



1 **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO**
2 **Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA**
3 **COMPAÑÍA ZIWIS S.A.**
4 **CUANTIA: INDETERMINADA.**

5 En la Ciudad de Babahoyo, Capital de la Provincia de
6 Los Ríos, República del Ecuador, el día de hoy
7 catorce de Octubre del dos mil nueve, ante mí,
8 Abogado César Troya Mayorga, Notario Sexto del
9 Cantón Babahoyo, comparece el señor Doctor FELIX
10 EDUARDO FAYTONG MONTIEL, en su calidad de
11 Gerente General de la Compañía ZIWIS Sociedad
12 Anónima, conforme se desprende de la copia de
13 Nombramiento con el que legitima su intervención,
14 cual se anexa a la presente escritura. El
15 Compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, con
16 domicilio en esta Ciudad de Babahoyo, a quien por
17 tenerlo presente doy fe, revestido de la capacidad civil
18 necesaria para obligarse y contratar, instruido del
19 objeto y resultado de la presente escritura de Cambio
20 de Domicilio y Reforma de Estatuto Social de la
21 Compañía ZIWIS Sociedad Anónima, la que procede a
22 celebrar de su libre y espontánea voluntad, en toda
23 forma de derecho y sin coacción alguna, para su
24 celebración me presentó la minuta que copiada
25 fielmente es del siguiente tenor: **SEÑOR NOTARIO.-**
26 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
27 sírvase incorporar una mediante la cual conste el
28 Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto Social de

Ab. César Troya Mayorga
NOTARIO

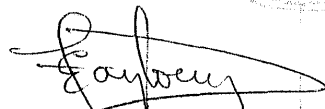
1 la Compañía ZIWIS Sociedad Anónima, al tenor de lo
2 establecido en las siguientes cláusulas. **CLAUSULA**
3 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Interviene en la
4 celebración de la presente escritura pública de
5 Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto Social de
6 la Compañía ZIWIS Sociedad Anónima, el señor
7 Doctor FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL, en su
8 calidad de Gerente General de la antedicha
9 Compañía, debidamente autorizada por la Junta
10 General de Accionistas. **CLAUSULA SEGUNDA:**
11 **ANTECEDENTES.-** A) La Compañía ZIWIS Sociedad
12 Anónima, se constituyó según consta de la escritura
13 pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del
14 Cantón Guayaquil, el veintitrés de Octubre del dos
15 mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de la
16 Ciudad de Guayaquil, el tres de Diciembre del dos
17 mil ocho. **B)** La Junta General Extraordinaria de
18 Accionistas de la Compañía ZIWIS Sociedad
19 Anónima, celebrada el treinta de Septiembre del dos
20 mil nueve, resolvió cambiar el domicilio principal de
21 la Compañía y como consecuencia reformar el
22 artículo Primero del Estatuto Social constante en la
23 escritura pública de Constitución de la Compañía y
24 autorizar al Gerente General para que suscriba la
25 respectiva escritura pública. **CLAUSULA TERCERA:**
26 **OBJETO DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO.-** Con
27 los antecedentes expuestos, el señor Doctor FELIX
28 EDUARDO FAYTONG MONTIEL, en su calidad de



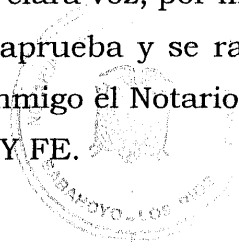
1 Gerente General de la Compañía ZIWIS Sociedad
2 Anónima, y en virtud de lo resuelto por la Junta
3 General Extraordinaria de la Compañía celebrada el
4 día treinta de Septiembre del dos mil nueve, cuya
5 acta en copia certificada se agrega al presente
6 instrumento como documento habilitante, declara lo
7 siguiente: Que se ha procedido al cambio del
8 domicilio principal de la Compañía en los términos
9 constantes en el acta de la Junta General
10 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZIWIS
11 Sociedad Anónima, celebrada el treinta de
12 Septiembre del dos mil nueve, por lo que ahora el
13 artículo PRIMERO del Estatuto Social establecerá lo
14 siguiente: **"ARTICULO PRIMERO:-**La Compañía que
15 se denomina ZIWIS S.A., se regirá por las Leyes del
16 Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que
17 se expidieren. El domicilio principal de la Compañía
18 es la Ciudad de Babahoyo y podrá establecer
19 sucursales o agencias en cualquier lugar de la
20 República del Ecuador".- **CLAUSULA CUARTA:**
21 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Doctor
22 FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL, en su calidad
23 de Gerente General de la Compañía ZIWIS Sociedad
24 Anónima, declara bajo juramento lo siguiente: A) Que
25 el capital de la Compañía de OCHOCIENTOS
26 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
27 AMERICA, se encuentra íntegramente suscrito y
28 pagado. B) Que la Compañía ZIWIS Sociedad

