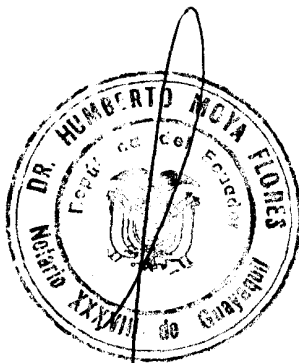




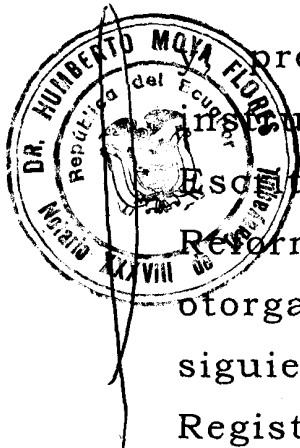
HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**\*No. 018/2009 ESCRITURA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
EVAPRIME S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes Diciembre del año dos mil nueve, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, la compañía **EVAPRIME S.A.**, debidamente representada por su GERENTE GENERAL, el Señor **FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA**, conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que se acompaña y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el siete de Diciembre del dos mil nueve, y quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad;





procediendo con amplia libertad y bien informado de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el

Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EVAPRIME S.A., así como las demás declaraciones y convenciones que se determinan y contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**

**INTERVINIENTES.**- Concorre a la suscripción de esta escritura el señor FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA, en su calidad de GERENTE GENERAL de EVAPRIME S.A., conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se acompaña y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el siete de Diciembre del dos mil nueve, según consta del acta certificada que se incorpora a la presente como documento habilitante.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La compañía S.A., se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil según consta de la



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el nueve de Enero de dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de Enero de dos mil ocho.- **b)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el siete de Diciembre de dos mil nueve, resolvió por unanimidad de votos, cambiar el domicilio de la compañía, así como reformar el Estatuto Social, para lo cual autorizó el Gerente General a suscribir la respectiva escritura.- **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO**

**DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Con los antecedentes expuestos, el señor FREDDY AGUILES NAVIA NEIRA, en su calidad de Gerente General de la Compañía EVAPRIME S.A., debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el siete de Diciembre de dos mil nueve, realiza las siguientes declaraciones: **3.1)** Que se cambia el domicilio de la Compañía del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Durán, Provincia del Guayas; **3.2)** Que, como consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el Artículo PRIMERO, del Estatuto Social, en los términos que constan en el Acta que se incorpora como



documento habilitante; 3.3) Que sus accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana.-

**CLÁUSULA CUARTA:**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor

FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA, en su calidad de Gerente General, y Representante

Legal de la compañía EVAPRIME S.A. bajo juramento realiza las siguientes

declaraciones: Que la reforma al Estatuto Social, fue acordada por unanimidad, por la

Junta de Accionistas celebrada el siete de Diciembre de dos mil nueve; Que la compañía

no adeuda ningún valor al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni se

encuentra en el listado de contratistas fallidos con Instituciones del Estado. Agregue

usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la completa validez y

perfeccionamiento de esta escritura.-

Abogada Maritza Muñoz Rocafuerte.- Registro número Ocho mil veintiséis.- Guayaquil.-

Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan

documentos de Ley.- Léida esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz,

al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad

de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA "EVAPRIME S.A.", CELEBRADA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2009.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Diciembre del ~~dos mil nueve~~, a las 10h30 en la Ciudadela Urdenor I, Mz. 125, solar 11, se reúnen de Conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la Compañía "EVAPRIME S. A.": SR. ALEXI ALAMIRANO ZHUNO, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones, SRA. BLANCA LIVIA ZHUNO, propietaria de 40 acciones, por sus propios derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor Alexi Altamirano Zhuno, por decisión de los presentes y actúa de Secretaria ad-hoc la Ab. Maritza Muñoz Rocafuerte. La secretaria manifiesta que conforme consta de la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES, por lo que pueden constituirse en Junta Universal de Accionistas. A continuación los accionistas, expresan que dan su conformidad para la celebración de esta junta, para lo cual suscribirán el acta de conformidad con lo que dispone la ley de Compañías y los estatutos sociales. El Presidente declara legalmente Instalada la Junta y pone a consideración los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Cambio de domicilio de la compañía
- 2) Reforma del objeto Social

