimonio cultural, servicios de asesoramiento jurídico en los procesos de régimen civil, laboral, societario, contratación pública, derecho internacional, derecho económico, derecho empresarial, societario, administrativo, consultoría en sistemas de información jurídica, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos de tribunales, juntas, etc. no judiciales; servicios de representación y asesoramiento jurídicos durante el proceso de litigio, y servicios de redacción de documentación jurídica en relación con procedimientos legales generalmente esto involucra la representación de un cliente ante un órgano legalmente constituido, servicios de representación y asesoramiento jurídicos durante el proceso de litigio, y servicios de redacción de documentación jurídica en relación con procedimientos legales, generalmente esto involucra la representación de un cliente ante un órgano legal, defensa de representación y asesoramiento jurídicos durante el proceso de litigio, y servicios de redacción de documentación jurídica en relación con procedimientos legales, generalmente esto involucra la representación de un cliente ante un órgano legal, defensa de un caso ante órganos autorizados distintos de los tribunales servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos de tribunales, juntas, Ministerio del Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, INCOP, ICO, Servicio de Rentas Internas, inspectorías etc. no judiciales, defensa de un caso ante órganos autorizados distintos de los tribunales servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos de tribunales, juntas, etc. no judiciales, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos

administrativos de tribunales, juntas, o de labor jurídica conexas, servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos de tribunales, juntas, etc. no judiciales, otros trabajos de preparación asesoría, consultoría, investigación de un caso no judicial (por ejemplo, consulta de documentación jurídica, investigación policial civil o gendarmería, entrevistas con testigos, exámenes de informes) y ejecución de la labor postjudicial, otros trabajos de preparación de un caso no judicial (por ejemplo, consulta de documentación jurídica, entrevistas con testigos, exámenes de informes) y ejecución de la labor postjudicial. 64) otros servicio de protección del ambiente, consultoría del medio ambiente, estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental, actualización de planes de manejo ambiental, gestión de riesgos ambientales, estudios arqueológicos, estudios antropológicos, estudios geológicos, estudios hidrológicos, estudios en derecho ambiental, estudios de componente biótico, gestión de riesgos químicos, gestión de riesgos biológicos, fiscalización ambiental para líneas de transmisión mayores a 69 kv., sistema de gestión ambiental y verificación, estudio de restauración arquitectónica, estudio de restauración de bienes culturales muebles, estudio museológico, estudio museográfico, estudio histórico, estudios de captación y distribución de agua, estudios hidrodinámicos, consultoría especializada en manejo de residuos sólidos, reciclaje y compostaje de basura, otras obras de ingeniería en general, servicio de consultoría en ingeniería sanitaria ambiental, investigación en estudios socio ambientales, certificación de sistemas integrados de gestión (calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente), servicios de consultoría del medio ambiente. 65) servicios de enseñanza, otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación, servicios de enseñanza de nivel primario y secundario en materias específicas que no están clasificadas en otro lugar, todos los demás servicios de enseñanza que no puedan definirse por su nivel, servicios de enseñanza para adultos que no estén comprendidos en los sistemas ordinarios de la enseñanza escolar y universitaria, estos servicios de enseñanza pueden proporcionarse en clases diurnas o nocturnas impartidas en escuelas o en instituciones especiales o particulares, otros servicios de enseñanza universitaria y superior, servicios de enseñanza destinados a la obtención de un título universitario, postgrado, maestría, PHD o de estudios por adquisición, asimilación y comprensión o su equivalente, presencial, semipresencial, otros servicios de enseñanza que se encargan de estos servicios de enseñanza las universidades o institutos profesionales especializados en programas no solo se hace hincapié en la enseñanza, servicios de enseñanza destinados a la obtención de un título universitario o equivalente, se encargan de estos servicios de enseñanza las universidades o institutos profesionales especializados, otros servicios de enseñanza en programas no solo se hace hincapié en la enseñanza, servicios de enseñanza de postgrado, para la obtención de título de cuarto nivel, maestrías, doctorados y otros, otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación, servicios de enseñanza de nivel primario y secundario en materias específicas que no están clasificadas en otro lugar y todos los demás servicios de enseñanza que no puedan definirse por su nivel, servicios de enseñanza para adultos que no estén comprendidos en los sistemas

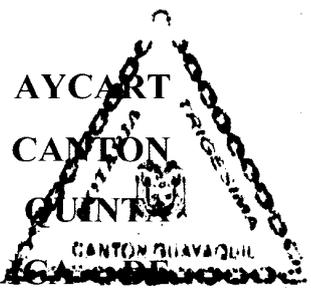
ordinarios de la enseñanza escolar y universitaria, servicios de enseñanza pueden proporcionarse en clases diurnas o nocturnas impartidas en escuelas o en instituciones especiales o particulares, servicios de enseñanza para instructores profesionales, formador de formadores, de deportes u otros, servicios relacionados con programas de alfabetización para adultos, servicios proporcionados por organizaciones profesionales, servicios de representación, negociación, difusión de informaciones y servicios similares proporcionados por organizaciones profesionales cuyos miembros se interesan principalmente por una disciplina académica, práctica profesional o actividad técnica, servicios de mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para las comunidades, servicios proporcionados por organizaciones con miras a promover una cuestión o causa pública mediante campañas de educación pública, influencia política, la protección del medio ambiente, de identidad organizacional entre otros, servicios proporcionados por organizaciones para el apoyo de las actividades e instalaciones comunitarias, sociales y educacionales, servicios de enseñanza técnica y profesional inferiores al nivel universitario, esos servicios de enseñanza se centran en programas más especializados que imparten conocimientos tanto teóricos como prácticos, servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria, por lo que se refiere a cuestiones de estudio, estos servicios de educación abarcan gran variedad de programas, servicios de enseñanza primaria servicios de enseñanza preescolar, servicios de enseñanza los suelen proporcionar las escuelas de párvulos y los jardines de infancia o secciones especiales adscritas a colegios de enseñanza primaria, otros servicios de enseñanza primaria "de primer nivel, estos servicios de enseñanza tienen por objeto impartir a los estudiantes una educación básica en diversos temas y se caracterizan por un nivel cero, nivel 1 o iniciación, nivel 2 o pre-intermedio; nivel 3 o intermedio, nivel 4 o perfeccionamiento, servicios de enseñanza secundaria, servicios generales de enseñanza de nivel secundario, estos servicios de educación consisten en la educación que prosiguen los programas básicos impartidos en la educación primaria, secundaria y superior, servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional, servicios generales de enseñanza de nivel secundario, en segunda etapa, estos servicios de enseñanza consisten en programas generales de enseñanza que abarcan una gran variedad de temas con una mayor análisis. 66) otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación, servicios de gestión cultural servicios de gestión en materia de derechos de autor y su producto inclusive en el caso de las películas, servicios de gestión en materia de derechos de autor y conexos, licencias de distribución, regalías y su producto, servicios de gestión de los derechos a la propiedad industrial (patentes, licencias, marcas registradas, franquicias. 67) servicios de subasta diferentes de los prestados en relación con procedimientos jurídicos, de prospección geológica, geofísica y otros servicios de prospección, servicios de consultoría geológica, geofísica, geotécnica y otros servicios de consultoría científica relacionados con la localización de yacimientos.

minerales, reservas de petróleo y gas, y de aguas subterráneas mediante el estudio de las propiedades del geológica, geofísica, geoquímica y otros, servicios de investigación relacionados con el medio ambiente y manejo sustentable y sostenible, servicios de investigación y desarrollo experimental de las ciencias culturales, sociología y sicología.- Procediéndose a dar lectura señalan que están de acuerdo con lo manifestado por la socia y representante legal de la compañía expresando su total conformidad con la moción. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor secretario de la Junta proclama que todos los socios, sin excepción han votado a favor de la moción expresada y los numerales detallados para reforma y ampliación del artículo dos del estatuto social que determina el objeto social. Presidencia de la Junta solicita que, una vez terminada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General de Socios a llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quórum decisorio): 3.- ante esta resolución se deja constancia en acta de la Autorización a la GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ABG. SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA REFORMA DE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL QUE SE APROBARON DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- la señora Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, este solicita que por secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución de manera unánime (100% del quórum decisorio): "Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas con diez minutos. Para la constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía SARA MAGDALENA NIETO SEGARRA propietario de ocho participaciones (8) y la señora CATHERINE ANTONIETA GUZMAN LANATA, propietario de novecientos noventa y dos participaciones (792). Certifico que lo que consta relatado corresponde a texto original del acta del 11 de abril del 2011 de la justa general de accionistas.- Guayaquil 11 de abril del 2011



Abg. Sara Magdalena Nieto Segarra
C. C. 091238945-0

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA KAOLIMSA S.A.** la misma que sello y firmo, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

expreso

De Guayaquil en la vida nacional

miércoles 8 de junio de 2011

► P.V.P. 50 centavos ► Año 38 ► N° 13833 ► 40 páginas ► EDICIÓN FINAL



20 expreso

JUDICIAL
Guayaquil, miércoles 8 de junio de 2011



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA KAOLIMSA S.A.

Se comunica al público que la compañía KAOLIMSA S.A. reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 15 de abril de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11 0002945 el 16 MAY 2011

1.- REFORMA DEL ESTATUTO.- La reforma del estatuto se refiere a lo siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO:.... A la construcción, construcción de edificios, construcción de todo tipo de edificios residenciales, casa familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas,...."

Guayaquil, 16 MAY 2011

Ab. Juan Antonio Brandó Álvarez
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública del **INCREMENTO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA KAOLIMSA S.A,** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,** con fecha **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE,** tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución **No. SC.IJ.DJC.G.11.0002945** dictada el **DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL ONCE,** por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** quedando anotado al margen **LA APROBACION,** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **VEINTITRÉS de JUNIO del DOS MIL ONCE.**

Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 31.347
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** Que con fecha cuatro de Julio del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-110002945, dictada el 16 de mayo del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **KAOLIMSA S.A.**, de fojas 60.007 a 60.043, Registro Mercantil número 11.952. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31347



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA KAOLIMSA S.A.**, DE FECHA **PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-11-0002945**, APROBADA POR EL ABOGADO **JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ**, **SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **DIESCISIEIS DE MAYO DEL DOS MIL ONCE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE INCREMENTO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA KAOLIMSA S.A.**, CELEBRADA EL **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE**, ANTE EL DOCTOR **PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Firma manuscrita]



Ab. Nelson M. Quesada Macías
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

