

**ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO
Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A.-----**

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día viernes cinco de diciembre del año dos mil ocho, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS**, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **EXPERTSERVI S. A.**, quien acredita y legitima su personería e intervención con el Nombramiento que se inserta a la matriz para que forme parte de ella como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, ejecutivo, domiciliado y residente en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, de tránsito por esta ciudad, hábil y con capacidad civil necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por presentarme su documento de identificación personal de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía

1 EXPERTSERVI S. A., debidamente autorizado por la Junta General de
2 Accionistas.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Por escritura pública
3 celebrada ante la Notaria Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogada
4 Wendy Maria Vera Ríos, el día nueve de noviembre del año dos mil siete,
5 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de diciembre del
6 año dos mil siete, se constituyó la Compañía EXPERTSERVI S.A.- **B)** En el
7 Artículo Cuarto del Estatuto Social se estableció como domicilio principal de la
8 compañía el cantón Guayaquil, República del Ecuador.- **C)** La Junta General
9 Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPERTSERVI S. A., en sesión
10 celebrada el día once de noviembre del año dos mil ocho, de conformidad con
11 el número siete del artículo doscientos treinta y uno de ley de Compañía, en
12 consonancia con la atribución prevista en el Artículo Doce del Estatuto Social,
13 resolvió cambiar el domicilio principal de la Compañía al cantón Lago Agrio,
14 provincia de Sucumbíos, República del Ecuador.- **TERCERA: MATERIA.-**
15 Presupuestos tales antecedentes, el señor JUAN FERNANDO CORDOVA
16 BUSTOS, por los derechos que representa de la compañía EXPERTSERVI
17 S.A. , en su calidad de Gerente General y como tal representante legal,
18 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, declara: **TRES.**
19 **UNO)** Que el cambio de domicilio principal de la compañía que se realiza por
20 medio de este instrumento público, al cantón Lago Agrio, provincia de
21 Sucumbíos, República del Ecuador, se encuentra de acuerdo a lo resuelto por
22 el Órgano Supremo de Gobierno, en sesión celebrada el día once de
23 noviembre del año dos mil ocho, por las razones esgrimidas y constantes en la
24 predicha Acta que se agrega como documento habilitante.- **TRES. DOS)** Que
25 el Artículo Cuarto del Estatuto Social queda reformado así: "...**ARTÍCULO**
26 **CUARTO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía será en el Cantón**
27 **Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, pero se deja expresa constancia**
28 **que los accionistas, por intermedio de la Junta General de Accionistas,**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A.**



En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de noviembre del dos mil ocho en el local ubicado en las calles: Chiriboga 308 y Boyacá, siendo las 9h00, se reunieron los accionistas de la **COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A.** señores: **HERMAN PATRICIO CORDOVA BUSTOS**, propietario de 350 acciones ordinarios y nominativos de UN DÓLAR, cada uno. **JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS**, propietario de 550 acciones ordinarios y nominativos de UN DOLAR cada uno; y **LUIS NEPTALI CORDOVA BUSTOS**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada uno; quienes representaron la totalidad del capital suscrito de la **COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A.**, y acuerdan por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**, debidamente convocadas, para tratar los siguientes puntos: **UNO.-** Sobre la conveniencia de **CAMBIAR EL DOMICILIO** de la **COMPAÑÍA EXPERTSERVI S.A.**, de la ciudad de **GUAYAQUIL**, al cantón de **LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS** y reformar los Estatutos de la Compañía en el Art . 4, el mismo que dirá:

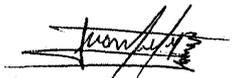
ARTICULO CUARTO.- La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, pero podrá establecer establecimientos, sucursales o agencias dentro del País o fuera de él.- Al efecto actúa como Presidente de la Junta su titular señor **HERNAN PATRICIO CORDOVA BUSTOS**, y como Secretaria Ad - hoc de la Junta la señorita **NELLY CRUZ CORDOVA**, esta con vista del libro de Acciones y Accionistas, procedió a elaborar la lista de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, la misma que fue agregado al expediente de esta Junta. El Presidente constatando la presencia de la Totalidad del capital suscrito de la Compañía y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal, declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones:

PRIMERO: CAMBIO DE DOMICILIO: Se acuerda trasladar el domicilio principal de la Compañía **EXPERTSERVI S. A.**, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador.

