



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1

**NÚMERO:**  
**CAMBIO DE DOMICILIO Y**  
**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**  
**DE COMPAÑÍA MAUVEZIN S. A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.**-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día primero de Junio del dos mil nueve, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Guayaquil, comparece el señor **LCDO. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha**, quien declara ser ecuatoriano, casado, Licenciado en auditoria y contabilidad, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MAUVEZIN S. A.**, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el veinticinco de Mayo del dos mil nueve, conforme lo acredita la acta de la junta y nombramiento debidamente legalizado que se adjunta como habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Machala de transito por esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a otorgamiento de esta escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S. A.**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO.-** En su registro de escrituras públicas sírvase incorporar una, por la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S. A.**-----

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece El señor **LCDO.**

---

**JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha**; Gerente General y Representante Legal de la compañía **MAUVEZIN S. A.**, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el veinticinco de Mayo del dos mil nueve, conforme lo acredita el acta de la Junta y nombramiento debidamente legalizado que se adjunta como habilitante.-----

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A).- Mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, Abg. Wendy María Vera Ríos , el día quince de Agosto del dos mil siete, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil siete, se constituyo **MAUVEZIN S. A.**, con un capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$800) **B).**- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAUVEZIN S. A.**, celebrada el día diecisiete de Marzo del dos mil nueve, decidió reformar el artículo Segundo del estatuto social de la compañía, y autorizar al Gerente General de la misma, para que realice todos los trámites que fueren necesarios hasta lograr la inscripción de la escritura pública correspondiente en el Registro Mercantil del Cantón Machala.-----

**CLAUSULA TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.-** A).- Yo, **LCDO. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha**, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **MAUVEZIN S. A.** declaro: Cambio de Domicilio a la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro y, reformar el estatuto social de la compañía conforme a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el veinticinco de Mayo del dos mil nueve: y. **B).**- Que mí representada no es contratista de obra pública con el Estado.- Agregara el señor notario las cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura. Se agrega Acta de la Junta General

---



## MAUVEZIN. S. A.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S.A. CELEBRADA EL 25 MAYO DEL 2009.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las diecisiete horas del día veinticinco del mes de Mayo del año dos mil nueve, en el local social de la compañía ubicado en Junín # 114 y Malecón Simón Bolívar, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **MAUVEZIN S. A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco, y el señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Socios: **1) Señora ARIAS MURRIETA MARIA DE LOS ANGELES**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al uno por ciento (1%) del capital social; **2) KIMBLE S. A., Panamá** propietario setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos dólares (\$800,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: **Uno.- CAMBIO DE DOMICILIO; Dos.- REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL; Tres.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.;** Aprobado en forma unánime el Orden del Día, se pasa a tratar el **Punto Uno.-** El Presidente señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco mociona la necesidad de cambiar el domicilio principal de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Machala, Parroquia Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro; apoya la moción el señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, los accionistas aprueban por unanimidad el cambio de Domicilio. **Punto Dos.-** El señor Presidente manifiesta que habiendo resuelto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el cambio de domicilio, es procedente reformar el Estatuto Social de la Compañía en su Artículo Primero: **Nombre, Nacionalidad, Domicilio.- La Compañía se denomina MAUVEZIN S. A. es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional. Punto Tres.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas por unanimidad autoriza al Gerente General contrate los servicios del Abg. Marco Bolívar Laguapillo Vergara para que de cumplimiento a las resoluciones, siguiendo los trámites legales y eleve a escritura pública la reforma del Estatuto Social. Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar

## MAUVEZIN. S. A.

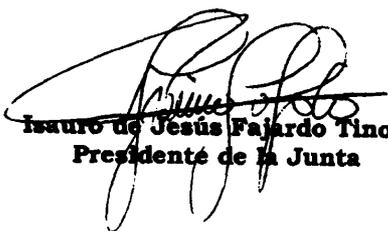


del acta, la misma que es aprobada por todos los socios en  
una íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente  
declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de  
accionistas, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, firmando  
para constancia los accionistas.-

**F. Ing. Carlos Pérez Gómez**  
Representante **KIMBLE S. A.**

**F. María de los Ángeles Arias Murrieta**  
Accionista

*Lo Certifica Presidente y Secretario de la Junta.- Guayaquil, Mayo 25 del 2009.*



**Isauro de Jesús Fajardo Tinoco**  
Presidente de la Junta



**Jorge Manuel Viverde Huiracocha**  
Secretario de la Junta



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992531053001  
**RAZON SOCIAL:** MAUVEZIN S A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** VALVERDE HUIRACOA JORGE MANUEL  
**CONTADOR:** CALOZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/08/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 24/08/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 17/10/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/04/2009

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADERÓS DE CAMARONES.

### DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: CARBO (CONCEPCION)    Calle: JUNIN    Número: 114  
Intersección: MALECON    Piso: 4    Oficina: 4    Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL BANCO BOLIVARIANO  
Telefono Trabajo: 042561661

### 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

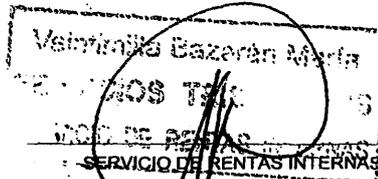
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MVCA030907

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 12/05/2009



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992531053001  
**RAZON SOCIAL:** MAUVEZIN S A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 24/08/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAUVEZIN S A      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 114 Intersección: MALECON Referencia: A MEDIA CUADRA DEL BANCO BOLIVARIANO Piso: 4 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042581861

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.** 02/04/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAUVEZIN S A      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

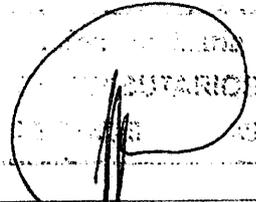
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Número: S/N Referencia: SITIO MONDRAGON Oficina: P.B.



