



Factura: 001-001-000008285



20170707002P00045

NOTARIO(A) OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON HUAQUILLAS

EXTRACTO

Escritura N°:		20170707002P00045					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE ENERO DEL 2017, (14:18)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0101523009	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CELISTCORP S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		HUAQUILLAS			HUAQUILLAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

NOTARIO(A) OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON HUAQUILLAS

EXTRACTO



Escritura N°:		20170707002P00045					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE ENERO DEL 2017, (14:18)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO	REPRESENTANDO A:	CÉDULA	0101523009	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CELISTCORP S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		HUAQUILLAS			HUAQUILLAS		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO  
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS



# **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO**

**PRIMERA COPIA**

**Otorgado Por El Señor:**

**RAMIRO RIGOBERTO OCHOA UGUÑA EN CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL.**

**PROTOCOLO: 2017 CUANTIA: INDETERMINADA**

**FECHA: 16 DE ENERO DE 2017**



N° TRAMITE: 2039-0041-17

15/12/17 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura



1 instruida del objeto y resultados de la presente Escritura  
2 Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO**, para que lo  
3 autorice, y me entrega la minuta que copiada textualmente  
4 dice. -----

5 **SEÑOR NOTARIO.** -----

6 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
7 incorporar una de Cambio de Domicilio y de Reforma de  
8 Estatuto de la Compañía **CELISTCORP S.A.**, conforme a  
9 las siguientes clausulas: -----

10 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la  
11 celebración de la Presente Escritura **CELISTCORP S.A.**,  
12 representada por el señor **ING. RAMIRO RIGOBERTO**  
13 **OCHOA UGUÑA**, en su calidad de Gerente General y  
14 Representante Legal de la Compañía **CELISTCORP S. A.**,  
15 conforme lo justifica con la copia del Nombramiento que  
16 acompañan, quien se encuentra debidamente autorizado para  
17 el otorgamiento de esta Escritura por la **JUNTA GENERAL**  
18 **EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA**  
19 de la Compañía, celebrada el día trece de Enero del dos mil  
20 diecisiete, según consta de la copia certificada del Acta que se  
21 adjunta. EL compareciente declara su voluntad de otorgar el  
22 Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de su  
23 representada de acuerdo al presente instrumento. -----

24 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La Compañía  
25 **CELISTCORP S.A.** se constituyó mediante Escritura  
26 Pública celebrada el día treinta y uno de marzo del año dos  
27 mil ocho ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil a  
28 cargo de la Abogada Wendy María Vera Ríos, e inscrita en el



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Oswaldo Peña Morocho".

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
MUISQUILLAS - EL ORO - ECUADOR



Dr. Oswaldo Peña  
Morocho.

NOTARIO SEGUNDO  
PÚBLICO

HUAQUILLAS-EL ORO  
ECUADOR

  
Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

1 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día siete de abril  
2 de año dos mil ocho con el repertorio dieciséis mil seiscientos  
3 catorce. -----

4 **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA**  
5 **DE ESTATUTO SOCIAL.**- Conforme a la Resolución de la

6 junta General Universal de accionistas celebrada el día trece  
7 de Enero del dos mil diecisiete el otorgante declara lo  
8 siguiente: A) Que los Accionistas Resolvieron Cambiar el  
9 Domicilio Principal de la Compañía CELISTCORP S.A. al

10 Cantón Huaquillas, en la Provincia de El Oro; y, B) Como  
11 consecuencia del Cambio de Domicilio, se Reforma el

12 Artículo Primero del Estatuto Social el que dirá: NOMBRE,  
13 NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La Compañía se

14 denominara CELISTCORP S.A., es de nacionalidad  
15 ecuatoriana, con domicilio principal en la Provincia de El

16 Oro, ciudad de Huaquillas, pudiendo establecer agencia o  
17 sucursales dentro o fuera del territorio nacional; C) Que

18 declara bajo juramento que su Representada **CELISTCORP**  
19 **S.A.**, no ha celebrado contrato alguno de obra pública con el

20 Estado. -----

21 **CUARTA: CUANTÍA.**- La cuantía por su naturaleza es  
22 indeterminada. -----

23 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Usted,  
24 señor notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo

25 y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los  
26 que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura. -

27 Hasta aquí la Minuta, que queda elevada a escritura pública,  
28 la misma que se encuentra firmada por **Rosa león Bajaña**,

1 Abogado Profesional con matricula número 07-2011-150.-  
2 Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se  
3 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída  
4 que les fue por mí, el Notario a los comparecientes, aquellos  
5 se ratifican en la aceptación de su contenido y firman  
6 conmigo en unidad de acto; se incorpora el protocolo de esta  
7 Notaria la presente escritura, de todo lo cual **DOY FE.**-



8

9

10

11 **RAMIRO RIGOBERTO OCHOA UGUÑA**

12 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

13 **CELISTCORP S.A.**

14 **RUC: 0992568909001**

15 **C.C. No. 010152300-9**

16 **C.V. No. 033-0049**

17

18

19

20 **Dr. OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO**

21 **NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON HUAQUILLAS**

22 Se otorgó ante mí y en mi Protocolo, en fe de ello confiero

23 **PRIMERA COPIA**, en copias fotostáticas, igual a su

24 original, rubricadas por mí el Notario que firmo y sello en

25 el mismo lugar y fecha de su celebración.-

26

27

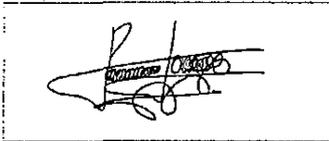
28

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0101523009

**Nombres del ciudadano:** OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** AZUAY/SANTA ISABEL/SANTA ISABEL

**Fecha de nacimiento:** 14 DE JULIO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CASTILLO LOAIZA MARIA LUCRECIA

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE MARZO DE 1983

**Nombres del padre:** OCHOA JOSE

**Nombres de la madre:** UGUÑA MERCEDES

**Fecha de expedición:** 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE ENERO DE 2017

Emisor: OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO - EL ORO-HUAQUILLAS-NT 2 - EL ORO - HUAQUILLAS

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUALA - EL ORO - ECUADOR

N° de certificado: 174-003-79641



174-003-79641



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.16 12:20:58 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA N. 010152300-9

CIUDADANÍA  
OCHOA UGUÑA  
RAMIRO RIGOBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO  
AZUAY

SANTA ISABEL  
SANTA ISABEL

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MASCULINO

ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA LUCRECIA  
CASTILLO LOAIZA



ICR 16 07 553 12

INSTITUCIÓN SUPERIOR  
INGENIERO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INGENIERO

V23074012

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE  
OCHOA JOSE

APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE  
UGUÑA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
HUAQUILLAS  
2016-03-23

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-03-23

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

033 - 0049 0101623009  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
HUAQUILLAS HUAQUILLAS 0  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Huaquillas: 16 ENE 2017

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUAQUILLAS

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA CELISTCORP S.A.  
CELEBRADO EL DIA VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017**



En la ciudad de Huaquillas a los trece días del mes de Enero del año dos mil diecisiete siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Avenida Hualtaco predio Nro. 43 ciudadela Puerto Hualtaco se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CELISTCORP S. A: Con la asistencia de los accionistas MARIA LUCRECIA CASTILLO LOAIZA , por sus propios derechos y propietario de quinientas 500 participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100/100.y que representan el 63.5% del Capital Social. ING. RAMIRO RIGOBERTO OCHOA UGUÑA propietario de trescientas 300 participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100/100. y que representan un 37.5% del Capital Social.

Todos los cuales en conjunto representan al 100/100 del Capital Social suscrito que es de OCHOCIENTOS DOLARES (800,00). Por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la presente Junta Universal de Socios la señora María Lucrecia Castillo Loayza en su calidad de Presidente actuando como secretario el Señor Ing. Ramiro Rigoberto. Ochoa Uguña en su calidad de Gerente General de la compañía.

La señora María L. Castillo L. Presidente de la Compañía ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El mismo que está presente el 100/100 Declarándose legalmente instalada la presente Junta.

Por secretaria se da lectura al orden del día que se tratará y resolverá en esta Junta.

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL CAMBIO DE JURIDICCION ( DOMICILIO) DE LA COMPAÑIA.
2. REFORMAR EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTUTOS SOCIALES RELACIONADA CON EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA

El Presidente declara formalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas y se ordena tratar el primer punto de esta Junta

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL CAMBIO DE JURIDICCION ( DOMICILIO) DE LA COMPAÑIA.

El señor Ing. Ramiro R. Ochoa U. en calidad de Gerente General de la Compañía manifiesta e informa a los accionistas que los entes de control del Estado ( S R I , INTENDECIA DE COMPAÑIAS, HIDROCARBUROS, ETC ) para los tramites han solicitado el cambio de Jurisdicción de Provincia del Guayas a la de Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas, de la oficina principal de la Compañía.

Motivo por el cual es necesario realizar los trámites necesarios a fin de cumplir con este requisito

Toma la palabra la Sra. María L. Castillo L para indicar que es necesario cumplir con lo que solicitan los entes de control.

Vuelve a intervenir el señor Ing. Ramiro R Ochoa U. para solicitar a los accionistas presentes la autorización para efectuar estos trámites y cumplir con las disposiciones legales.

Dr. Oswaldo Peña Merocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Tras breves deliberaciones de los accionistas presentes luego de escuchar las intervenciones sobre el tema tratado. Se autoriza al señor Ing. Ramiro R. Ochoa U. para que contrate al personal requerido a fin de realizar el CAMBIO DE DOMICILIO de la Compañía de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, a la Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas y con su firma como Gerente General y Representante legalice los documentos necesarios.



Interviene la Sra. María Castillo L. Presidente de la Compañía y ordena que por secretaria se proceda a la lectura del segundo punto del orden del día. Para tratar y resolver.

## 2. REFORMAR EL ARTICULO PRIMERO DEL ESTUTO SOCIAL RELACIONADA CON EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Ing. Ramiro R. Ochoa U. manifestando que es necesario hacer constar en la presente Junta de accionistas la reforma del artículo respectivo relacionado con el domicilio principal.

El artículo Primero de los Estatutos Sociales dirá: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La Compañía se denomina CELISTCORP S. A., es de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio principal en la Provincia de El Oro ciudad de Huaquillas, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.-

Los accionistas presentes dan la autorización respectiva para la redacción y cambio del artículo Primero de los Estatutos Sociales de CELISTCORP S. A. debiendo constar como lo arriba descrito

Siendo las diez horas 30 minutos y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Compañía agradece la concurrencia de los socios y dando cumplimiento a lo que dispone el reglamento de la superintendencia de Compañías en su artículo vigésimo tercero se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta.

La junta cumpliendo con esta reglamentación deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son

a.- Lista de asistencia con Nro. De participaciones que representan

b.- Copia de acta de la presente Junta certificada por secretario

Se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes. En forma unánime y sin modificaciones, declarándose terminada la Junta

Ramiro R. Ochoa U.  
ACCIONISTA

María L. Castillo  
ACCIONISTA

Dr. Oswaldo Peña Morochto  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992568909001  
**RAZÓN SOCIAL:** CELISTCORP S.A.



**NOMBRE COMERCIAL:** CELISTCORP S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO  
**CONTADOR:** ZARI CABRERA JOSE BARTOLO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/2008  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 03/07/2008 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/07/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CEIBOS NORTE Calle: JUNCOS Numero: 212 Manzana: 849 Conjunto: SOLAR 7 Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DE LA URBANIZACION CUMBRES DE LOS CEIBOS Email: cellstcorp\_sa@hotmail.com Telefono Trabajo: 042851567 Telefono Trabajo: 042851285 Celular: 0980656553

**DOMICILIO ESPECIAL**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0

*(Handwritten signature)*  
Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

CELIS CORP S.A.  
RUC: 0992568909001  
Ing. Carlos Rigoberto Ochoa  
GERENTE



DOY FE: Que el presente documento es la  
compusa de su copia certificada que me fue  
exhibida

Huaquillas 16 ENE 2017 *(Handwritten signature)*

Código: RIMRUC2017000040593  
Fecha: 11/01/2017 10:24:10 AM

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUAQUILLAS



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992568909001  
**RAZÓN SOCIAL:** CELISTCORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 07/04/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** CELISTCORP S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CEIBOS NORTE Calle: JUNCOS Numero: 212 Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA URBANIZACIÓN CUMBRES DE LOS CEIBOS Manzana: 849 Conjunto: SOLAR 7 Email: celistcorp\_sa@hotmail.com Telefono Trabajo: 042851567 Telefono Trabajo: 042851285 Celular: 0980656553

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 02/06/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** CELISTCORP S.A.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: EL ORO Canton: HUAQUILLAS Parroquia: HUALTACO Ciudadela: PUERTO HUALTACO Calle: AV. HUALTACO Numero: PREDIO 43 Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA TWINTZA Manzana: 7 Telefono Trabajo: 042851567 Fax: 042851567 Telefono Trabajo: 072996943 Email: celistcorp\_sa@hotmail.com Celular: 0998657054



  
**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

**CELISTCORP S.A.**  
RUC: 0992568909001  
Ing. Guillermo Ochoa  
GERENTE

DOY FE: Que el presente documento es la  
compusa de su copia certificada que me fue  
exhibida

Huaquillas 16 ENE 2017 

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUAQUILLAS



Código: RIMRUC2017000040593  
Fecha: 11/01/2017 10:24:10 AM

Guayaquil, 1 de Octubre del 2012.



Señor  
**ING. RIGOBERTO OCHOA UGUÑA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplase llevar a su conocimiento que **CELISTCORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Acciones celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Reemplaza en el cargo a la **DRA. MABEL TRIVIÑO ZELAYA**, quien renuncio.

La compañía anónima **CELISTCORP S.A.**, se constituyo el, 31 de marzo del 2008, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, Abg. Wendy María Vera Ríos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Abril del 2008.

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

**Mercedes Celleri Carbo**  
Secretaria AD- HOC

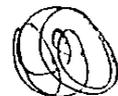
Guayaquil, 1 de Octubre del 2012.

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

**ING. RIGOBERTO OCHOA UGUÑA**  
**GERENTE GENERAL**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**CI.: 010152300-9**

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Huaquillas: 16 ENE 2017



**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUAQUILLAS

Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 57.873  
FECHA DE REPERTORIO: 25/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO: 08:20



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

1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELISTCORP S.A.**, a favor de **RIGOBERTO OCHOA UGUÑA**, de fojas **128.436 a 128.437**, Registro Mercantil número **20.070**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

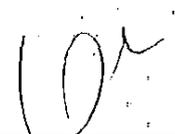
ORDEN: 57873

•••••

•••••

•••••

•••••

  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de Noviembre de 2012

\$6.00

REVISADO POR:

  
Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Huaquillas: 16 ENE 2017

  
Dr. Oswaldo Peña Morocho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON HUAQUILLAS

Nº 408917



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**ADMINISTRADORES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA**

No. de Expediente:

131152

No. de RUC de la Compañía:

0992568909001

Nombre de la Compañía:

CELISTCORP S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	No. DE REGISTRO MERCANTIL	ART.	RL/ADM.
0701664450	GASTILLO LOAIZA MARIA LUCRECIA	ECUADOR	PRESIDENTE	11/11/2014	5	09/12/2014	16833	24	SRL
0101523009	OCHOA UGUÑA RIGOBERTO RAMIRO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	01/10/2012	5	06/11/2012	20070	25	RL

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Huaquillas: 16 ENE 2017

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUAQUILLAS

La información referente a los representantes legales y administradores se la concede sin perjuicio de la que consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil o de la posible renuncia de los indicados funcionarios y que no haya sido comunicado a esta institución.

FECHA DE EMISIÓN: 12/01/2017 11:57:18

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



ABTZ0378221



Arbol Accionario de Personas



### ÁRBOL ACCIONARIO DE PERSONAS

Puede usar click derecho sobre un registro del arbol accionario para ver mas opciones.

N°	Idc	Nombre	Nacionalidad	Ti	Ca	Restricción
1	07	CASTILLO LOAIZA MARIA LUCRECIA	ECUADOR	N	5C	N
2	01	OCHOA UGUÑA RIGOBERTO RAMIRO	ECUADOR	N	3C	N

500  
# 300.  
800

Dr. Oswaldo Peña Morucho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUACUILLAS

DOY FE: Que la presente fotocopia es  
Igual a su original que me fue exhibida.  
Huacuillos: 16 ENE 2017

Dr. Oswaldo Peña Morucho  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN HUACUILLAS - ECUADOR





1 ...Se otorgó ante mí y en mi protocolo, en fe de ello,  
 2 confiero PRIMERA COPIA, en copia fotostática igual a su  
 3 original, rubricadas por mí en Notario que firmo y sello en  
 4 el mismo lugar y fecha de su celebración.-

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Dr. Oswaldo Peña  
Morocho

NOTARIO PÚBLICO  
SEGUNDO

HUAQUILLAS - EL ORO  
ECUADOR

*(Handwritten signature)*

**Dr. Oswaldo Peña Morocho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR



77

NOTARÍA XXX

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA



RAZON: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CELISTCORP S.A. celebrada en  
ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO  
GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON  
GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES el TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS  
MIL OCHO; he tomado nota de lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la  
RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001666, suscrita el 15 DE  
MAYO DEL 2017, por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE  
NACIONAL DE COMPAÑIAS; que contiene la APROBACIÓN DEL CAMBIO DE  
DOMICILIO DE CANTON GUAYAQUIL AL CANTON HUAQUILLAS,  
PROVINCIA DE EL ORO, DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CELISTCORP  
S.A. Y LA REFORMA DEL ESTATUTO, CONSTANTE EN LA REFERIDA  
ESCRITURA - GUAYAQUIL, 06 DE JUNIO DEL 2017.- DOY FE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jessica Rodriguez Endara', written over a horizontal line.

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





**RAZON.** - Doy Fe. - que el margen de la matriz de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto de la compañía CELISTCORP S.A celebrada ante el **Doctor, OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON HUAQUILLAS**, de fecha 16 de Enero 2017, de la RESOLUCION SCVS –INC-DNASD –SAS-17-0600-M , suscrita el 11 DE MAYO 2017 , por el AB. VICTOR ACHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS ;que contiene la APROBACION DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE GUAYAQUIL AL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA EL ORO , DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CELISTCORP S.A Y LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA –HUAQUILLAS 14 DE DICIEMBRE 2017 DOY FE . ,

**HUAQUILLAS, 14 DE DICIEMBRE 2017**

**Dr. Oswaldo Peña Morucho**  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN  
HUAQUILLAS • EL ORO • ECUADOR





Factura: 001-001-000014157



20170707002000174

NOTARIO(A) OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS

RAZÓN MARGINAL N° 20170707002000174

MATRIZ	
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:35)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLO 20170707002P00045
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CELISTCORP S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0992568909001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) OSWALDO IVAN PEÑA MOROCHO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.310  
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO: 12:39

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

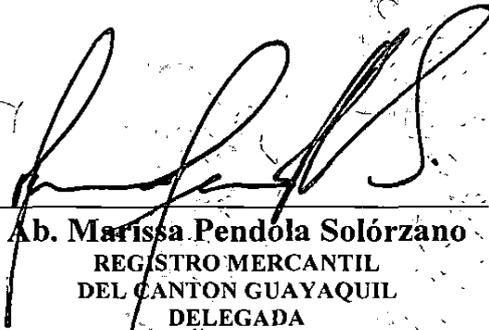
1.- Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil diecisiete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SCVS.INC.DNASD.SAS.17.0001666**, dictada el **15 de mayo del 2017**, por el **Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** del Cantón Guayaquil al Antón Huaquillas, provincia de El Oro y la **Reforma del Estatuto** de la compañía **CELISTCORP S.A.**, de fojas **48.469 a 48.483**, Registro Mercantil número **4.161**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50310



Guayaquil, 20 de noviembre de 2017

REVISADO POR: 

  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

N° 0232111



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN HUAQUILLAS

10 de Agosto e/ Av. Tnte. Córdovez y Primero de Mayo/072 995 772

E-MAIL: rppmh@hotmail.com

Número de Repertorio: 135

Fecha de Repertorio: 21-ago-2017

## Razón de Inscripción

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO en el Registro de REGISTRO MERCANTIL No. 12 en las fojas 13 a 13 del Tomo 1 celebrado entre: ([OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO en calidad de GERENTE GENERAL], [CELISTCORP S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
CELISTCORP S.A.	0992568909001	153	Cambio de Domicilio

Huaquillas, lunes 21 de agosto de 2.017

Impreso a las: 11:00:20

Elaborado por: Deibi Granda



Dr. Deibi Sandro Granda Rueda

0\* REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E) A



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		CELISTCORP S.A			
EXPEDIENTE:	131152	RUC:	0992568909001	NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		CELISTCORP			
<b>DOMICILIO LEGAL</b>					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS			
<b>DOMICILIO POSTAL</b>					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS			
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:			
MILTON REYES	CENTRO				
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:			
AV. DE LA REPUBLICA	SN	CAPITAN CHIRIBOGA			
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:			
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:			
	EDIFICIO SAN RIGO	PLANTA BAJA			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:			
	072510279	072510052			
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:			
	zari_asociados@hotmail.com				
CELULAR:	FAX:				
0998657054					
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b>					
FRENTE A LA ESCUELA CAPITAN CHIRIBOGA					
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b>					
OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO					
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>					
0101523009					

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1