



1 CAMBIO DE DOMICILIO Y  
2 REFORMA DEL ESTATUTO  
3 SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
4 VISTABELA S.A. -----  
5 CUANTÍA: INDETERMINADA ----

6 En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre,  
7 en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy  
8 lunes veinte de julio del año dos mil nueve, ante mí: DOCTOR  
9 MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón,  
10 comparece el señor RICARDO ERNESTO CEVALLOS  
11 ESTARELLAS en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la  
12 Compañía VISTABELA S.A. conforme lo acredita con el  
13 nombramiento debidamente inscrito que se agrega a esta Escritura  
14 como documento habilitante, de estado civil soltero, de profesión  
15 ejecutivo. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
16 mayor de edad, portador de sus cédulas de Ley, con domicilio en  
17 ésta Ciudad, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en la  
18 naturaleza y efectos legales de la presente escritura a cuyo  
19 otorgamiento procede con amplia y entera libertad, y con la  
20 capacidad necesaria para obligarse y contratar; me presentó la  
21 minuta cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el  
22 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una  
23 en la que conste el Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos  
24 de la Compañía VISTABELA S.A., que se otorga al tenor de las  
25 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a  
26 la celebración de la presente Escritura el señor RICARDO  
27 ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS en su calidad de  
28 PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía VISTABELA S.A.,



1 conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito  
2 que se agrega a esta Escritura como documento habilitante.  
3 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Por Escritura Pública otorgada  
4 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Doctor Marcos Díaz  
5 Casquete el treinta de octubre del dos mil ocho, se constituyó la  
6 Compañía de VISTABELA S.A., con un capital social de  
7 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMÉRICA e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve  
9 de diciembre del dos mil ocho. B) La Junta General Extraordinaria  
10 de Accionistas de la expresada Compañía en su sesión  
11 celebrada el día seis de abril del dos mil nueve, con el voto  
12 unánime de todos los accionistas concurrentes que representaron  
13 la totalidad del Capital Social de OCHOCIENTOS DOLARES DE  
14 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA acordó lo siguiente:  
15 **PRIMERO: Cambiar el domicilio principal de la Compañía de la**  
16 **ciudad de Guayaquil a la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela,**  
17 **Provincia de Galápagos. SEGUNDO** Debido al cambio de domicilio,  
18 resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas se deberá  
19 Reformar el Estatuto en su Artículo Cuarto el mismo que dirá  
20 **"ARTICULO CUARTO: El domicilio principal de la Compañía será la**  
21 **ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Provincia de Galápagos,**  
22 **República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier**  
23 **parte del país. Además de esto la Junta General Extraordinaria de**  
24 **Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al**  
25 **PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, señor RICARDO**  
26 **ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS,** para que otorgue la  
27 escritura pública correspondiente al Cambio de Domicilio y  
28 Reforma de Estatutos precitados **TERCERA:** Debido al Cambio de

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VISTABELA S.A.  
CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril de del año dos mil nueve, en el local social de la compañía VISTABELA S.A. ubicado en Malecón Simón Bolívar 1406 y Aguirre de esta ciudad de Guayaquil siendo las diez de la mañana se reunió la totalidad de los socios de la misma:

El señor **ALFREDO BOLOÑA RENDON** propietario de Cuatrocientos ocho acciones de un dólar cada una y **GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO**, propietario de trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto: **PRIMERO: Cambiar el domicilio principal de la Compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Provincia de Galápagos, República del Ecuador.**

Preside la Sesión, el señor **RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS** y de Secretario actúa en calidad de Ad-Hoc el señor **GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO**.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**PRIMERO: Cambiar el domicilio principal de la Compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Provincia de Galápagos, República del Ecuador.**

**SEGUNDO** Debido al cambio de domicilio, resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas se deberá Reformar el Estatuto en su Artículo cuarto el mismo que dirá "**ARTICULO CUARTO:** El domicilio principal de la Compañía será la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela Provincia de Galápagos, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país.

Además, de esta la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía señor **RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS**, para que otorgue la escritura pública correspondiente al Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos precitados

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. f) **RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS** Presidente. f) **GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO** Secretario Ad-Hoc

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil 6 de abril de 2009

  
**GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO**  
Secretario Ad\_Hoc

Guayaquil, 17 de diciembre de 2008

Señor  
**RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VISTABELA S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de dicha compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con lo determinado en el artículo 32 del Estatuto Social.

**VISTABELA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 30 de octubre de 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de diciembre de 2008.

Atentamente,

  
**ARTURO ZAPATA MENDEZ**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **VISTABELA S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de diciembre de 2008.

**RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS**

C. C. 090901760-0

C. V. 186-0609

Telf. 2526644

Malecón 1406 y Aguirre



NUMERO DE REPERTORIO: 69.560/  
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:11

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
/VISTABELA S.A., a favor de /**RICARDO ERNESTO CEVALLOS**  
**ESTARELLAS**, a foja **158.972**, Registro Mercantil número **27.726**. /

ORDEN: 69560



9.30  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

CIUDADANIA 090901760-0  
CEVALLOS ESTARELLAS RICARDO ERNESTO  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
13 SEPTIEMBRE 1968  
003-T 0878 08350 H  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1969



*Handwritten signature*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E224012222  
SOLTERO  
SUPERIOR PERIODISTA  
NELSON CEVALLOS AVILES  
CARMEN LUZ ESTARELLAS  
GUAYAQUIL 04/08/2006  
04/08/2010



