

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**



1                                    **ESCRITURA DE CAMBIO**  
2                                    **DE DOMICILIO Y REFORMA**  
3                                    **DE ESTATUTOS DE LA**  
4                                    **COMPAÑÍA FORCYCORP**  
5                                    **S.A.-----**  
6                                    **CUANTÍA: Indeterminada.**

7        En la ciudad de Milagro, cabecera del Cantón del  
8        mismo nombre, Provincia del Guayas, República  
9        del Ecuador, hoy día de hoy, viernes veintisiete  
10       de febrero del dos mil nueve, ante mí, **ABOGADO**  
11       **VICENTE VANEGAS PARDO**, Notario Tercero del  
12       Cantón Milagro, comparece el señor **WILSON**  
13       **GASTÓN PEÑA CAMPOVERDE**, el mismo que  
14       comparece en nombre y representación de la  
15       Compañía **FORCYCORP S.A.**, en su calidad de  
16       Gerente General, conforme justifica con su  
17       nombramiento, el mismo que se incorpora a la  
18       matriz en calidad de documento habilitante, quien  
19       declara ser ecuatoriana, casado, Estudiante.- El  
20       compareciente es mayor de edad, domiciliado en  
21       el Cantón Durán, y de tránsito por esta ciudad,  
22       persona capaz para obligarse y contratar, a quien  
23       por haberme presentado sus respectivos  
documentos de identificación y representación, de  
conocer doy fe, el mismo que comparece a  
celebrar esta escritura pública de **CAMBIO DE**  
**DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE**



*República del Ecuador*  
*Ab. Vicente Vanegas Pardo*  
*Notario Tercero del Cantón Milagro*

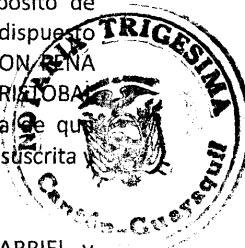
1    **LA COMPAÑÍA FORCYCORP S.A.**, sobre cuyo  
2    objeto y resultados están bien instruidos a la que  
3    procede de una manera libre y espontánea y para  
4    su otorgamiento me presenta la minuta que  
5    dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En los  
6    Registros de escrituras públicas a su cargo,  
7    sírvase incorporar una en la que conste esta de  
8    cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de  
9    compañía FORCYCORP S.A., al tenor de las  
10   siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERV**  
11 **INIENTES.-** Por una parte, por los derechos  
12 que representa de la compañía FORCYCORP  
13 S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL,  
14 según lo acredita con la copia del nombramiento  
15 que se anexa a la presente como documento  
16 habilitante, interviene el señor WILSON GASTÓN  
17 PEÑA CAMPOVERDE, ecuatoriano, mayor de  
18 edad.- **SEGUNDA.- ANTECEDEN**  
19 **TES.- UNO.-** Mediante escritura celebrada en la  
20 Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil el veinte  
21 de mayo del dos mil ocho, e inscrita en el Registro  
22 Mercantil de Guayaquil el veintisiete de mayo del  
23 dos mil ocho, se constituyó la Compañía cuya  
24 denominación es FORCYCORP S.A.- **ANTECE**  
25 **DENTES.- DOS.-** Que en sesión Universal de  
26 fecha diez de febrero del dos mil nueve, la Junta  
27 General de Accionistas de la Compañía

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FORCYCORP S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2.009.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año dos mil nueve, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía **FORCYCORP S.A.**, ubicada la Cdla. La Floresta II Mz. 170 sol. 17, se reúnen todos los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas: señor WILSON GASTON PINA CAMPOVERDE, propietario de setecientos noventa y dos acciones; y, señor CRISTOBAL IVAN PUNO MORA, propietario de ocho acciones. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita pagadas.



Se designa para que presida la Junta la señora NANY MARITZA SOTOMOYOR CARRIEL, y actúa como Secretario el señor TONNY ALEX CONSTANTE SEMPETEGUI. La Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, ordena se de inicio a la sesión y se de conocimiento y resolver uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO.- Aprobar el Cambio del domicilio principal de la Compañía;**

**SEGUNDO.- Aprobar la Reforma parcial del Estatuto Social; y,**

**TERCERO.- Autorización al Representante Legal de la compañía para la suscripción de la Escritura de Cambio de domicilio principal y Reforma parcial del Estatuto Social.**

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, para lo cual toma la palabra la Presidente y manifiesta que debido a que la compañía desarrollará sus actividades en el Cantón Durán, es necesario cambiar su domicilio actual. Luego de una breve deliberación de la junta esta resolvió aprobar por unanimidad el cambio de domicilio de la compañía al Cantón Durán.

Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, que trata de la Reforma del Estatuto social, en la parte pertinente al domicilio principal, el mismo que quedara de la siguiente manera: **"CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** La compañía se denomina **FORCYCORP S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es el Cantón Durán.- La sociedad podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.-".....

Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la escritura de constitución, en lo que tiene que ver con la cláusula segunda del estatuto social.

Por último la Junta resuelve autorizar expresamente al representante legal de la Compañía **FORCYCORP S.A.** señor **WILSON GASTON PEÑA CAMPOVERDE**, para que comparezca al otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública y para que legalice el cambio del domicilio principal; y, la reforma parcial del Estatuto Social acordado en esta Junta de Accionistas, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.- **f) WILSON GASTON PEÑA CAMPOVERDE; f) CRISTOBAL IVAN PUNO MORA; f) NANY MARITZA SOTOMOYOR CARRIEL - PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) TONNY ALEX CONSTANTE SEMPETEGUI – SECRETARIO.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 10 de febrero del 2009.-**

  
**TONNY ALEX CONSTANTE SEMPETEGUI**  
**SECRETARIO**

**SE  
EN  
BLANCO**

# FORCYCORP S.A.

Guayaquil Mayo 30 del 2008

Sr.

**WILSON GASTON PEÑA CAMPOVERDE**

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FORCYCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del 2008

RM: 4/06/08

Atentamente,...

Francisco Píncay Soledispa  
SECRETARIO AD- HOC

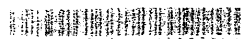
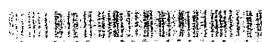
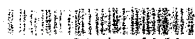
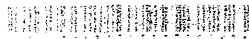
**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FORCYCORP S.A.**, Según consta del Nombramiento que Antecede.-  
Guayaquil, Mayo 30 del 2008.

**WILSON GASTON PEÑA CAMPOVERDE**  
C.C. No. 091018850-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE REPERTORIO: 28365  
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FORCYCORP**  
S.A., a favor de **WILSON GASTON PENA CAMPOVERDE**, a foja  
63.914, Registro Mercantil número 11.404.

ORDEN: 12345



9.30

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992566574001  
RAZON SOCIAL: FORCYCORP S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PENA CAMPOVERDE WILSON GASTON  
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/05/2008  
FEC. INSCRIPCION: 19/05/2008  
FEC. CONSTITUCION: 27/05/2008  
FECHA DE ACTUALIZACION:



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

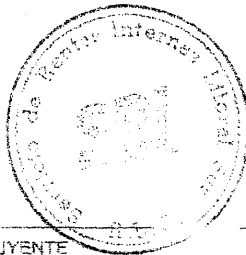
### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: FLORESTA 2 Número: SOLAR 17  
Manzana: 170 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN EDUARDO Teléfono Trabajo: 042975640  
Celular: 091104628

### 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



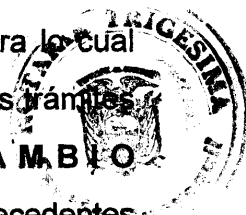
Alma Verónica Reinoso V.  
DELEGADA EN EL E.U.C.R.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AVR/180906 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/06/2008

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**



1 FORCYCORP S.A., resolvió cambiar el domicilio  
2 de la Compañía que originalmente era en  
3 Guayaquil, por el del Cantón Durán, para lo cual  
4 se autoriza al Gerente General realice los trámites  
5 pertinentes.- **TERCERA.- CAMBIO**  
6 **DE DOMICILIO.-** Con los antecedentes  
7 antes expuestos, en forma libre y voluntaria, sin  
8 presión de ninguna clase, por no contravenir a  
9 disposiciones legales y por así estar facultado, el  
10 señor Wilson Gastón Peña Campoverde, en su  
11 calidad de Gerente General y debidamente  
12 autorizado por la Junta General Universal de  
13 Accionistas, tiene a bien Reformar el Estatuto de  
14 la Constitución de la Compañía que represento, en  
15 la cláusula segunda, debiendo hacerse constar  
16 como el domicilio principal de la Compañía  
17 FORCYCORP S.A., hacia el Cantón Durán.-  
18 **CUARTA: DECLARACION.-** De igual  
19 forma, declaro bajo juramento como representante  
20 legal de la Compañía FORCYCORP S.A., que mi  
21 representada no es contratista de obra pública ni  
22 mantiene obligaciones pendientes de cumplir con  
23 el Estado ecuatoriano, con lo expresado cumplo  
con lo dispuesto y ordenado en la reforma del  
artículo ochenta y siete de la Ley de Seguridad  
Social.- **QUINTA.- HABILITANTES.-** Se  
apareja como documentos habilitantes de la





**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 presente escritura, Acta de Junta General de  
2 Accionistas pertinente a la resolución del cambio  
3 de domicilio de la Compañía, copia del  
4 nombramiento de Gerente General, otros.-

5 **S E X T A.- A U T O R I Z A C I O N.-** El

6 representante legal de la Compañía FORCYCORP  
7 S.A., queda autorizado para realizar los trámites  
8 correspondientes en el Registro de la Propiedad y  
9 Mercantil del Cantón Durán, para la inscripción de  
10 la presente escritura, conforme la Ley.- Usted

11 Señor Notario, se servirá agregar las demás  
12 cláusulas de estilo para la perfección y entera  
13 validez de este instrumento.- **FIRMADO:**

14 **ABOGADA JANETH IBARRA SERRANO,**

15 registro número seis mil dieciséis, Colegio  
16 Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta y su  
17 documento habitante agregado, todos los cuales,  
18 en un mismo texto, quedan elevados a escritura  
19 pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de  
20 haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura  
21 pública al compareciente, éste la aprueba y la  
22 suscribe conmigo, el Notario en un solo acto.-

23  
24  
25  
26

---

**República del Ecuador**  
**Ab. Vicente Vanegas Pardo**  
**Notario Tercero del Cantón Milagro**

1 Esta hoja corresponde a la escritura de Cambio de  
2 Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía  
3 FORCYCORP S.A.-



4  
5  
6  
7  
8 **Wilson Gastón Peña Campoverde**  
9 **Gerente General Cía. FORCYCORP**  
10 **S.A**

11 **RUC. 0992566574001**

12 **CC. 091018850-7**

13 **CV**



14  
15  
16  
17  
18 **Ab. Vicente Vanegas P.**  
19 **Notaria 3ra. Cantón Milagro**

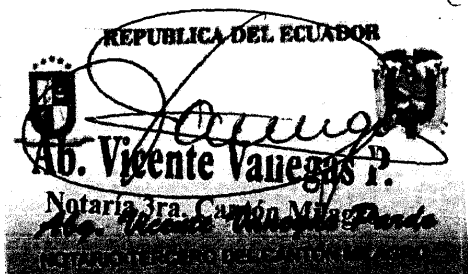
ECUATORIANA\*\*\*\* V44444442  
CASADO NANCY HARTIZA SOTOMAYOR C  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
WILSON PENA  
INES CAMPOVERDE  
GUAYASIL 3-04-92  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

223-075



CIUDADANIA 091018850-7  
PENA CAMPOVERDE WILSON GASTON  
20 JUNIO 1.964  
AZUAY/CUENCA/SIBICAY  
03 2 025 01687  
CUENCA  
64

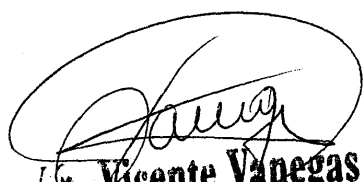
Está conforme a su original y en fe de ello confiero este  
PRIMER TESTIMONIO que sello, signo y firmo de mi mano el  
día de hoy, veintiocho de mayo del dos mil nueve, en la ciudad  
de Milagro, de todo lo cual doy fe

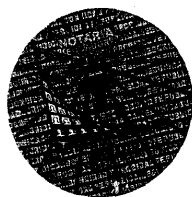


ESPACIO  
EN  
BLANCO

RAZÓN: Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución numero SC-IJ-DJC-G-DIEZ CERO CERO CERO CERO CIENTO VEINTISÉIS de fecha once enero del dos mil diez, de la Superintendencia de Compañías, tomé nota de la aprobación del Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía FORCYCORP S.A.- Milagro, cuatro de febrero del dos mil diez.-

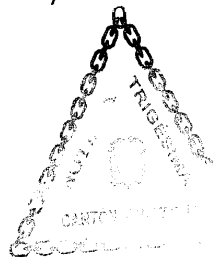


  
**Ab. Vicente Vanegas P.**  
Notaria 3ra. Cantón Milagro

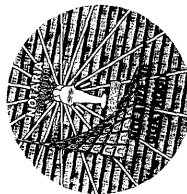


IMPACTO  
EN  
BLANCO

Dando cumplimiento a lo que dispone el artículo tercero, literal a) de la Resolución numero SC-IJ-DJC-G-10-0000126 dictada por el Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 11 de enero del 2010, se tomo nota del Cambio de domicilio, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía **FORCYCORP S.A.**, otorgada ante la Ab. Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular, el 20 de mayo del 2008.- Guayaquil, tres de febrero del dos mil diez.- Doy fe.-



**Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



REPERTORIO No. <u>2004</u>
FECHA: <u>18 MAR 2010</u>
NOTA:
LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

*El Regis. -*



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días Lunes dieciocho, Martes diecinueve y Miércoles veinte de Enero del dos mil diez (Ediciones Nos. 45563, 45564 y 45565) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA FORCYCORP S. A., DE LA CIUDAD DE 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, 2 de Febrero de 2.010.



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



MMD/Patricia

**.-tro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

La Ría 113 y Manabí

**Número de Repertorio: 2010**



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 Veinticuatro de Marzo de Dos Mil Diez queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO del Cantón GUAYAQUIL al Cantón DURÁN Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ([FORCYCORP S.A.])**, junto con la **resolución N° [SC-IJ-DJC-G-10-0000126]** de fecha [Once de Enero 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 543 a 562 con el número de inscripción 43. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**



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

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO: 14.392  
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:12



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Marzo del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJ-G-10-0000126, dictada el 11 de enero del 2010, por el Subdirector(a) Jurídico de 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 **FORCYCORP S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Durán y la **Reforma del Estatuto**, de fojas 29.912 a 29.927, Registro Mercantil número 5.589.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 14392



s. 3461

REVISADO POR



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

Se certifica que el presente documento es una copia fiel del original, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, Decreto Supremo número 2386 del 31 de agosto de 1994, en que la fotocopia procedente que se inscribe es exacta al documento que se inscribe.  
Guayaquil, 18 MARZO 2010

*Dr. Piero Gastón Aucart Vincenzini*  
**Dr. Piero Gastón Aucart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL