

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LUZZETECORP  
S.A.....  
CUANTIA INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayaquil,  
República del Ecuador, el día de hoy, veintidós de Febrero del dos mil

diez, ante mi, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO

TRIGÉSIMO de este cantón, comparece el Sr. EDDINSON JESUS

GOMEZ SOLANO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la

compañía LUZZETECORP S.A., conforme lo acredita con el

nombramiento que acompaña y que se agrega a la matriz como

documento habilitante, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad,

casado, ejecutivo, capaz para contratar, a quien de conocerlo doy fe, y,

procediendo con amplia y entera libertad, me presenta la minuta del

tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras

públicas a su cargo sírvase incorporar una de Reforma de Estatuto de

la compañía LUZZETECORP S.A. así como las declaraciones que

hacen de ella y que se encuentran contenidas en las siguientes

cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-Comparece

al otorgamiento de esta escritura, el Sr. EDDISON JESUS GOMEZ

SOLANO, en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme lo

acredita con el nombramiento que acompaña y que se agrega a la

matriz como documento habilitante. CLAUSULA SEGUNDA:

ANTECEDENTES.- La compañía LUZZETECORP S.A. se constituyó

mediante escritura pública otorgada ante la notaria décima sexta del

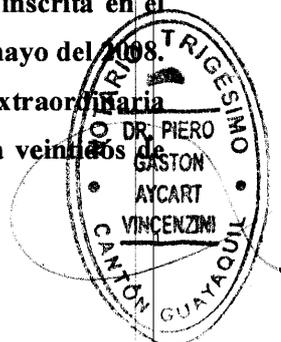
cantón Guayaquil, el trece de mayo del dos mil ocho, e inscrita en el

registro mercantil del mismo cantón el día veintitrés de mayo del 2008.

CLAUSULA TERCERA: La Junta General Universal Extraordinaria

de la compañía LUZZETECORP S.A., celebrada el día veintidós de

febrero del 2010.



febrero del dos mil diez, resolvió por unanimidad: **Primero.-** Cambiar el domicilio de la compañía y reformar el Artículo primero del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes de la Acta de la mencionada Junta. Además resolvió autorizar al Gerente General de la compañía para que realice todos los actos tendientes a perfeccionar lo resuelto. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** El Sr. **EDDINSON JESUS GOMEZ SOLANO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUZZETECORP S.A.**, de conformidad con los antecedentes expuestos y debidamente autorizado por la Junta General de Socios hace la siguiente declaración: **PRIMERA.-** Que se cambia el domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena y reformar el Artículo Primero del Estatuto Social de la Compañía en los términos indicados en el Acta de la Junta General Extraordinaria. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana. **DECLARACION JURAMENTADA.-** La compañía que representa no es contratista de Obra Pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.- **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan los siguientes documentos habilitantes: a) Nombramiento de Gerente General a favor del Sr. **EDDINSON JESUS GOMEZ SOLANO**. b) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el veintidós de febrero del dos mil diez.-Anteponga y agregue UD. Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la completa validez y vigencia de ésta escritura.- Abogado José Jumbo Cabrera.- Registro número cuatro mil ochenta y seis.-Hasta aquí la Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan los documentos de ley.- Leída esta escritura, por mí el Notario en alta voz, a la 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 UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUZZETECORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de febrero del dos mil diez a las nueve horas, en el local social ubicado en la Ciudadela La Garzota Manzana 29, villa 5, se constituye en Junta General Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios: 1) Eddinson Jesús Gómez Solano propietario de 640 acciones, y 2) Betty Janeth Aquino Solano, propietaria de 160 acciones, todas las acciones de un valor de \$1,00 encontrándose presente la totalidad del capital social con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

**1.- Cambio de domicilio y Reforma de Estatuto.**

Por decisión de la Junta, se designa como Presidente ad-hoc a la Srta. Betty Janeth Aquino Solano y actúa como secretario el Gerente General Eddinson Jesús Gómez Solano, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social. El Presidente expone a la junta, que actualmente el cantón Santa Elena pertenece a la Provincia de Santa Elena, por lo tanto es necesario reformar el art. 1º del Estatuto Social. Debatido el tema, por unanimidad se resuelve la reforma del art. 1º que en lo sucesivo dirá:

**ARTICULO PRIMERO: DOMICILIO.-** La compañía se denomina LUZZETECORP S.A. su nacionalidad es Ecuatoriana y su domicilio principal es el cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio Nacional.