1 domicilio tratado en la cláusula anterior, se deberá reformar el  
2 Estatuto Social, autorizando finalmente al señor **RICARDO**  
3 **ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS** en su calidad de Presidente  
4 Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía VISTABELA S.A.,  
5 para otorgar la correspondiente Escritura Pública de cumplir con  
6 todas las demás formalidades necesarias para el  
7 perfeccionamiento legal del acordado Cambio de Domicilio y  
8 Reforma de los Estatutos Sociales en la siguiente forma: El Artículo  
9 cuarto dirá: **"ARTICULO CUARTO:** *El domicilio principal de la*  
10 *Compañía será la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Provincia de*  
11 *Galápagos, República del Ecuador, pudiendo establecer*  
12 *sucursales en cualquier parte del país.* **CUARTA:** En consecuencia  
13 el Señor **RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS** en su  
14 calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la  
15 Compañía VISTABELA S. A. declara que el nuevo domicilio  
16 principal de la Compañía es la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela,  
17 Provincia de Galápagos y que además ha sido reformado el Artículo  
18 cuarto del Estatuto Social de la Compañía. Todos los accionistas  
19 de la Compañía son de nacionalidad Ecuatoriana. **QUINTA:**  
20 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **RICARDO ERNESTO**  
21 **CEVALLOS ESTARELLAS** en su calidad de Presidente Ejecutivo y  
22 Representante Legal de la Compañía VISTABELA S. A. declara  
23 bajo juramento lo siguiente: a) Que el Cambio de Domicilio está  
24 conforme consta del Acta de Junta General de Accionistas  
25 celebrada el día seis de abril de dos mil nueve y b) Que la  
26 compañía **NO** mantiene contratos de Obras Publicas con el Estado  
27 ecuatoriano ni con ninguna de sus Instituciones. Agregue usted  
28 Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta



1 validez de esta Escritura Pública. (firmado) Ilegible ABOGADO  
2 PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN. Registro número nueve  
3 mil seiscientos cincuenta y tres. Hasta aquí la minuta que el  
4 compareciente la aprueba y Yo el Notario la elevo a escritura  
5 pública para que surta su efecto legal consiguiente. Leída que le  
6 fue al compareciente esta escritura íntegramente por mí, el Notario  
7 dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad  
8 de acto de todo lo cual doy fe.-

9  
10 

11  
12 **RICARDO ERNESTO CEVALLOS ESTARELLAS**

13 **Céd. Ciud. No: 090901760-0**

14 **VISTABELA S.A**

15 **RUC.No 0992597313001**

16  
17  
18 

19  
20 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que  
21 sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



29   
30 **DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
31 Notario Vigésimo Primero  
32 Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días Lunes quince, Martes dieciséis y Miércoles diecisiete de Marzo del dos mil diez (Ediciones Nos. 45619, 45620 y 45621) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA VISTABELA S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE PUERTO VILLAMIL, ISLA ISABELA, PROVINCIA DE GALAPAGOS 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, 31 de Marzo de 2.010.



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



MMD/Patricia





CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

LO CERTIFICO .ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO.

07 JUL 2010

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

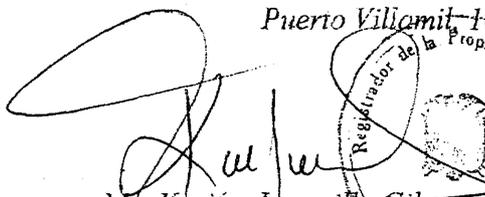


**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN ISABELA**

**CERTIFICADO**

*Certifico que con fecha 10 de junio del 2010, en el Tomo 001, página 151, en el Libro de Registro Mercantil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, queda inscrito el Testimonio de la Escritura de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía VISTABELA S.A.*

*Puerto Villamil, 10 de junio del 2010.*

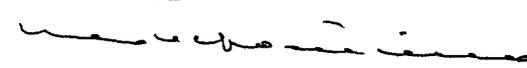
  
Mg. Karina Jaramillo Gil  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD



LO CERTIFICO CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO.

07 JUL 2010

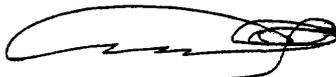
GUAYAQUIL

  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10-0001481**, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 5 de Marzo del 2010, se tomó nota de la aprobación que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA CIUDAD DE PUERTO VILLAMIL, ISLA ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA VISTABELA S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Julio del 2009, y se tomo nota del Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos al margen de la matriz de la Escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA VISTABELA S.A.**, otorgada ante mí, el 30 de Octubre del 2008.-  
Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil diez.



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 32.952  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:06



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Julio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0001481, dictada el 5 de Marzo del 2010, por el Subdirector(a) 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 Puerto Villamil, Isla Isabela, Provincia de Galapagos y la Reforma del estatuto de la compañía VISTABELA S.A., de fojas 69.902 a 69.915, Registro Mercantil número 12.797. - 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32952



s 34.24

REVISADO POR



ABIGAIL GARCIA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR  
De conformidad con la facultad que me confiere el  
Artículo Dieciséis, Numeral Cinco de la Ley  
notarial, reformada, mediante Decreto Supremo  
número dos mil noventa y seis, publicado  
en el Registro Oficial el día de hoy de mil  
noventa y seis, y del artículo que la  
reformó, procedo a comparecer de  
frente a mí, en igual el documento  
que me fue exhibido y que deviene el  
interesado.

19 JUL 2012

Antonio  
NOTARIO VIGESIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