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MVCA080907

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 12/05/2009



**MAUVEZIN S. A.**

Guayaquil 25 de Febrero 2009

Señor  
Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha  
Ciudad.-

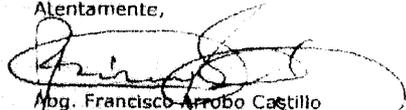
De mis consideraciones.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAUVEZIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Washington Alfredo Raridueña Valle

En el Ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

**MAUVEZIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil, el 15 de Agosto de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto de 2007.

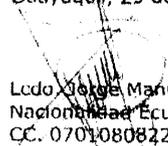
Atentamente,



Abg. Francisco Arrobo Castillo  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAUVEZIN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2009.



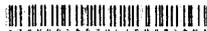
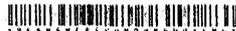
Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha  
Nacionalidad Ecuatoriana  
CC. 070108082271

NUMERO DE REPERTORIO: 9.565  
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:01

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
I.- **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAUVEZIN S.A.**, a favor de **JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA**, a foja 25.627, Registro Mercantil número 4.353. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 110.383, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9545



REGISTRO  
MERCANTIL

REVISADO POR: 5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA Y VOTO

VALVERDE HUIRAOCHA JORGE MANUEL  
 EL ORO / MACHALA / PARRAJA  
 19 MARZO 1963  
 0123 00302 M  
 EL ORO / MACHALA / PARRAJA  
 1963



EL ORO / MACHALA / PARRAJA

CASADO BEATRIZ I MARIANO MARIANO  
 SUPERIOR ESTUDIANTE  
 ROBERTO VALVERDE  
 ROBERTO HUIRAOCHA  
 MACHALA 07/01/2002  
 COTACACOS  
 REN 0385379

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

006-0273 0701808271  
 NUMERO CEROA

VALVERDE HUIRAOCHA JORGE MANUEL

EL ORO MACHALA PARRAJA  
 MACHALA CANTON MACHALA



C. F. ... DE LA ...



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



Extraordinaria Universal de Accionistas Compañía. Firmado: Abogado Marco Bolívar Laguapillo Vergara Profesional con Matricula del Colegio de Abogados de Guayaquil número siete mil ochocientos setenta y cinco.-----

Hasta aquí la minuta, cuyo texto queda elevado a escritura pública. Yo, el Notario doy fe que, después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública, el compareciente este la aprueban y la suscriben conmigo, el notario en un solo acto.

Por la Compañía MAUVEZIN S. A.

  
LCDO. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha  
CC. 070180827-1  
RUC: 0992531053001

EL NOTARIO,

  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL

ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de junio del dos mil nueve.-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCIÓN No. 09-G-IJ- 0003635**

**JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ  
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho cuatro testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio de la compañía **MAUVEZIN S. A.**, de la ciudad de Guayaquil a la de Machala y reforma del estatuto, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 1 de junio de 2009, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-07294 de 27 de septiembre de 2007; y, ADM-08324 de 11 de agosto de 2008;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** el cambio de domicilio de la compañía **MAUVEZIN S. A.**, de la ciudad de Guayaquil a la de Machala y la reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida.

**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en **Guayaquil**, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción: a) que los Notarios Séptimo y Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que los Registradores Mercantiles de los cantones Machala y Guayaquil, inscriba la escritura y esta Resolución, el primero, y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, el segundo y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

**25 JUN 2009**

  
**Ab Juan Antonio Brando Álvarez  
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**



  
ORL  
Cotalia  
Exp. No: 128402  
Trámite #

**CERTI**



DOY FE.- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución número 09- G- IJ-0003635, de la fecha veinticinco de junio del dos mil nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tome nota de la APROBACIÓN del cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, a la de Machala y, la reforma de Estatutos de la Compañía MAUVEZIN S.A. - Guayaquil, julio diecisiete del dos mil nueve.- Enmendado: junio.- Sivale.-



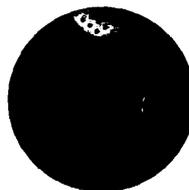
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Falquez Ayala".

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S.A.**, celebrada ante LA ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS SUPLENTE DEL DOCTOR **PIERO AYCART VINCENZINI** NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **09-G-IJ-0003635** dictada el **25 de JUNIO del 2009**, por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ** SUBDIRECTOR JURIDICO DE **COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **17 de Julio del año 2009**



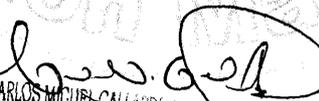
*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 09.G.IJ.0003635, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 25 de Junio del 2.009; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No.866 y anotada en el Repertorio bajo el No.1.591.- Machala, a veinte de Julio del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a veinte de Julio del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una

---

copia de la Resolución que aprueba el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala de la Compañía **MAUVEZIN S.A.**; y, la Reforma del Estatuto.- Machala, a veinte de Julio del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



  
ABG. CARLOS MIGUEL CALLARÍN  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTÓN MACHALA