Ab. César Troya Mayorga
NOTARIO

1 Anónima no mantiene ningún contrato con el Estado
2 o con alguna de sus instituciones, así como tampoco
3 mantiene obligaciones pendientes para con el
4 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).-
5 Agregue usted, Señor Notario, las demás
6 formalidades de estilo para la completa validez y
7 perfeccionamiento de esta escritura pública. Abogada
8 Marcia España Herrería, registro número quinientos
9 sesenta y nueve del Colegio de Abogados de Los
10 Ríos.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, cuyo Cambio de
11 Domicilio y Reforma de Estatutos, yo el Notario la
12 elevo a escritura pública para que surta sus efectos
13 legales. Se anexa la copia del Nombramiento con que
14 legitima su intervención el Gerente General de la
15 Compañía ZIWIS Sociedad Anónima; el Acta de la
16 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
17 Compañía ZIWIS Sociedad Anónima; Copia de la
18 Cédula de ciudadanía y certificado de votación del
19 Compareciente.- Leída que le fue esta escritura de
20 principio a fin, en alta y clara voz, por mí el Notario al
21 Compareciente, éste la aprueba y se ratifica en todo
22 su contenido y firma conmigo el Notario en unidad de
23 acto, de todo lo cual DOY FE.

24
25
26 

27 DR. FELIX FAYTONG MONTIEL
28 GERENTE GENERAL CIA. ZIWIS S.A.


Ab. César Troya Mayorga
Notario Sexto de Balchayo

Guayaquil, 16 de diciembre de 2008



SEÑOR
FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

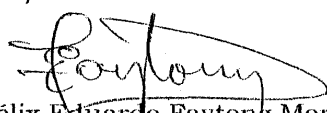
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ZIWIS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como Gerente General de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

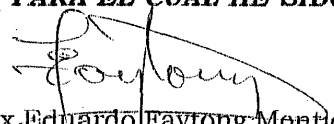
La Compañía **ZIWIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 23 de octubre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres de diciembre de dos mil ocho.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

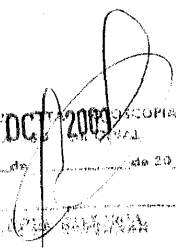
Atentamente,


Félix Eduardo Faytong Montiel
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZIWIS S.A.

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA ZIWIS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 16
de diciembre de 2008.-


Félix Eduardo Faytong Montiel
C.I. No. 1201125729




CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
ES 15 OCT 2008
FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZIWIS S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 69.783
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZIWIS S.A.**, a
favor de **FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL**, a foja 1.168,
Registro Mercantil número 172.

ORDEN: 69783



\$

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, a las quince horas treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicada en Carchi dieciséis catorce entre Colon y Alcedo, de la Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas con carácter de Extraordinaria, de la Compañía ZIWIS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Dr. KLEBER ALEJANDRO VALENCIA RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Dr. FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Lcdo. NEPTALI POMERIO COLINA DIAZ, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Lcda. ROSA ELENA FAYTONG MONTIEL, por sus propios derechos, propietaria de ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y, Lcda. MERCY JUDITH FAYTONG MONTIEL, por sus propios derechos, propietaria de Una acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la Sesión el Gerente General, señor Doctor FELIX EDUARDO FAYTONG MONTIEL; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Doctor KLEBER ALEJANDRO VALENCIA RODRIGUEZ, como acto previo a declarar instalada la Junta, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes, la cual queda autorizada con su firma y ha sido archivada en el expediente de esta sesión.

El secretario procede a la lectura del orden del día:

PUNTO UNICO: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y EN CONSECUENCIA LA REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A.

El Presidente manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía ZIWIS S.A. dentro del territorio nacional y aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 primer inciso de la Ley de Compañías Vigente, por lo cual declara esta Junta General legalmente constituida aprobando el orden del día y procediendo a tratarlo:

PUNTO UNICO: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y EN CONSECUENCIA LA REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE ZIWIS S.A.

Los accionistas de la Compañía expresan que en virtud de que el ejercicio de las actividades constantes en el objeto social de la Compañía, las ejerce principalmente en la Provincia de Los Ríos, encuentran conveniente y funcional el cambio de domicilio principal de la compañía al Cantón Babahoyo, y en consecuencia se debe reformar el Artículo primero del Estatuto Social de ZIWIS S.A., el mismo que consta en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 23 de Octubre del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Guayaquil, el 3 de Diciembre del 2008; y que ahora en adelante establecerá: **"ARTICULO PRIMERO: De La Denominación, Nacionalidad y Domicilio.-** La Compañía se denominará ZIWIS S.A., se registrará, por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren. El domicilio principal de la Compañía es la Ciudad de Babahoyo y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República del Ecuador".

Los accionistas de la Compañía ZIWIS S.A., decide aprobar el punto tratado por encontrarlo conveniente a los intereses de la Compañía.

Además los accionistas aprueban que se contrate los servicios de un Abogado para que se encargue del trámite ante la Superintendencia de Compañías y las respectivas inscripciones y anotaciones marginales y autoriza a la Gerente General para que suscriba la escritura pública correspondiente.



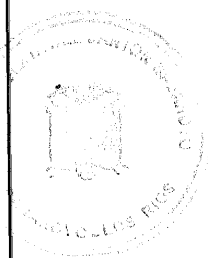
Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.-

El presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos.-

f) Dr. Kleber Alejandro Valencia Rodríguez, ACCIONISTA-PRESIDENTE;
f) Dr. Félix Eduardo Faytong Montiel, ACCIONISTA-GERENTE; f) Lcdo. Neptalí Pomerio Colina Aldaz, ACCIONISTA; f) Lcda. Rosa Elena Faytong Montiel, ACCIONISTA; f) Lcda. Mercy Judith Faytong Montiel, ACCIONISTA.- CERTIFICO: Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso sea necesario.- Guayaquil, Octubre 12 del 2009.

DR. KLEBER VALENCIA RODRIGUEZ
SECRETARIO-PRESIDENTE
COMPAÑÍA ZIWIS S.A.

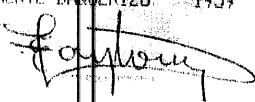
CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IGUAL AL ORIGINAL
F. 20
Bahaño
2009 OCT 12 16:55



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IGUAL AL ORIGINAL
15 OCT 2009
a hora de la
F. 20
Bahaño
2009 OCT 12 16:55


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANIA 120112572-9
 FAYTONG MONTIEL FELIX EDUARDO
 LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 12 ABRIL 1959
 001-0027.00161 M
 LOS RIOS/BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1959




ECUATORIANA***** V13312222
 CASANO NARCISA TENEZACA
 SUPERIOR DR. MEDICINA
 FELIX FAYTONG
 ROSA MONTIEL
 BABAHOYO 02/03/2009
 02/03/2021
 REN 0829863





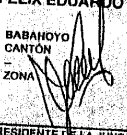


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

082-0016
 NÚMERO
 FAYTONG MONTIEL FELIX EDUARDO
 CÉDULA
 1201125729

LOS RIOS
 PROVINCIA
 DR. CAMILO PONCE E.
 PARROQUIA

BABAHOYO
 CANTON
 ZONA


 P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
 2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

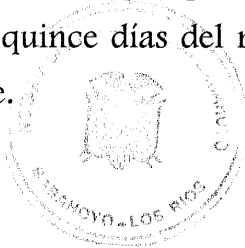
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA
 ES IGUAL ORIGINAL
 12 MAY 2008
 Babahoyo

NO. 6548-2008
 BABAHOYO

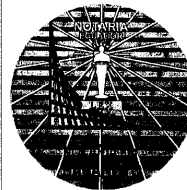
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA
 ES IGUAL ORIGINAL
 15 OCT 2009
 Babahoyo



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que la sello y firmo en Babahoyo a los quince días del mes de Octubre del dos mil nueve.



Ab. César Dora Mayorga
Notario Sexto de Babahoyo



CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA

ES IGUAL A LA ORIGINAL

Babahoyo 12 MAY 2009

Ab. César Dora Mayorga



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO Q NTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ZIWIS S.A., DE FECHA VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO SC-IJ-DJC-G-09 0006669, APROBADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ZIWIS S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE ANTE EL ABOGADO CESAR TROYA MAYORGA, NOTARIO SEXTO DEL CANTON BABAHOYO-EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECIOCHO DIAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



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

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO

Se otorgó el 12 MAY 2010

A las 10:00 AM

En el Cantón Guayaquil



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



CERTIFICO: Que en el diario **MERIDIANO**, en sus ediciones correspondientes a los días Viernes treinta, Sábado treinta y uno de Octubre y Domingo uno de Noviembre del año dos mil nueve (Año XXI No. 9491, 9492 y 9493), se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S. A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE BABAHOYO 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 la Jefe del Centro de Atención al Usuario C.A.U. (E).- Guayaquil, 16 de Noviembre de 2009.

M. Martínez Dávalos

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



MMD/Patricia

CERTIFICA AUT ESTE FOTOCOPIA

EN MAY 12 MAY 2010



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

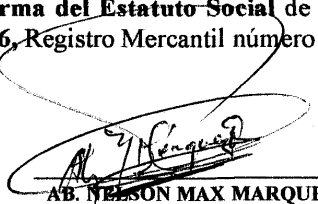
NUMERO DE REPERTORIO: 688
FECHA DE REPERTORIO: 20/noviembre/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:15

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo

Certifica: 1.- Que con fecha veinte de noviembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-090006669, dictada el 26 de octubre del 2009, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la ciudad de **Babahoyo** y la **Reforma del Estatuto Social** de la compañía: **ZIWIS S.A.**, de fojas 2.235 a 2.246, Registro Mercantil número 163.

ORDEN: 688




AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo

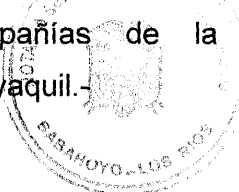
S

REVISADO POR: AV

CERTIFICADO QUE ESTA COPIA

12 MAY 2010

1 R A Z O N.- El día de hoy miércoles nueve de Diciembre
2 del año dos mil nueve, de conformidad con lo dispuesto en
3 el Artículo treinta y cinco de la Ley Notarial Vigente,
4 procedo a tomar nota al margen de la matriz de la escritura
5 pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE
6 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A.,
7 efectuada en la Notaria Sexta del Cantón Babahoyo, el
8 catorce de Octubre del dos mil nueve; de la
9 APROBACION, del Cambio de Domicilio y Reforma de
10 Estatuto Social de la Compañía ZIWIS S.A., según consta
11 de la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-CERO NUEVE CERO
12 CERO CERO SEIS SEIS SEIS NUEVE, de fecha veintiséis
13 de Octubre, emitida por el Subdirector Jurídico de
14 Compañías de la Intendencia de Compañías de
15 Guayaquil.-



Ab. Cesar Troya Mayorga
Notario Sexto de Babahoyo

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA
ES UNA COPIA ORIGINAL
de 20
Babahoyo
NOT. 45344-0101-14 BABAHYO

Ab Cesar Troya Mayorga



NUMERO DE REPERTORIO: 54.342
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0006669, dictada el 26 de octubre del 2009, 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 **ZIWIS S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** a la ciudad de **Babahoyo** y la **Reforma del Estatuto**, de fojas **142.900 a 142.915**, Registro Mercantil número **23.404.-** 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54342



34.61

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICADO QUE ESTE ES UNA COPIA

12 MAY 2010

AB. TATIANA GARCIA PLAZA