

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

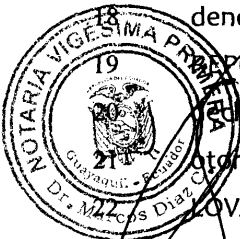
1
2
3
4



**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**

Cuantía Indeterminada.

5 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
6 del Ecuador, el treinta de Octubre del año dos mil siete, ante mí,
7 Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del cantón
8 Guayaquil, comparece, el señor GERMAN LOVATO ZARATE, casado,
9 ejecutivo; en su calidad de Gerente General de la compañía AGRO
10 REPUESTO LOVATO S.A.; el compareciente ecuatoriano mayor de edad,
11 domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quienes
12 de conocer doy fe en virtud del documento de identificación que me
13 fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultados de esta
14 Escritura a la que procede por sus propios derechos, con amplia y
15 entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor
16 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:-** En el Registro de Escrituras Públicas a su
17 cargo, sírvase incorporar una de la cual conste el Cambio de
18 denominación y reforma de Estatutos Sociales de la compañía AGRO
19 REPUESTO LOVATO S.A., al tenor de las siguientes cláusulas y
20 aclaraciones:- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al
21 otorgamiento de la presente escritura pública el señor GERMAN
22 LOVATO ZARATE, en su calidad de Gerente General de la compañía
23 AGRO REPUESTO LOVATO S.A., conforme se acredita con la copia del
24 nombramiento debidamente inscrito que se acompaña como
25 documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante
26 escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del
27 Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día veinte y tres de
28 mayo del dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el



1 veinte de junio del dos mil siete, se constituyó la compañía "AGRO
2 REPUESTO LOVATO S.A.", cuyo domicilio principal es la ciudad de
3 Guayaquil, con un plazo de duración de cincuenta años, con un capital
4 social de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
5 AMERICA; b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
6 de la compañía "AGRO REPUESTO LOVATO S.A.", celebrada el dos de
7 Octubre del dos mil siete, resolvió como punto único cambiar la
8 denominación de la compañía por la de "AGROREPUESTOS LOVATO
9 S.A.", denominación que ha sido aprobada por la Superintendencia de
10 compañías y de acuerdo a lo indicado en el Acta de Junta General
11 antes referida, por lo cual se reforma el Artículo Primero del Estatuto
12 Social y se autorizó al Gerente General, para que realice todos los
13 trámites y comparezca al otorgamiento y suscripción de esta escritura
14 pública.- **TERCERA: OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos, el
15 señor GERMAN LOVATO ZARATE, en su calidad de Gerente General de
16 la compañía AGRO REPUESTO LOVATO S.A., declara cambiado la
17 denominación de su representada, en la forma que consta en el Acta
18 de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
19 compañía, celebrada el dos de Octubre del dos mil siete. **CUARTA:**
20 **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Con iguales antecedentes el
21 señor GERMAN LOVATO ZARATE, en su calidad de Gerente General
22 de la Compañía AGRO REPUESTO LOVATO S.A., declara reformado el
23 artículo Primero del Estatuto Social, en los términos constantes en el
24 Acta que se menciona en la cláusula anterior. Anteponga agregue usted
25 señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y
26 perfeccionamiento de esta escritura pública y de manera especial
27 sírvase incorporar como documentos habilitantes el nombramiento de
28 Gerente General, así como la copia del Acta de Junta General

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992517026001

RAZON SOCIAL: AGRO REPUESTO LOVATO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: AGRO REPUESTO LOVATO S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LOVATO ZARATE GERMAN WILFRIDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/2007

FEC. CONSTITUCION: 20/06/2007

FEC. INSCRIPCION: 17/07/2007

FEC. ACTUALIZACION: 17/07/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: AGUARELA DEL RIO Número:
SOLAR 22 Manzana: 59 Referencia ubicación: DETRAS DE LA FERIA DEL JEAN Telefono Trabajo:
042646511 Telefono Trabajo: 042642447 Email: agrorep@gye.satnet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 3

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: CRIM150508

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (R.U.C.)