SEGUNDO: En consecuencia se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos el mismo que dirá: **ARTICULO CUARTO.-**

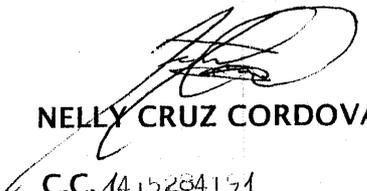


DOMICILIO: La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, pero podrá establecer establecimientos, sucursales o agencias dentro del País o fuera de él.- TERCERO: Autorizar al Gerente General señor JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS, para que realice y suscriba la escritura pública y realice todos los trámites necesarios para el efecto.- Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación.-


JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS
C.C. 2100230047


HERNAN PATRICIO CORDOVA BUSTOS
C.C. 2100074080


LUIS NEPTALI CORDOVA BUSTOS
C.C. 2100040792


NELLY CRUZ CORDOVA
C.C. 1415284191
SECRETARIA

CERTIFICACION.- Certifico que la copia del Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía
EXPERTSERVI S.A., es igual al acta que en original que reposa en nuestros
archivos, a la cual me remito en caso de ser necesario.- LO CERTIFICO.-


NELLY CRUZ CORDOVA
SECRETARIA AD- HOC

Guayaquil, abril 10 del 2008



Señor Don
JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente le hago conocer a Ud., que el día de hoy, 10 de abril del 2008, la Junta de Accionistas de la Compañía **EXPERTSERVI S.A.**, eligió a Ud., para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.- Usted reemplaza al señor **SANTIAGO MODESTO FLORES AGUILAR**, quien renunció al cargo en la presente fecha.

La Compañía **EXPERTSERVI S.A.**, fue constituida el 9 de noviembre del 2007, mediante escritura pública otorgada ante la señorita Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Notario Titular Trigésimo de este Cantón, Abogado Piero Aycart V., e inscrita el 10 de diciembre del 2007, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente.

HERNAN PATRICIO CORDOVA BUSTOS
PRESIDENTE

Ced. No.210007400-0

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE EXPERTSERVI
S.A. - Guayaquil, abril 10 del 2008.

JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS
Ced. No.2100236047



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992542721001
RAZON SOCIAL: EXPERTSERVI S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.:	19/12/2007
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REFINICIO:	
SERVICIOS DE INTERNET						
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE OFICINA, PARTES Y PIEZAS: COMPUTADORAS, MUEBLES DE OFICINA						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHIRIBOGA Número: 308
Intersección: BOYACA Referencia: A UNA CUADRA DE LA CAJA DEL SEGURO Piso: 4 Oficina: 2 Teléfono Trabajo:
042513574

COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION PROVINCIAL DE SUCURSIOS

GOD. SCT1917 - 22 JUL. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
NUEVA LOJA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KECS14D400 Lugar de emisión: LAGO AGRICOLA CALLE ELOY Fecha y hora: 22/07/2008



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992542721001
RAZON SOCIAL: EXPERTSERVI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GORDOVA RUIZ TORILIAN FERNANDO
CONTADOR: ORELLANA VASCO CESAR AUGUSTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/12/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 10/12/2007
FEC. INSCRIPCION: 15/01/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/07/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE INTERNET

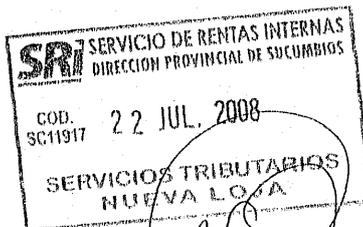
DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALFONSO) Calle: CHIRIBOGA Número: 308
Intersección: BOYACA Piso: 4 Oficina: 2 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CAJA DEL SEGURO Teléfono
Trabajo: 042513884

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

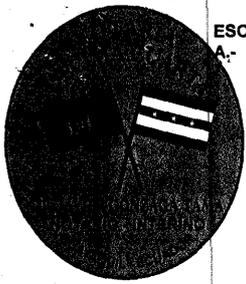
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

