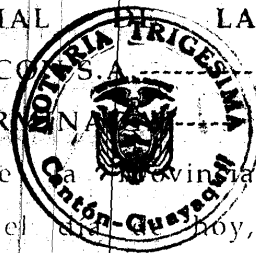
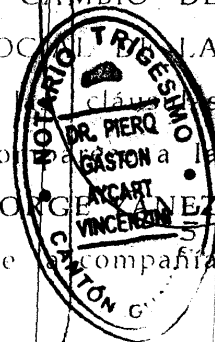


ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO
DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA CONFICON S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
del Guayas, República del Ecuador, el día hoy,
veinticuatro de febrero del dos mil diez, ante mi, **DOCTOR
PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario
TRIGÉSIMO TITULAR de este cantón, comparece el señor
JORGE YANEZ BARRERA, por los derechos que representa de
la compañía **CONFICON S.A.**, en su calidad de Gerente
General, por lo tanto representante legal de la misma, quien
declara ser de estado civil soltero, Ingeniero, mayor de edad,
de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, en
consecuencia capaz para obligarse y contratar, a quien de
conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta
escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL, a la que procede como queda expresado y
con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
incorporar una en la cual conste una de CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA CONFICON S.A. conforme a las cláusulas
siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Con motivo de la
celebración de la presente escritura el señor **JORGE YANEZ
BARRERA**, por los derechos que representa de la compañía



CONFICON S.A., en su calidad de Gerente General, por lo tanto representante legal de la misma, tal como demuestra con copia certificada de su nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- Uno.- La compañía **CONFICON S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, el dieciocho de febrero del dos mil ocho, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el diez de abril del dos mil ocho. **Dos.-** La Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el día veintitrés de febrero del dos mil diez, resolvió cambiar su Domicilio al cantón Vinces, Provincia de Los Ríos, considerando que la compañía desarrollará sus actividades en esta ciudad, por lo cual se reforma el estatuto social de la empresa en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas que se incorpora como documento habilitante.

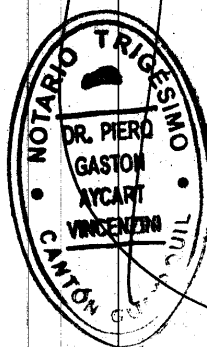
TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- Presupuestos estos antecedentes el señor **JORGE YANEZ BARRERA**, por los derechos que representa de la compañía **CONFICON S.A.**, en su calidad de Gerente General, por lo tanto representa legal de la misma, declara: A) Que se Cambia el Domicilio y se reforma el estatuto social de la Compañía, en los términos constantes en el Acta de Junta General que se incorpora como documento habilitante, y B) Que la compañía no tiene contratos con el Estado Ecuatoriano. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura. Firmado **Abogado**

Giovanni Aycart Carrasco, registro profesional número ocho mil novecientos sesenta y tres del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.- Leída esta escritura de principio a fin al compareciente y en alta voz, por mi el Notario Público compareciente la aprueba en todas sus partes, la firma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

CONFICON S.A.
R.U.C.

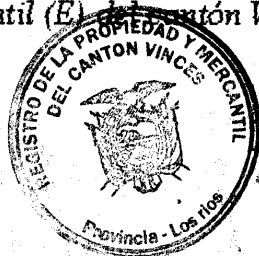


ING. JORGE YANEZ BARRERA
GERENTE GENERAL
C.C.



CERTIFICO: Que hoy Miércoles veinte de Octubre del

dos mil diez, siendo las 15h00, procedo a inscribir la
escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
CONFICON S. A., representada por el señor JORGE
YANEZ BARRERA, en su calidad de Gerente General,
celebrada en la Notaría Trigesima del cantón
Guayaquil, quedando inscrita con el número 22 del
Libro Mercantil, y anotada bajo el número 1.560 del
Repertorio General.- La Registradora de la Propiedad y
Mercantil (E) del cantón Vines.-



[Signature]
Ab. Rosalia López de Guim
REGISTRADORA ENCARGADA
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON VINCES

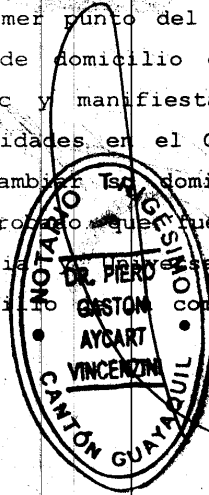
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONFICON S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIEZ.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil diez, a las 9h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFICON S.A., con la concurrencia de los señores: JORGE SALAS Y YANEZ BARRERA propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, JORGE JAVIER YANEZ PINARGOTE, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por estar la totalidad del Capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Cambio de Domicilio de la Compañía.
- 2.- Reforma del Estatuto Social.

Preside la Junta el señor Ad-hoc la Junta el señor JORGE JAVIER YANEZ PINARGOTE y, como secretario actúa el señor JORGE YANEZ BARRERA, Gerente General de la compañía, quien luego de verificar la lista de Asistentes con el libro, declara instalada la junta.

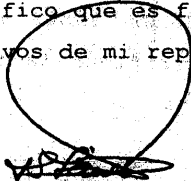
Se procede a continuación a tratar sobre el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y manifiesta que debido a que la compañía desarrollará sus actividades en el Cantón Vines, Provincia de Los Rios, es necesario cambiar su domicilio actual. Luego de una corta deliberación y aprobación que fue por unanimidad por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas RESUELVE: aprobar el cambio de domicilio de la compañía al cantón Vines, Provincia de Los Rios.

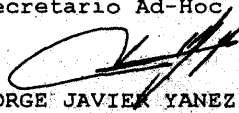


En consecuencia del cambio de domicilio de la compañía se reforma el estatuto de la compañía en su ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, mismo que dice así: "La compañía se denomina CONFICON S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional", quedando de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- "La compañía se denomina CONFICON S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el cantón Vinces, Provincia de Los Ríos, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional".

Sin mas asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto. Termina la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas siendo las diez horas. f) JORGE SALOMON YANEZ BARRERA, accionista; f) JORGE JAVIER YANEZ PINARGOTE, accionista.

Certifico que es fiel copia del original, mismo que reposa en los archivos de mi representada a los que me remito.


ING. JORGE YANEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc


JORGE JAVIER YANEZ PINARGOTE
PRESIDENTE AD-HOC-ACCIONISTA

Guayaquil, 10 Febrero del 2009

Señor
ING. JORGE SALOMON YANEZ BARRERA
Ciudad.

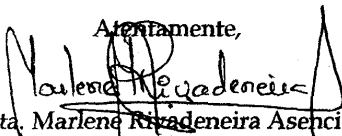


De mis consideraciones:

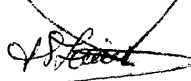
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONFICON S. A.**, celebrada el día de hoy tuvo el cierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

CONFICON S. A., se constituyo mediante Escritura Publica autorizada por la Notaria Trigesima Suplente Encargada del Cantón Guayaquil Abogada Wendy María Vera Ríos el 18 de Febrero del 2008 y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Abril del 2008

Particular que informo a usted para los fines de la ley.

Atentamente,

Srta. Marlene Rivadeneira Asencio
SECRETARIA AD-HOC
Junta General de Accionistas
CONFICON S. A.

Acepto el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONFICON S. A.**, Guayaquil 10 Febrero 2009.-


JORGE SALOMON YANEZ BARRERA
C.I.# 1200979480



NUMERO DE REPERTORIO: 6.827
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONFICON S.A., a favor de **JORGE SALOMON YANEZ
BARRERA**, a foja 16.621, Registro Mercantil número 2.786.

ORDEN: 6827



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. DORA CEBENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992560816001

RAZON SOCIAL: CONFICON S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: YANEZ BARRERA JORGE SALOMON

CONTADOR: RODRIGUEZ HEMBA WAGNER IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/04/2008

FEC. CONSTITUCION:

FEC. INSCRIPCION: 15/05/2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

04/06/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: EUGENIO ALMAZAN Número: SOLAR 1 Intersección: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Manzana: 207 Edificio: IN RAPALLO
Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE JUAN MARCET Telefono Trabajo: 042388883

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 001

ABIERTOS: 1

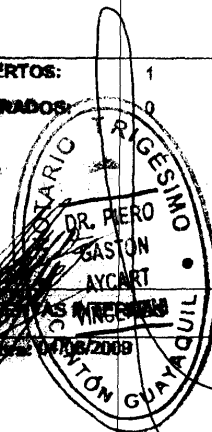
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: ABVV231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992560610001
RAZÓN SOCIAL: CONFICOM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARDU **Ciudadela:** KENNEDY NORTE **Calle:** EUGENIO ALMAZAN
Número: SOLAR 1 **Intersección:** MIGUEL HILARIO ALCIVAR **Referencia:** A UNA CUADRA DE JUAN MARCET **Manzana:** 207
Edificio: IN RAPALLO **Teléfono Trabajo:** 042388983



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE ASISTENCIA INTERNAS

Usuario: ABVV231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO BARRA Y VIAL 04/08/2009

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091463632-9

YANEZ PINARGOTE JORGE JAVIER
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO./CONCEPCION/

16 ENERO 1985

REG. CIVIL 025- 0392 08374 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO/CONCEPCION/ 1985

FOTOGRAFIA DEL CEDULADO

ECUATORIANA ***** E133310229
 NACIONALIDAD SOLTERO
 ESTADO CIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE
 INSTRUCCION JORGE YANEZ BARREBA
 NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE MARIA PINARGOTE MONTEDEDECA
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE GUAYACIL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION 25/08/2005
 25/08/2005
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORTALEZA (kg) FRENTE
 GYS

MARIA TRIGESIMO
 Canton Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITuyente
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

006-0776 0914636329
 NUMERO CEDULA
 YANEZ PINARGOTE JORGE JAVIER

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTON
 PARROQUIA

FOTOGRAFIA DEL CEDULADO

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

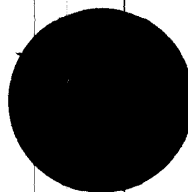
↑
 Gerente o Rep Legal

MARIA
 DR. PIERO
 GASTON
 AYDART
 VINCENTINO
 CANTON

ES CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA
PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONFICON S.A. LA
MISMA QUE FIRMO, SELLO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES MARZO DE 1970
MIL DIEZ.- DOY FE.-

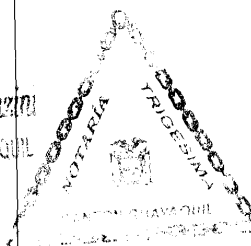


Dr. Piero Gaston Aycazt Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONFICON S.A. celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0005293, dictada el **06 DE AGOSTO DEL 2010**, por el AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen **SU APROBACION.-** Guayaquil, **18 DE OCTUBRE** del año 2010.

Dr. Piero Gaslon Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 53.279
FECHA DE REPERTORIO: 21/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0005293, dictada el 6 de Agosto del 2010, 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 **Vinces**, **Provincias de Los Ríos** y la Reforma del estatuto de la compañía **CONFICON S.A.**, de fojas 113.917 a 113.933, Registro Mercantil número 20.324.- **2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53279



534.94

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA