



Notaría Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



NÚMERO:

**CAMBIO DE DENOMINACION
SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA STUBLET S.A.-
CUANTIA: INDETERMINADA**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil nueve, ante mí, **Doctora JENNY OYAGUE BELTRAN, NOTARIA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece la **COMPAÑÍA STUBLET S.A.**, legalmente representada por su **GERENTE GENERAL**, la **Licenciada CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.- Bien instruida de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta la siguiente minuta: -----

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, realizar el **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑÍA STUBLET S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:-----

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- comparece la licenciada señora **CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES** en su calidad de Gerente General de la compañía **STUBLET S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el treinta de marzo del dos mil nueve, así como consta del nombramiento aceptado e inscrito y la copia certificada de



acta respectiva, que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante.-----

CLÁUSULA SEGUNDA.-ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano del Cantón Guayaquil, el veintiocho de julio del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintidós de agosto del dos mil ocho constituyó la compañía **STUBLET S.A. S.A.**-----

b) La junta General Ordinaria de Accionistas en sesión celebrada el treinta de marzo del dos mil nueve, por unanimidad de votos resolvió: Uno: cambiar el nombre de la compañía **STUBLET S.A.** por la de **COCOACONSULTING S.A.** y por ende la reforma del Estatuto social en el **ARTICULO PRIMERO: Constituyese en esta ciudad de Guayaquil la compañía que se denominará COCOACONSULTING S.A., la misma que se regirá por las leyes de Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren.**-----

TERCERA: DECLARACIONES.- La señora licenciada señora **CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES** , a nombre y en representación de la compañía **STUBLET S.A.** En su calidad de Gerente General y como tal su representante legal, hace las siguientes declaraciones:-----

- a) Cambio de denominación de la compañía **STUBLET S.A.**-----
- b) Reforma del estatuto, en el Artículo Primero.-----
- c) Que fui debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **STUBLET S.A.** Para comparecer a la celebración de esta Escritura Pública.-----

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. La licenciada señora **CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES** En mi



Guayaquil, Noviembre 21 del 2008

Señora

LCDA. CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **STUBLET S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 28 de Julio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2008.

Muy atentamente,


LCDA. CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **STUBLET S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090292957-9.-
Guayaquil, Noviembre 21 del 2008.


LCDA. CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 67.487
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
STUBLET S.A., a favor de CANDELARIA LOURDES MAQUILON
CERVANTES, a foja 153.983, Registro Mercantil número 26.861.

ORDEN: 67487



REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
ABEZON LA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STUBLET S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2009.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 30 de marzo del 2009, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Primera, Mz f, villa 17 y Bogotá, Urbanización La Saiba, Guayaquil se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA STUBLET S.A.:

El Dr. Jaime Rosero Maquilon, propietario de 240 acciones de 1 dólar cada una, por sus propios derechos quien comparece representado por la señora Yisella Madelin Vela Alcívar Apoderada Especial, el Hermann Hauertmann, como propietario de 240 acciones de 1 dólar cada una representado por la señora Yisella Madelin Vela Alcívar en su calidad de Apoderada Especial, y el señor Michael Ulmer como propietario 320 acciones de 1 dólar de cada una, por sus propios derechos quien comparece representado por su Apoderada Especial Yisella Madelin Vela Alcívar.

Preside la sesión la Abraham Reyes en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria Lic. Lourdes MAquilon en su calidad de Gerente General, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y elabora la lista de asistentes. Los accionistas, amparados en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general extraordinaria con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía STUBLET S.A. por la nueva denominación COCOACONSULTING S.A., y reforma del estatuto social de la compañía.

Se considera el primer punto a deliberar y la Presidente manifiesta que es necesario cambiar la denominación de la compañía STUBLET S.A. por la nueva denominación COCOACONSULTING S.A., para lo cual es necesario reformar el artículo uno del estatuto social de la compañía en el siguiente sentido:

"..ARTICULO PRIMERO: Constituyese en esta ciudad de Guayaquil la compañía que se denominará COCOACONSULTING S.A., la misma que se registrá por las leyes de Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren..."

Los accionistas antes mencionados, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aprobar el siguiente punto: Autorizar a la señora Lourdes Maquilon como Gerente General de la compañía, para que en nombre y representación de la compañía suscriba la escritura pública y todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del cambio de denominación y reforma del artículo uno del estatuto social de la compañía en el siguiente sentido:

"..ARTICULO PRIMERO: Constituyese en esta ciudad de Guayaquil la compañía que se denominará COCOACONSULTING S.A., la misma que se registrá por las leyes de Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren..."

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos, aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas veinte minutos. (f) .-p.ACCIONISTA: JAIME ROSERO MAQUILON, YISELLA MADELIN VELA, APODERADA.- (f).- P. ACCIONISTA, HERMANN HAUERTMANN, YISELLA MADELIN VELA, APODERADA (F) P. ACCIONISTA MICHEL ULMER, YISELLA MADELIN VELA, APODERADA (F) PRESIDENTE AD-HOC, ABRAHAM REYES, (F). SECRETARIO- GERENTE GENERAL, LOURDES MAQUILON.-CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, 30 de marzo del 2009

Lo certifico,


LIC. LOURDES MAQUILON CERVANTES
Gerente General - Secretaria





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992595728001
RAZON SOCIAL: STUBLET S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MAQUILON CERVANTES CANDELARIA LOURDES
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/08/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 22/08/2008
FEC. INSCRIPCION: 23/12/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: URB. LA SAIBA Número: SOLAR 17
 Manzana: F Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE LA SAIBA Telefono Trabajo: 042344084

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



Cesar Andrés Martínez Centeno
 DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMC070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/12/2008





...le hace bien al país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992595728001

RAZON SOCIAL: STUBLET S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/2008

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** XIMENA **Ciudadela:** URB. LA SAIBA **Número:** SOLAR 17 **Referencia:**
FRENTE AL PARQUE LA SAIBA Manzana: F **Teléfono Trabajo:** 042344084



Cesar Andrés Martínez Contreras
DELEGADO DEL ALCALDE
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMC070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/12/2008



Notaria Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague Beltran

calidad de Gerente General y como tal representante Legal de STUBLET S.A. DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi representada no es



contratista de obras publicas;-----

CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Uno.-

Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía STUBLET S.A., celebrada el treinta de marzo del dos mil nueve.-----

Dos.- Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía STUBLET S.A., inscrito en el Registro Mercantil.-----

Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura pública. Hasta aquí la minuta. Firma Abogada Camila Peña, registro profesional número nueve mil ochocientos seis.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue, de principio a fin por mí, la Notaria, a la compareciente, ésta la afirma y ratifica el contenido de ella, firmando en unidad de acto conmigo, la Notaria, de todo lo cual **DOY FE**

p. COMPAÑÍA STUBLET S.A.

R.U.C. 0992595728001



LIC. CANDELARIA LOURDES MAQUILON CERVANTES

C.C. 090292957-9

C.V. EXENTO

LA NOTARIA

DRA. JENNY OYAGUE BELTRAN

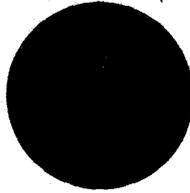


SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN CUATRO FOJAS UTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- LA NOTARIA. *J*



Jenny Oyague Beltrán

Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

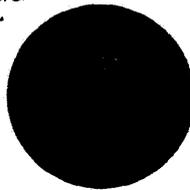


DOY FE: Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Tercero** de la **Resolución número SC- IJ- DJC- G- 09 0006198**, de fecha seis de Octubre del dos mil nueve, emitida por el Abogado Juan Antonio Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se resuelve aprobar: el **Cambio de denominación de la Compañía STUBLET S.A.** por la de **COCOACONSULTING S.A.** y la Reforma de Estatutos.- Guayaquil, a los once días del mes de Noviembre del dos mil nueve.- **LA NOTARIA.** *J*



Jenny Oyague Beltrán

Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA STUBLET S.A.**, DE FECHA **VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL OCHO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-090006198**, APROBADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, **SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA SEIS DE **OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE NOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA STUBLET S.A.**, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE **MARZO DEL DOS MIL NUEVE**, ANTE EL DOCTORA JENNY QYAGUE BELTRAN NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON DE GUAYAQUIL



INTO DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 52.069
 FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2009
 HORA DE REPERTORIO: 10:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
 1.- **Certifica:** que con fecha siete de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0006198, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, el 6 de octubre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía STUBLET S.A. por la de **COCOACONSULTING S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas 139.870 a 139.882, Registro Mercantil número 22.857. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52069



REVISADO POR:



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

Yo, **Jenny Oyague Beltrán**, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, certifico a la presente que la presente escritura pública que contiene el Número 52069 del presente Registro Mercantil, fue inscrita en el Registro Mercantil por el Decreto Supremo N° 2186 del 11 de Mayo de 2009, publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril de 2009, año 2009, y que la fotocopia que antecede es exacta y conforme al original que se me ha exhibido en **NOVE** (9) folios ut supra, y que la fotocopia con la data respectiva la he incorporado a los libros de Diligencias que en afecto se lleva en la Notaría Sexta.



Guayaquil, a los 12 días del mes de NOVIEMBRE de 2010.

Jenny Oyague Beltrán
Dra. Jenny Oyague Beltrán
 Notaria Sexta