



**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA LUTOPSA S.A. ....  
(Cuantía: Indeterminada).....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de La Provincia del Guayas, República del Ecuador, el ocho de noviembre del dos mil diez, ante mí **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo de este Cantón comparece la compañía **LUTOPSA S.A.** debidamente representada por el señor **KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme consta con el nombramiento que acompaña y solicita agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por ésta ciudad, de profesión Arquitecto, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el, cambio de domicilio y Reforma del Estatuto Social de la compañía, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta el señor **KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**, en su calidad de Gerente General, de la compañía **LUTOPSA S.A.**, conforme consta en el nombramiento que me acompaña, quien solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **LUTOPSA S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo

16 SET. 2013  
RAZON GÉNÉRICO y doy fe que  
del ORIGINAL que exhibió el  
HECTOR VALLEJO  
NOTARIO 35

Primero del cantón Guayaquil doctor Marcos Díaz Casquete, el seis de febrero del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el quince de febrero del dos mil ocho, **b)** La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **LUTOPSA S.A.**, celebrada el día cinco de noviembre del dos mil diez, resolvió Cambiar su Domicilio principal del cantón Guayaquil al El Chaco Provincia del Napo; y, reformar el artículo Segundo del Estatuto Social; así mismo se autorizó a su representante legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente escritura pública.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía **LUTOPSA S.A.** señor **KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**, en cumplimiento a lo resuelto por La Junta General de Accionistas anteriormente mencionada, declara: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón El Chaco, Provincia del Napo **b)** Que queda reformado el artículo Segundo del estatuto social en los términos que constan en La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, antes mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**, en su calidad de Gerente General, de la compañía **LUTOPSA S.A.**, y como tal representante legal, declara bajo juramento: **a)** Que su representada no ha tenido contratos de obra pública con el estado ecuatoriano. Queda agregada la copia del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día cinco de noviembre del dos mil diez. Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) **f).** Abogada Nury Butiñá de Vivar.- Registro cinco mil novecientos sesenta y tres. Léida esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz

16 SET. 2013

Se declara que el contenido del documento que antecede es fiel copia del ORIGINAL que exhibió

SECTOR VALLEJO  
NOTARIO 35

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUTOPSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil diez, a las diez horas cuarenta y cinco minutos en la calle Orellana 211 entre Rocafuerte y Panamá piso siete oficina 701; se instala en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas la compañía LUTOPSA S.A.; Los señores: **LUIS DANILO BRAVO GUICHAN**, propietario de **720** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **VERÓNICA ELIZABETH SIMBA PARRA**, propietaria de **80** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón El Chaco, Provincia del Napo; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del artículo Segundo del Estatuto Social de La Compañía.-** Actúa como Presidente Ad-Hoc, la señora **VERONICA ELIZABETH SIMBA PARRA** y como Secretario su titular el señor **KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**. La Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón El Chaco, Provincia del Napo; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del artículo Segundo del Estatuto Social de La Compañía.-** El Gerente General expone la necesidad de la empresa, de proceder a cambiar el domicilio principal de la compañía, toda vez que las mayores actividades de la empresa se realizarán en el cantón El Chaco, Provincia del Napo; La Junta General, luego de deliberar al

16 SET. 2013

RAZON CERTIFICO y doy fe de la  
fidelidad de los contenidos de FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL por haberse comparado con el original.

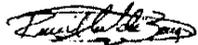
SECRETARÍA  
NOTARIO

respecto se resuelve lo siguiente: a) Que se aprueba el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón El Chanco, Provincia del Napo b) Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en lo sucesivo se leerá así: "ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el cantón El Chaco, Provincia del Napo, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional." (Hasta aquí el artículo Segundo). De inmediato La Sala autoriza a los Representantes Legales para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a La Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.



**LUIS DANILÒ BRAVO CUICHAN**

ACCIONISTA



**VERONICA ELIZABETH SIMBA PARRA**

ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

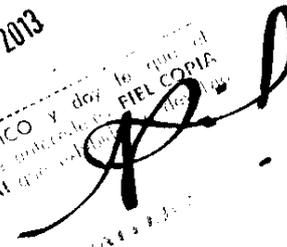


**KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**

SECRETARIO DE LA JUNTA

16 SET. 2013

NOTARIO 37  
Quito, a  
Razon CERTIFICO y doy fe que el  
documento que antecede es FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL que se encuentra en  
mi poder.



**HECTOR VALDEPEÑA**  
NOTARIO 37

Guayaquil, 15 FEB 2008

Señor  
**KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUTOPSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

LUTOPSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 06 de febrero de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 FEB 2008

Atentamente,

**Jorge Montoya Sanchez**  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

Guayaquil,

**KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**  
C.C. No. 110075883-6  
ECUATORIANO

16 SET. 2013  
NOTARÍA DE GUAYAQUIL  
Razon: con fecha 15 de febrero del 2008 se otorgó escritura pública de constitución de la compañía LUTOPSA S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de febrero de 2008.  
DEL ORIGINAL que exhibió  
**FIEC TOR VALLIJO**  
NOTARIO 35

NUMERO DE REPERTORIO: 7.751  
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
LUTOPSA S.A., a favor de KLEBER RENE VILLAVICENCIO  
GONZALEZ, a foja 18.183, Registro Mercantil número 3.155.

ORDEN: 7751

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

18,03.  
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL  
M.E. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

16 SET. 2008  
COPIA VERDADERA Y FIDEL  
DEL ORIGINAL que exhibí  
MARCOS VALLINO  
NOTARIO 35

al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé



**KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ**

**C.C. No. 110075883-6**

**C.V. No. 161-0022**

**LUTOPSA S.A.**

**RUC No. 0992543460001**



16 SET. 2013

RAZON CERTIFICADA y doy Fé en FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL  
KLEBER RENE VILLAVICENCIO GONZALEZ  
NOTARIO 35



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**,  
**NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de  
ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
LUTOPSA S.A.**, que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día  
de su otorgamiento. Doy Fe.-



16 SET. 2013

CONFIRMO haber recibido y doy fe que el  
presentado me exhibió una **FIEL COPIA**  
DEL ORIGINAL que exhibí.

**PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**  
NOTARIO 35



DR. OSWALDO FLORENCIA PEÑA  
NOTARIO XXI Cantón Guayaquil

DOCTOR OSWALDO B. FLORENCIA PEÑA: Notario Provisional de la Notaría Vigésimo Primera del Cantón de Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo TERCERO de la resolución numero SC-13-DJC-G-11-0000882 dictada por el Sub-Director Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 08 de febrero de 2011, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA LUTOPSA S.A., celebrada el 06 de FEBRERO de 2008, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la resolución antes referida y la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LUTOPSA S.A. celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el día 08 de Noviembre del 2010.- Guayaquil once de mayo de dos mil once.



NOTARIO

Doctor OSWALDO FLORENCIA PEÑA

Notario Provisional Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil



y

16 SET. 2013  
RAZON CERTIFICO y doy fe que el  
DEL ORIGINAL  
SECTOR VIGÉSIMO PRIMERO  
NOTARIO 30

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON "EL CHACO"**

**RAZON:** La presente escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía LUTOPSA S.A., queda inscrita en el Registro Mercantil del Cantón EL Chaco, tomo Único del año 2011, con el No. 016, a folios 15 y vuelta; y, la Resolución NO. SC.IJ.DJC.G.1; queda inscrito en el mismo tomo con el No. 017, a folios 16 y vuelta de fecha 08 de junio del 2011.

REGIS.

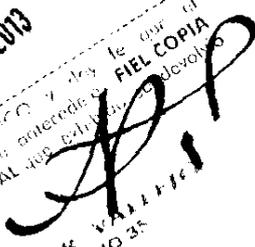
Junio 08 de 2011

**LO CERTIFICO**

  
Dr. José Rubén Laica  
**REGISTRADOR**

16 SET. 2011

Quito "C" Razon "C" y doy fe que el  
razon "C" que antecede a FIEL COPIA  
del ORIGINAL que se le devuelve

  
NOTARIO 35



NUMERO DE REPERTORIO: 36.021  
 FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2011  
 HORA DE REPERTORIO: 14:43

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0000882, dictada el 8 de Febrero del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón El Chaco, provincia del Napo y la Reforma del estatuto de la compañía LUTOPSA S.A., de fojas 67.833 a 67.845, Registro Mercantil número 13.610.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 36021



3461  
 REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
 AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

NOTARIAL  
 emitida el **16 SET. 2013** y dos fe. que el  
**RAZON CERTIFICO** y  
 el presente que coincide  
 con el ORIGINAL  
 FIEL COPIA  
 NOTARIO *[Signature]*  
 H.P.C. 1528 V. 11.11.11  
 NOTARIO 3-