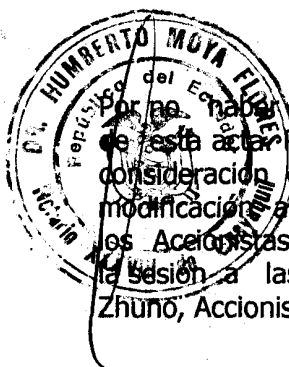
**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el Alexi Altamirano y manifiesta: Que, las actividades de la Compañía se realizan en su totalidad en el cantón Durán, por lo tanto, propone que la compañía traslade su domicilio del Cantón Guayaquil al Cantón Durán, cambio que debe ser aprobado por la Junta de Accionistas, conforme lo dispone el estatuto social. La Junta de Accionistas, luego de la exposición realizada y de estudiar la conveniencia de la misma, por unanimidad de votos concurrentes a la Junta, resuelve:

Aprobar el Cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas al Cantón Durán, Provincia del Guayas.

**PUNTO DOS.-** Que, como consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el artículo Primero del Estatuto social, el mismo que en adelante dirá:

**ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.-** La compañía se denominará EVAPRIME S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón Durán, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.

La Junta autoriza al Gerente General de la compañía a efectos que proceda a la suscripción de la escritura que contendrá el cambio de domicilio y reforma del Estatuto Social, así como realice todos los tramites legales y gestiones necesarias hasta el perfeccionamiento de la misma. Finalmente, el señor Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencias de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se incorporaran al expediente de esta Junta. La Junta en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia que la documentación que formara parte del expediente es: Lista de asistentes con el numero de acciones que poseen, el valor pagado y los votos que les corresponden y Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.



Por no haber otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se le da lectura, la misma que es sometida a consideración de todos los concurrentes quienes la aprueban por unanimidad de votos y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión, firmando para constancia los Accionistas presentes, Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h45. f) Sr. Alexi Altamirano Zhuno, Presidente y Accionista; f) Sra. Blanca Livia Zhuno, Accionista; Ab. Maritza Muñoz Rocafuerte, Secretaria Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original, a la cual me remito en caso de ser así necesario.

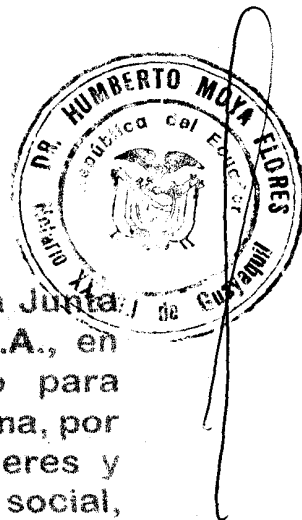
AB. MARITZA MUÑOZ ROCAFUERTE  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ESPACIO  
EN  
BLANCO

**EVAPRIME S.A.**

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008

**SEÑOR:**  
**FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EVAPRIME S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **EVAPRIME S.A.**, se constituyó el 09 de Enero de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Enero del 2008.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

*Gabriela Irene Navia Coello*  
**GABRIELA IRENE NAVIA COELLO**  
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **EVAPRIME S.A.**

  
**FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.C. N° 090684999-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 67.151  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:41



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho, queda  
inscrita el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
EVAPRIME S.A., a favor de FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA, a  
foja 153.173, Registro Mercantil número 26.704.

ORDEN: 67151



\$ 9.30  
REVISADO POR:

*B.*



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233311822  
 CASADO ALBA COELLO PEPPER  
 SUPERIOR LIC.CC.SOC.Y POLIT  
 AGUILAS NAVIA  
 NILA NEIRA  
 GUAYAGUIL 15/01/2004  
 15/01/2016  
 0641392



CIUDADANIA 090684999-7  
 NAVIA NEIRA FREDDY AGUILAS  
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CAREO /CONCEPCION/  
 06 NOVIEMBRE 1957  
 012- 0125 12082 M  
 GUAYAS/ GUAYAGUIL  
 CAREO /CONCEPCION/ 1957




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

075-0151 0906849997  
 NÚMERO CÉDULA  
 NAVIA NEIRA FREDDY AGUILAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| GUAYAS               | DURAN                |
| PROVINCIA            | CANTÓN               |
| EL JOY ALFARO /DURAN | EL JOY ALFARO /DURAN |
| PARRISHUA            | ZONA                 |

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA




ESPACIO  
 EN  
 BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992553863001  
NOMBRE SOCIAL: EVAPRIME S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: EVAPRIME S.A.  
CATEGORIA CONTRIBUYENTE: OTROS  
REP. LEGAL AGENTE DE RETENCION: NAVIA NEIRA FREDDY AQUILES  
CONTADOR: VALENCIA GOROTIZA JUAN ARTURO

FES. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/2008 FEC. CONSTITUCION: 15/01/2008  
FEC. INSCRIPCION: 24/03/2008 FECHA DE ACTUALIZACION: 02/12/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR UNO Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 11 Manzana: 125 Edificio: FERRETAL Piso: 1 Oficina: 11 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA PISCINA JORGE DELGADO Telefono Trabajo: 045110430

**OBLIGACIONES 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

Andrés Luis Piedra Esforzosa  
Delegado del R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 44 001 01 001  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS:  
CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PEAL60509

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV FRANCISCO Fecha y hora: 02/12/2009



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
EVAPRIME S.A.

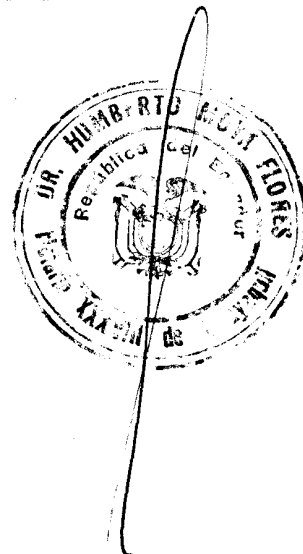
**FREDDY AQUILES NAVIA NEIRA**

Ced. U. No. 0906849 99-7

Cert. Vot. 075-0151

**EVAPRIME S.A.**

RUC. # 0992553863001

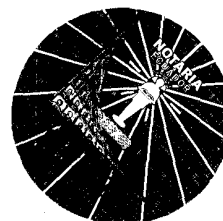


**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO XXXVIII DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN **FE**  
DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO**  
TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL, 14 DE ENERO DEL 2010**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**



**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **J.DJC.G.10.0001663** DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, **AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, DE FECHA **12 DE MARZO DEL 2010**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EVAPRIME S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **09 DE DICIEMBRE 2009**.



**GUAYAQUIL, JUNIO 24 DEL 2010**

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

**ESPACIO**  
**EN**  
**BLANCO**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELÉGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días Domingo seis, Lunes siete y Martes ocho de Junio del dos mil diez (Ediciones Nos. 45702, 45703 y 45704) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA EVAPRIME S. A., DEL CANTON GUAYAQUIL AL CANTON DURAN 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, según razón sentada por el Jefe del Centro de Atención al Usuario C.A.U.- Guayaquil, 21 de Junio de 2.010.

*Miguel Martínez Dávalos*

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE**  
**COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**



MMD/Patricia

**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA EVAPRIME 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 ENERO DEL DOS MIL OCHO**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10-0001663** dictada el **12 DE MARZO DEL 2010** por el AB. **JUAN ANTONIO BRANDO SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 01 de julio de 2010.



*Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYQUIL

|               |          |
|---------------|----------|
| REPERTORIO N° | 5410     |
| FECHA:        | JUL 2010 |
| NOTA:         |          |
| ANULADO       |          |
| ANULADO       |          |
| NO SIG...     |          |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| REPERTORIO No:                                        | 8454         |
| FECHA:                                                | - 8 JUL 2010 |
| NOTA:                                                 |              |
| LA ANOTACION EN REPERTORIO<br>NO SIGNIFICA INSCRIPCIO |              |

## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2010 8454

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Octubre de Dos Mil Diez queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO DEL Cantón Guayaquil al Cantón Durán Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ([EVAPRIME S.A.])**, junto con la **resolución N° [SC.IJ.DJC.G.10.0001663]** de fecha [Doce de Marzo de Dos Mil Diez], dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez; en el Registro MERCANTIL de fojas 3589 a 3608 con el número de inscripción 237. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**



*Dr. John Dunn Barreiro*  
Registrador de la Propiedad Interino  
del Cantón Durán

Director Nacional de R  
Registro Mercantil del

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.599

FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2012

HORA DE REPERTORIO:09:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dos de Abril del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-100001663, dictada el 12 de marzo del 2010, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán y la Reforma del estatuto de la compañía EVAPRIME S.A., de fojas 33.347 a 33.363, Registro Mercantil número 5.766.- 2.- Se efectuó anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18599



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$ 5,00

REVISADO POR:

Nº 214861

MP. IGM. 00