La Junta resuelve también autorizar al Gerente General para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resuelto en ésta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, y el Presidente ad-hoc: Betty Janeth Aquino

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 22 de febrero del 2010.



**EDDINSON JESUS GOMEZ SOLANO  
GERENTE GENERAL**



Guayaquil, 23 de Mayo de 2008



Señor:  
EDDINSON JESUS GOMEZ SOLANO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUZZETECORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 Mayo 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Mayo del 2008

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Alberto Puga Gordon".

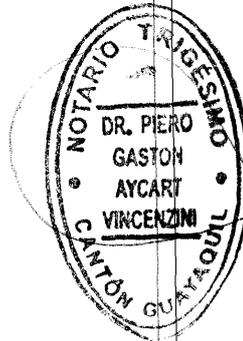
**CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUZZETECORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eddinson Jesus Gomez Solano".

**EDDINSON JESUS GOMEZ SOLANO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC# 0917251639**





ECUATORIANO  
CASADO  
SECUNDARIA  
EDDIE EDDISON GOMEZ AVECILLA  
BETTY GRACIELA SOLANO LAINEZ  
SANTA ELENA  
06/08/2008

REN 0093527



CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CANTÓN GUAYAQUIL  
CÉDULA DE IDENTIDAD  
GOMEZ SOLANO EDDINSON JESUS  
SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA  
06 FEBRERO 1978  
0009 00387 M  
SANTA ELENA/ SANTA ELENA  
SANTA ELENA

*Eddison Gomez*  
CANTÓN GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

260-0016  
NÚMERO  
GOMEZ SOLANO EDDINSON JESUS

0917251639  
CÉDULA

SANTA ELENA  
PROVINCIA  
SANTA ELENA  
PARROQUIA

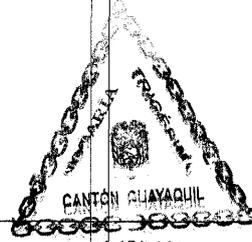
SANTA ELENA  
CANTÓN  
SANTA ELENA  
ZONA

*Agustín Mesías*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992564849001  
**RAZON SOCIAL:** LUZZETECORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** GOMEZ SOLANO EDDINSON JESUS  
**CONTADOR:** QUIMI JOSE HERLINT GUALBERTO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/05/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 23/05/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/06/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 23/10/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Número: SOLAR 5 Manzana: 29 Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE EL CANTONES Telefono Trabajo: 042940880 Celular: 088212579

- 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

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



Matamoros Meridiano Edison David  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Ventas Internas  
Litoral Sur - Libertad

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*

SERVICIO DE VENTAS INTERNAS

Usuario: EDM1130807      Lugar de emisión: LA LIBERTAD/AV. 9 DE      Fecha y hora: 23/10/2008



P. COMPAÑIA LUZZETECORP S.A.

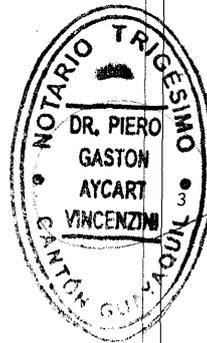
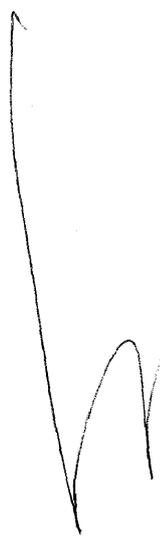


EDDINSON JESUS GÓMEZ SOLANO  
GERENTE GENERAL

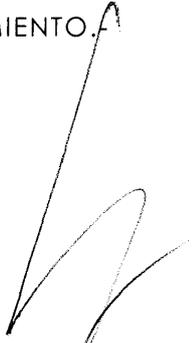
c.c. 091725163-9

c.v. 260-0016

R.U.C. 0992564849001



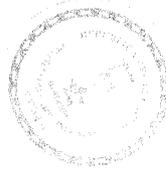
SE OTORGÓ ANTE MI, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LUZZETECORP S.A.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LUZZETECORP S.A otorgada ante mí, el 22 febrero del 2010, he tomado nota de su aprobación mediante resolución número SC-IJ-DJC-G-10-0001735 suscrita el 16 de marzo del 2.010 por el Abg. Juan Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, 7 de abril del 2010.



Dr. Piero Gaston Aucart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



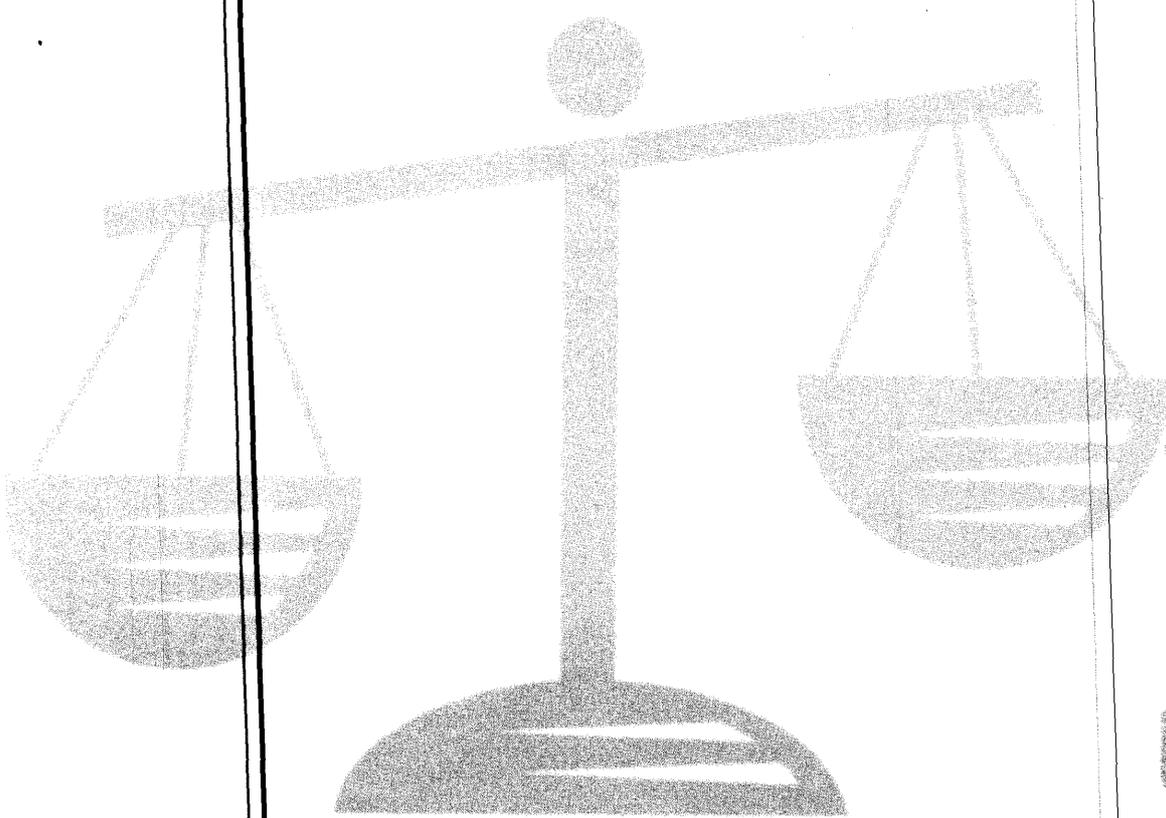
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena**

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

**Número de Repertorio: 2010- 718**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Dieciseis de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 194 a 202 con el número de inscripción 40 celebrado entre: ([LUZZETECORP S.A. en calidad de COMPANIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC-IJ-DJC-G-10-0001735] de fecha [Dieciseis de Marzo de Dos Mil Diez].

Abg. Luis Colmont Patterson  
**Registrador de la Propiedad Encargado**



Santa Elena