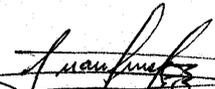
Usuario: KECS140408 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 22/07/2008



1 **previa resolución favorable, pueden crear sucursales y agencias en todo**
2 **el Ecuador.”....- TRES. TRES) Declara bajo juramento que la sociedad que**
3 **representa a la fecha no tiene contratos con el estado.- TRES. CUATRO) Que**
4 **la nacionalidad tanto de los accionistas como de los administradores es**
5 **ecuatoriana.- CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Acompaño como**
6 **documentos habilitantes: CUATRO. UNO) Copia certificada del Acta de Junta**
7 **General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día once de noviembre del**
8 **año dos mil ocho.- CUATRO. DOS) Nombramiento de Gerente General y**
9 **representante legal.- QUINTA: CONCLUSIÓN.- Agregue usted señor**
10 **Notario, las demás formalidades de Ley para la perfecta validez jurídica**
11 **de este instrumento público.- Abogado José Calderón Pérez, Registro**
12 **número cinco mil sesenta y cinco – Colegio de Abogados del Guayas.-**
13 **Hasta aquí la minuta.- Quedan agregados al Protocolo formando parte del**
14 **mismo copia certificada del Nombramiento de Gerente General; y, copia del**
15 **Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía**
16 **EXPERTSERVI S. A.- El compareciente presenta sus respectivos documentos**
17 **de identificación personal.- En consecuencia el otorgante ratifica y aprueba el**
18 **contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes en la minuta**
19 **transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus**
20 **efectos legales y pueda transcribirse en todos los testimonios que de esta**
21 **escritura se dieren.- Leída que fue la presente escritura de principio a fin y en**
22 **alta voz, por mí el Notario al compareciente, este la aprueba en todas y cada**
23 **una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy**
24 **fe.-**

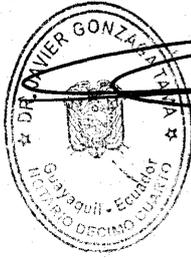
25
26
27 p.- COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A.
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


f). JUAN FERNANDO CORDOVA BUSTOS
Gerente General
C. C.: 2100236047 / C. V.: 091-0018


EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI; EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE
TERCER TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL OCHO; Y CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA EXPERTSERVI S.A.-




Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



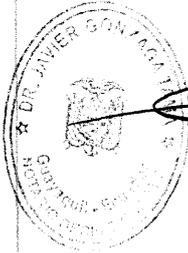
RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA: EXPERTSERVI S.A.**, celebrada ante LA ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. **09-G-IJ-0000264** dictada el **16 de ENERO del 2009**, por **EL AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **10 de Marzo del año 2009.**

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





RAZON: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No.09-G-IJ-0000264, DICTADA EL 16 DE ENERO DE 2009, POR EL ABOGADO JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, TOMO NOTA DE LA APROBACION AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXPERTSERVI S. A., OTORGADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, ANTE EL INFRASCRITO NOTARIO INTERINO DECIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DE 2009.-



[Handwritten signature]

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

**Dir. Portoviejo y Circunvalación.
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR**

CERTIFICO:

Hoy en el Repertorio Nro. 9 Tomo: PRIMERO folio: Doscientos doce, bajo el numero: Trescientos uno, queda inscrita la precedente escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EXPERTSERVI S.A.**, aprobada mediante Resolución Nro. 09-G-11-000264, dictada por el Doctor Juan Antonio Brando Álvarez Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el diez y seis de enero del dos mil nueve.

Nueva Loja, marzo 17, 2009



Rosio Elizalde Ramón

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON LAGO AGRIO. (E)**





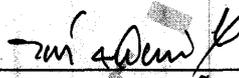
DI. 81 NUMERO DE REPERTORIO: 11.0601
FE. 09 FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009
TO. 10 HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0000264, dictada el 16 de enero del 2009, por el Subdirector Jurídico de las Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Domicilio de la compañía EXPERTSERVI S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Lago Agrio y la Reforma del Estatuto, de fojas 34.055 a 34.074, Registro Mercantil número 5.892. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11068



REVISADO POR


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