Fecha y hora: 17/07/2007 11:07:41

Christian R. Icaza Macías
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES****NUMERO RUC:** 0892517026001**RAZON SOCIAL:** AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:****No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 20/06/2007**NOMBRE COMERCIAL:** AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Número:
SOLAR 22 Manzana: 59 Telefono Trabajo: 042646511 Telefono Trabajo: 042642447 Email:
agrorrep@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 20/06/2007**NOMBRE COMERCIAL:** AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABAHOYO Parroquia: BABAHOYO Calle: AV. PONCE LUQUE Número: S/N
Telefono Trabajo: 052735766 Telefono Trabajo: 096200712

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 20/06/2007**NOMBRE COMERCIAL:** AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: DAULE Barrio: BANIFE Calle: AV. JAIME ROLDOS
Número: SOLAR 1 Manzana: 314 Telefono Trabajo: 042797922

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: CRIM150506

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AZ. FRANCISCO DE PA
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC).

Fecha y hora: 17/07/2007 11:07:41

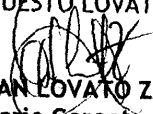
Christian R. Icaza Macías
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO REPUESTO LOVATO S.A., CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2007.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de octubre del dos mil siete, a las 10h00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Acuarela del Río, Mz. 59, villa 22, se reúnen los accionistas de **AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía y pagado en el 100%. Especial e individualmente ha sido convocado para esta Junta el comisario de la compañía, señor CPA Roberto Urbina M. Se deja constancia que por cada dólar de la Estados Unidos de Norteamérica del capital suscrito y pagado, las acciones tienen derecho a un voto en la Junta y que los tenedores o propietarios de las acciones arriba nombrados son los mismos que constan inscritos como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Sociedad, así mismo que están de acuerdo con el único punto a tratar, que es: 1) Cambiar la denominación de la compañía por la de **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.** Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de ad-hoc el señor Byron Lovato Zarate, y actúa como secretario el señor Germán Lovato Zarate, en calidad de Gerente General, lo anterior por resolución de todos los accionistas, disponiendo el Presidente que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Germán Lovato Zarate, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y pagado en el 100% y señor Byron Lovato Zarate, propietario de una acción de un dólar, y pagado en el 100%. El Presidente declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto que se refiere al cambio de la denominación, misma que ha sido aprobada y reservada por la Superintendencia de compañías. Pide la palabra el Presidente, para expresar que debido a qué en el ámbito comercial, anteriormente se la conocía como **AGROREPUESTOS LOVATO** (persona natural), es decir en forma unida el nombre genérico, y no como fue constituida, es preferible para evitar confusiones con los clientes y proveedores efectuar dicho cambio, para que quede como **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.**, por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta luego de deliberar al respecto lo aprueba por unanimidad, y resuelven reformar los Estatutos Sociales de la compañía, en lo que respecta a la denominación de la misma, como sigue: **Artículo Primero.-** El nombre de la compañía es **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.** Por ultimo, la Junta resuelve también autorizar al Gerente General de la compañía, para que proceda a otorgar la respectiva escritura de cambio de denominación y Reforma de Estatutos Sociales, como queda acordado anteriormente, facultándolo además para que incluya en la misma las cláusulas y declaraciones pertinentes y en general para que realice todas las gestiones y trámites conducentes a su legalización. No existiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, declarándose terminada la reunión a las 11H00. Fdo. Byron Lovato Zarate. Presidente Ad-hoc.- Fdo. German Lovato Zarate. Secretario Gerente General.



CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el libro de Acciones y Accionistas de AGRO REPUESTO LOVATO S.A., Guayaquil, octubre 2 del 2007


GERMAN LOVATO ZARATE
Secretario Gerente General

Guayaquil, 25 de junio 2007

Señor
GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO REPUESTO LOVATO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Díaz Casquete**, el 23 de Mayo de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio de 2007.

Muy Atentamente,


BYRON ENRIQUE LOVATO ZARATE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Accepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**, para lo cual he sido elegido.
Guayaquil, 25 de Junio de 2007



GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE
C.I. No 0908225584

NUMERO DE REPERTORIO: 31.678
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:32

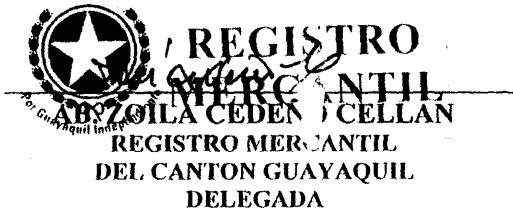
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRO**
REPUESTO LOVATO S.A., a favor de **GERMAN WILFRIDO**
LOVATO ZARATE, a foja 74.737, Registro Mercantil número 13.291.

ORDEN: 31678



S

REVISADO POR:





NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

Esta hoja corresponde a la Escritura de: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRO REPUESTO LOVATO S.A. -

1 Extraordinaria Universal de Accionista de AGRO REPUESTO LOVATO
2 S.A. celebrada el dos de Octubre del año dos mil siete.- f) Ilegible.-
3 Abogado RAMON MACIAS LOPEZ.- Registro número siete mil
4 cuatrocientos veinticinco.- Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es
5 copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la
6 preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que
7 surta todos sus efectos legales.- Leída que fue esta Escritura de
8 principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante quien la
9 aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y firma en unidad de
10 acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

11

12

13

GERMAN LOVATO ZARATE

14

Gerente General

15

Ced.de Ciud.No. 090121584 Cert. de Vot.No. 012-0042

16

AGRO REPUESTO LOVATO S.A.

17

R.U.C.No. 0992517026001

18

EL NOTARIO

19

20

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello, rubrico y firmo a la misma fecha de su otorgamiento.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE **CIDUDANIA** No. **090822558-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**LOVATO ZARATE
GERMAN WILFRIDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
CARBO / CONCEPCION /
FECHA DE NACIMIENTO **1962-05-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
JAIME GARCIA
NORA ALBA



FIRMA DEL CEDULADO

DE : AgnoredpuetMos

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
(08-09-2007)

012-0042 0908225584

NUMERO Cedula

LOVATO ZARATE GERMAN WILFRIDO

GUAYAS PROVINCIA
URDANETA PARROQUIA

GUAYAQUIL CANTON

[Signature]

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLA

26



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

CERTIFICO: Que en el diario **MERIDIANO**, en sus ediciones correspondientes a los días Miércoles cinco, Jueves seis y Viernes siete de Diciembre del año dos mil siete (Año XXII No. 8794, 8795 y 8796), se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA AGRO REPUESTO LOVATO S. A., por la de AGROREPUESTOS LOVATO S. A. Y REFORMA DEL ESTATUTO**; así mismo que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 2007.

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**



MMD/Patricia



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7159328
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: MACIAS LOPEZ RAMON ARMANDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/10/2007 11:21:06

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

127427 AGRO REPUESTO LOVATO S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- AGROREPUESTOS LOVATO S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/11/2007

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.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



Dr. Marcos Diaz Casquete
NOTARIO

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo y Cuarto de la Resolución No. 07-G-IJ-0007857, dictada por el Abogado Juan Antonio Brando Álvarez, el 28 de Noviembre de 2007, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de la escritura pública de Cambio de denominado de la compañía AGRO REPUESTO LOVATO S.A., por la de AGROREPUESTOS LOVATO S.A., otorgada ante mí, el 30 de Octubre del 2007; y, se tomó nota de la escritura Pública que antecede al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de la compañía denominada AGRO REPUESTO LOVATO S.A., otorgada ante mí, el 23 de Mayo del 2007.- Guayaquil, veintiséis de Diciembre del año dos mil siete.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 2.100
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0007857, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 28 de noviembre del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **AGRO REPUESTO LOVATO S.A.** por la de **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.** y **Reforma de Estatutos**, de fojas 7.474 a 7.487, Registro Mercantil número 1.319. **2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2100



S

REVISADO POR:

uf

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA