

Copia Certificada

1 ESCRITURA No 01026-A CAMBIO DE DOMICILIO Y



2 LA REFORMA PARCIAL DEL

3 ESTATUTO SOCIAL DE LA

4 COMPAÑIA LEGALCON S.A.,

5 LEGALCONSA.- CUANTÍA: IN-

6 DETERMINADA.- En la ciu-

7 dad de Guayaquil, Repú-

8 blica del Ecuador, a los

9 **diecisiete** días del mes de

10 **Julio** del año **dos mil ocho**, ante mí, Doctor

11 **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, Notario Público

12 Decimotercero del Cantón, comparece el señor

13 **GUSTAVO VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**, de

14 estado civil casado, de profesión Abogado,

15 en representación de la compañía **LEGALCON**

16 **S.A. LEGALCONSA**, en su calidad de Gerente

17 General y Representante Legal, conforme lo

18 acredita con la copia de su nombramiento

19 debidamente aceptado, inscrito y en plena

20 vigencia que me presenta y que se agrega

21 como documento habilitante al final de esta

22 escritura, quien actúa debidamente au-

23 torizado por la Junta General Extraordinaria

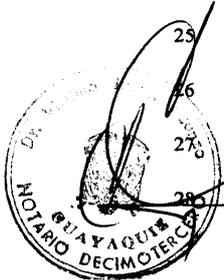
24 Universal de Accionistas de su representada,

25 celebrada el día nueve de Julio del dos mil

26 ocho, según consta de la copia certificada

27 del acta que se adjunta como documento

28 habilitante; el compareciente es de

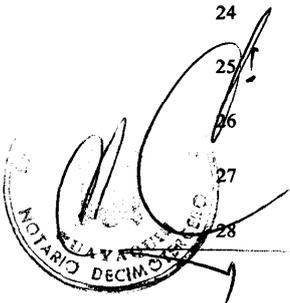


1 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con
2 domicilio y residencia en la ciudad de
3 Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria
4 para celebrar toda clase de actos o
5 contratos, y a quien de conocerlo
6 personalmente doy fe; bien instruido sobre el
7 objeto y resultados de esta Escritura Pública
8 de **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL**
9 **DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **LEGALCON**
10 **S.A. LEGALCONSA** a la que procede como ya
11 queda indicado, con amplia y entera libertad,
12 para su otorgamiento el compareciente me
13 presenta la minuta que se determina al tenor
14 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
15 Escrituras Públicas que se encuentra a su
16 cargo, sírvase incorporar una en virtud de la
17 cual conste el Cambio de Domicilio y la
18 Reforma Parcial del Estatuto Social de la
19 compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**, que se
20 celebra de conformidad con las cláusulas
21 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**
22 Comparece al otorgamiento del presente
23 instrumento público el Abogado **GUSTAVO**
24 **VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**, en su calidad de
25 **Gerente General** de la compañía **LEGALCON S.A.**
26 **LEGALCONSA**, conforme lo demuestra con la
27 copia de su nombramiento debidamente
28 aceptado e inscrito que se agrega a la



1 matriz de este instrumento como documento
 2 habilitante y debidamente autorizado por la
 3 Junta General Extraordinaria Universal de
 4 Accionistas de la compañía celebrada el
 5 nueve de julio del dos mil ocho, conforme
 6 consta de la copia certificada del acta que
 7 también se agrega a la matriz de este
 8 instrumento como documento habilitante, para
 9 hacer las declaraciones que constan más
 10 adelante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

11 **A)** La compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**, se
 12 constituyó mediante Escritura Pública
 13 celebrada el veintiséis de febrero del dos
 14 mil ocho, ante el Notario Décimo Tercero del
 15 Cantón de Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín
 16 Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil
 17 del cantón de Samborombón el nueve de abril
 18 del dos mil ocho. **B)** La Junta General
 19 Extraordinaria Universal de Accionistas de
 20 la compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**
 21 celebrada el nueve de julio del dos mil
 22 ocho, resolvió lo siguiente: **PRIMERO.-**
 23 Cambiar el domicilio principal de la
 24 compañía a la ciudad de Guayaquil, provincia
 25 del Guayas. **SEGUNDO:** Reformar el artículo
 26 segundo del Estatuto Social de la compañía,
 27 relativo a la nacionalidad y al domicilio de
 28 la compañía, el mismo que en lo sucesivo



1 dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y
2 DOMICILIO: La nacionalidad de la compañía
3 por mandato de la Ley y voluntad de sus
4 fundadores será ecuatoriana, y su domicilio
5 estará en la ciudad de Guayaquil, Provincia
6 del Guayas, República del Ecuador, sin
7 perjuicio de abrir sucursales o agencias, en
8 cualquier lugar de la República o del
9 extranjero". **TERCERO:** Autorizar al Gerente
10 General para que suscriba la correspondiente
11 escritura pública de cambio de domicilio y
12 reforma parcial del estatuto, para que
13 realice todos los trámites necesarios para
14 obtener su aprobación y perfeccionamiento.
15 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
16 antecedentes expuestos, el Abogado Gustavo
17 Ortega Illingworth en su calidad de Gerente
18 General de la compañía **LEGALCON S.A.**
19 **LEGALCONSA,** debidamente autorizado por la
20 Junta General Extraordinaria Universal de
21 Accionistas celebrada el nueve de julio del
22 dos mil ocho, acta cuya copia certificada se
23 agrega al presente instrumento como
24 documento habilitante, **DECLARA BAJO**
25 **JURAMENTO** lo siguiente: **UNO)** Que se cambie
26 el domicilio principal de la compañía a la
27 ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
28 **DOS)** Que se reforme el artículo segundo del

LEGALCON S.A. LEGALCONSA

Guayaquil, 16 de Abril del 2008.

Abogado
Gustavo Vicente Ortega Illingworth
Ciudad.-

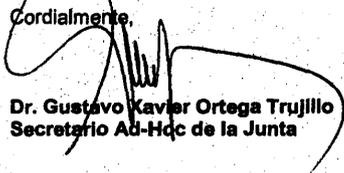
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde, entre otras facultades, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

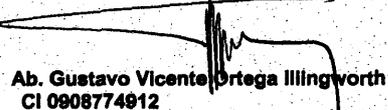
La compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 26 de febrero de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Samborombón, el 9 de Abril de 2008.

Cordialmente,



Dr. Gustavo Xavier Ortega Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 16 de Abril del 2008



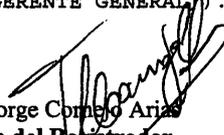
Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth
CI 0908774912



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2008- 1573

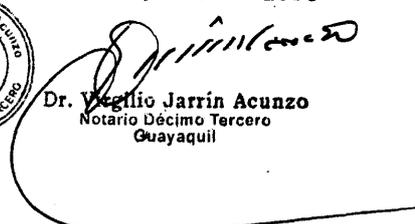
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Trece de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 744 a 746 con el número de inscripción 140 celebrado entre: ([LEGALCON S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VICENTE con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Jorge Coronado Arias
Jefe del Registrador.



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *una* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cantidad indeterminada.- Guayaquil, **17 JUL. 2008**




Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992567279001
RAZON SOCIAL: LEGALCON S.A. LEGALCONSA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VICENTE

CONTADOR: CRISTIAN ESPINOZA PEÑA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/04/2008	FEC. CONSTITUCION:	09/04/2008
FEC. INSCRIPCION:	23/06/2008	FECHA DE ACTUALIZACION:	23/06/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: LAGO SOL Número: SOLAR 4
Manzana: E Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA URBANIZACION
ENTRE LAGOS Teléfono Trabajo: 042883235

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 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUB SOCIEDADES	CERRADOS:	0

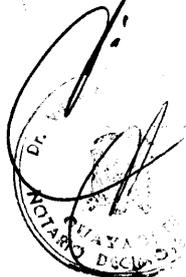


Redactor: Cabañero-Fernando-José
Diligenciado: SRI R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
REGIONAL LITORAL SUB SOCIEDADES

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/06/2008



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0002567279001
RAZON SOCIAL: LEGALCON S.A. LEGALCONSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 09/04/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** SAMBORONDON **Parroquia:** TARIFA **Ciudadela:** LAGO SOL **Número:** SOLAR 4
Referencia: JUNTO A LA URBANIZACION ENTRE LAGOS **Manzana:** E **Calle:** VIA SAMBORONDON
Kilómetro: 6.5 **Teléfono Trabajo:** 042693236

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *una* fojas, exacta al documento original que también se me exhibió. Cantidad Indeterminada.- Guayaquil, **17 JUL. 2008**



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



Rodríguez Caballero: Fernanda Josa
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
REGIONAL SUR

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJRC031207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/06/2008

[Handwritten mark]

SRI

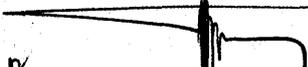
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEGALCON S.A. LEGALCONSA CELEBRADA EL NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Julio del año dos mil ocho, a las doce horas veinte minutos, en la oficina 1 ubicada en el mezzanine del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, situado en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LEGALCON S.A. LEGALCONSA con la comparecencia de sus accionistas: Ab. Gustavo Ortega Illingworth, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en un 25% de su valor con derecho a 199,75 votos; y el Dr. Gustavo Ortega Trujillo, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y pagada en un 25% de su valor con derecho a 0,25 voto, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía. **SEGUNDO:** Reforma parcial del estatuto social de la compañía. **TERCERO:** Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto y a realizar los trámites que fueren necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento. Preside la Junta el Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Presidente y actúa como Secretario, el Ab. Gustavo Ortega Illingworth, Gerente General. El Presidente declara formalmente instalada la sesión y solicita al Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponden, firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día puestos a consideración, respecto de los cuales se tomaron las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** Cambiar el domicilio principal de la compañía a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. **SEGUNDO:** Reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía, relativo a la nacionalidad y al domicilio de la compañía, el mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO:** La nacionalidad de la compañía por mandato de la Ley y voluntad de sus fundadores es ecuatoriana, y su domicilio estará en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, sin perjuicio de abrir sucursales o agencias, en cualquier lugar de la República o del extranjero." **TERCERO:** Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto, para que realice todos los trámites necesarios para obtener su aprobación y perfeccionamiento. También se autoriza a la Ab. Consuelo Flor M. de Pástor a realizar los trámites que fueren necesarios para la aprobación de este trámite. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para que se elabore el acta respectiva, transcurrido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, el Secretario procede a la lectura del acta, la cual



fue aprobada por unanimidad por la junta general, luego de lo cual el Presidente da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.- f) *Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Presidente de la junta, accionista; f) Ab. Gustavo Ortega Illingworth, Secretario de la junta, accionista. Certifico que es fiel copia de su original.- 9 de julio de 2,008.-*

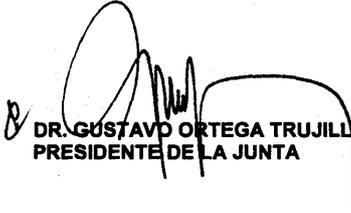

DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AB. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH
SECRETARIO DE LA JUNTA

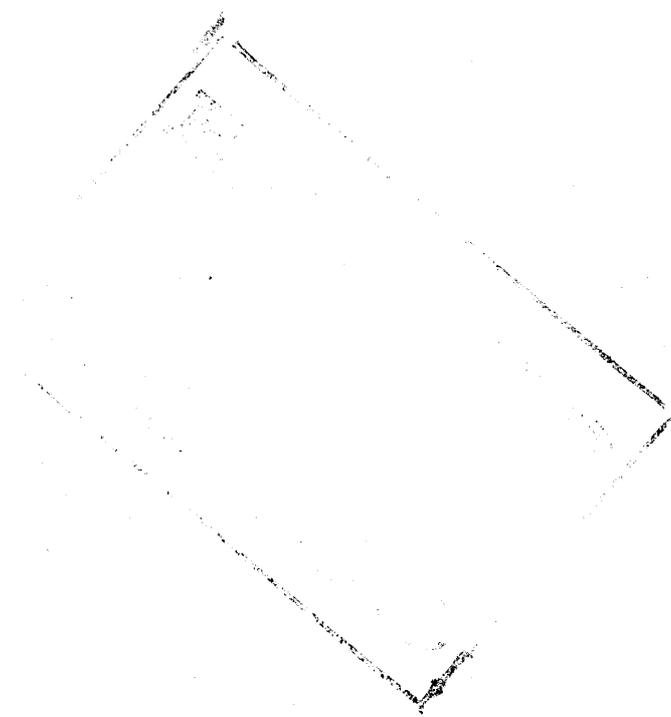


LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEGALCON S.A. LEGALCONSA, CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>V NOMINAL</u>	<u>CLASE</u>	<u>VOTOS</u>
Ab. Gustavo Ortega Ilingworth	799	US \$1.00	ordinarias y nominativas	199,75
Dr. Gustavo Ortega Trujillo	1	US \$1.00	ordinaria y nominativa	0,25
TOTAL:	800			200

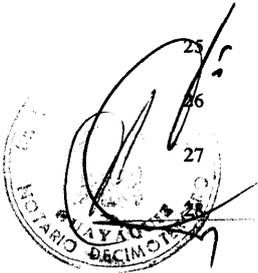

DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AB. GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH
SECRETARIO DE LA JUNTA





1 Estatuto Social de la compañía, relativo a
2 la nacionalidad y al domicilio de la
3 compañía en los términos indicados en el
4 acta de junta general extraordinaria
5 universal de accionistas celebrada el nueve
6 de julio del dos mil ocho. **TRES)** Que se
7 autoriza al Gerente General para que
8 suscriba la correspondiente escritura
9 pública de cambio de domicilio y reforma
10 parcial del estatuto, para que realice todos
11 los trámites necesarios para obtener su
12 aprobación y perfeccionamiento. **CLÁUSULA**
13 **CUARTA: DECLARACIÓN ESPECIAL.-** El Abogado
14 Gustavo Ortega Illingworth, Gerente General
15 de la compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**
16 declara bajo juramento que su representada
17 no es contratista del Estado ni de ninguna
18 de sus instituciones. Agregue usted Señor
19 Notario, las demás cláusulas de estilo que
20 consulten la eficacia y validez de este
21 instrumento público. Deje constancia que
22 autorizo a la Abogada Consuelo Flor Morla de
23 Pástor para que realice todas las
24 diligencias necesarias en este trámite para
25 obtener su aprobación y su posterior
26 inscripción en el Registro Mercantil
27 Correspondiente.- (firmado).- Consuelo Flor
de Pástor.- Abogada.- Registro número siete



1 mil setecientos cuarenta y uno". (**HASTA AQUÍ**
2 **LA MINUTA**).- Queda agregado a mi Registro
3 formando parte integrante de la presente
4 escritura la copia del Nombramiento del Re-
5 presentante Legal de la compañía LEGALCON
6 S.A. LEGALCONSA y la copia certificada del
7 acta de Junta General Extraordinaria
8 Universal de accionistas de la compañía
9 interviniente celebrada el nueve de julio
10 del dos mil ocho.- El otorgante me presentó
11 sus respectivos documentos de identificación
12 personal.- Leída que le fue la presente
13 escritura, de principio a fin y en alta voz
14 por mí el Notario al interviniente, éste la
15 aprobó en todas y cada una de sus partes, se
16 afirmó, ratificó y firma, en unidad de acto
17 y conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY**
18 **FE.-**

19

20

21

22 **p) LEGALCON S.A. LEGALCONSA**

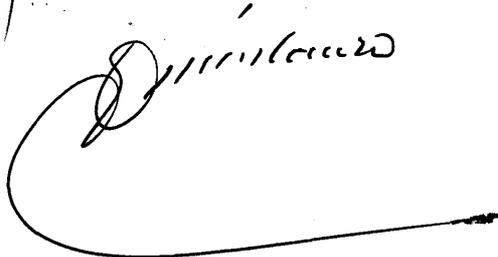
23 **f) AB. GUSTAVO VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**

24 **GERENTE GENERAL**

25 C.C.# 0908774912

26 C.V.# 139-0505

27 RUC.# 0992567279001



Se





otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LEGALCON S.A., LEGALCONSA, que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Julio del año dos mil ocho.-



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. 08-G-IJ-0005446 de fecha 21 de Agosto del 2008, emitida por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de las matrices de fechas 17 de Julio del 2008 y 26 de Febrero del 2008.- Guayaquil, 18 de Septiembre del 2008.



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 52.750
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0005446, dictada el 21 de agosto del 2008, por el Subdirector 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** del cantón **Samborondón** a la ciudad de **Guayaquil** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **LEGALCON S.A. LEGALCONSA**, de fojas **120.339 a 120.355**, Registro Mercantil número **21.227**.

ORDEN: 52750



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA