



Factura: 001-002-000012705



20181701083P00802

NOTARIO(A) CARLA MARIA HIDALGO RIVERA
NOTARÍA OCTOGESIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20181701083P00802						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE ABRIL DEL 2018, (15:14)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA	REPRESENTADO POR	RUC	1790308529001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

Carla Hidalgo Rivera

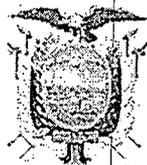
NOTARIO(A) CARLA MARIA HIDALGO RIVERA
NOTARÍA OCTOGESIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 40233-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
17/05/18 2:11



Ab. Carla María Hidalgo Rivera

Carla Hidalgo



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCRITURA NÚMERO: 2018-17-01-83-P00802



PRORROGA DE PLAZO DE LA COMPAÑÍA PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

PIRELA.



CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

P.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho, ante mí, Abogada CARLA MARIA HIDALGO RIVERA, Notaria Octogésima Tercera del Distrito Metropolitano de Quito, comparece el señor PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero dos cinco cuatro cero nueve tres guión nueve (170254093-9), en calidad de Gerente General de PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA. Según consta del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como habilitante. El compareciente es legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; por cuanto me ha presentado su documento de identidad cuya copia certificada se agrega a la presente, bien instruido por mí, la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo con la petición que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL D.M. DE QUITO

se
sírvasse hacer constar una de PRORROGA DE PLAZO de la Compañía
PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA., contenida en las cláusulas
siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento
de la presente escritura pública de PRORROGA DE PLAZO de la
Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA., el señor Pedro
Rodolfo Steiner Grumbaum, en su calidad de Gerente General,
conforme consta del nombramiento adjunto, mismo que se agrega a
la actual escritura pública como documento habilitante.- El
compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado, domiciliado
en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con plena capacidad
para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-
Mediante Escritura Pública otorgada, el veinte y cinco de marzo
del año mil novecientos sesenta y ocho, ante el señor Doctor
Olmedo del Pozo, Notario del Cantón Quito, legalmente inscrita
en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y ocho de
Mayo del mil novecientos sesenta y ocho, se constituyó la Compañía
PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA., misma que tiene un plazo
de duración de CINCUENTA AÑOS; b).- Mediante Escritura Pública
otorgada, el cinco de septiembre del año mil novecientos setenta
y nueve, ante el señor Doctor Efraín Martínez Paz, Notario del
Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del
Cantón Quito, se Reformo y Codificó los Estatutos, Cambio del
Objeto Social y Aumento de Capital de la Compañía PIRETRO
LATINOAMERICANO C. A. PIRELA; c).- Mediante Escritura Pública
otorgada, el nueve de marzo del año mil novecientos ochenta y
cuatro, ante el señor Doctor Efraín Martínez Paz, Notario del
Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito
el doce de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, se Aumentó

Ab. Carla María Hidalgo Rivera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



el Capital de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA;

d).- Mediante Escritura Pública otorgada, el cinco de agosto del año mil novecientos ochenta y siete, ante el Dr. Jaime Nolivos Maldonado, Notario del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el once de septiembre del año mil novecientos ochenta y siete, se Aumentó el Capital y se Reformo los Estatutos de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA;

e).- Mediante Escritura Pública otorgada, el tres de julio de del año mil novecientos noventa y uno, ante el señor Doctor Jaime Nolivos Maldonado, Notario del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se Realizó la Fusión de Compañías, Acrecimiento Patrimonial, Aumento de Capital y Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA; f).- Mediante Escritura Pública otorgada, el once de mayo del año mil novecientos noventa y tres, ante el señor Doctor Jaime Nolivos Maldonado, Notario del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el primero de julio del año mil novecientos noventa y tres, se Realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA; g).- Mediante Escritura Pública otorgada, el dieciocho de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, ante el señor Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el cinco de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho, se Realizó la Escisión de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA; h).- Mediante Escritura Pública otorgada, el veinte y nueve de noviembre del año dos mil uno, ante el señor Doctor Jaime Acosta Holguín,

NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL D.M. DE QUITO

Notario del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el primero de febrero del años dos mil dos, se Aumentó el Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA; i).- Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA, celebrada el día Martes veinte y siete de Marzo del año dos mil dieciocho, Resolvió por unanimidad la PRORROGA DE PLAZO COMPAÑÍA PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA, todo, de conformidad al detalle de lo expresado en el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas antes mencionada (27 de marzo del dos mil dieciocho), la cual (acta) formará parte integrante de esta escritura Pública, como documento habilitante. TERCERA.- PRORROGA DE PLAZO COMPAÑÍA PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA, Con los antecedentes expuestos y de acuerdo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA, celebrada el día martes veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho, Resolvió por unanimidad la PRORROGA DE PLAZO a la compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA, todo de conformidad al detalle de lo expresado en el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas antes mencionada (27 de marzo del 2.018), la cual (acta) formará parte integrante de esta escritura Pública, como documentos habilitantes.-

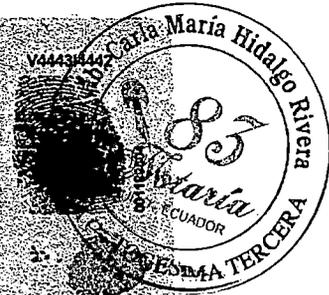
~~CUARTA.-~~ DECLARACION. ~~El compareciente declara con juramento,~~
que los actos jurídicos del presente trámite son correctos.- como también con juramento declara que no tenemos contrato alguno con el estado, ni con sus instituciones. QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía de la presente Escritura Pública es INDETERMINADA.- Usted señor

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

N. 170254093-9
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
STEINER GRUMBAUM
PEDRO RODOLFO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1949-12-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JUDIT
HAGER MOLNAR

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION
ING. QUIMICO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
STEINER HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRUNBAUM FROLICH HERTA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-05-29
FECHA DE EXPIRACION
2023-05-29



Steiner

CERTIFICADO DE VOTACION
1 DE FEBRERO 2018



013
JUNTA N.º

013-165
NUMERO

1702540939
CEDULA

STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

QUITO
CANTON

ZONA: 3

JIPUAPA
PARROQUIA



RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en CWA foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mi El

19 ABR. 2018

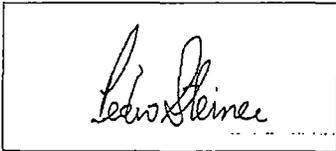
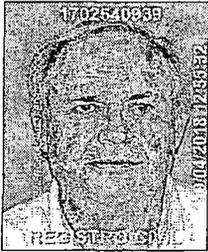
Carla Hidalgo



Ab. Carla Maria Hidalgo Rivera
NOTARIA OCTOGESIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702540939

Nombres del ciudadano: STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE DICIEMBRE DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.QUIMICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HAGER MOLNAR JUDIT

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: STEINER HERNAN

Nombres de la madre: GRUNBAUM FROLICH HERTA

Fecha de expedición: 29 DE MAYO DE 2013

Información certificada a la fecha: 19 DE ABRIL DE 2018

Emisor: CARLA MARIA HIDALGO RIVERA - PICHINCHA-QUITO-NT 83 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-114-62390



183-114-62390

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1702540939

Nombre: STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 19 DE ABRIL DE 2018

Emisor: CARLA MARIA HIDALGO RIVERA - PICHINCHA-QUITO-NT 83 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-114-62396



180-114-62396



PIRELA

PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

RUC: 1790308529001

TELÉFONOS: 593-2-2542-681

2504-350

FAX: 593-2-2220-585

APARTADO 17-03-4581

QUITO - ECUADOR

E-MAIL: info@inexa.com.ec



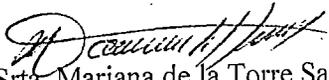
Quito, 27 de Marzo del 2018

Señor Ing.
PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM
Ciudad

De mis consideraciones:

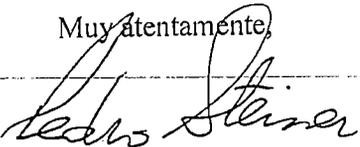
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Piretro Latinoamericano PIRELA C.A., reunida el 27 de Marzo del 2018, designó a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, funciones éstas que deberá cumplirlas por el período de dos años, como constan en los Estatutos de la Compañía, según Escritura Pública del 25 de Marzo de 1968 Notario Dr. Olmedo del Pozo D., inscrita 28 de mayo de 1968; codificación de estatutos según Escritura del 3 de Julio de 1991 y 25 de Mayo de 1992, Notaria 12, inscritas en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre de 1992, reforma de estatutos según Escritura otorgada el 29/11/2001 en la Notaría Vigésima Octava, inscrita el 01/02/2002 en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


Srta. Mariana de la Torre Salazar
Secretaria Ad hoc

En Quito, a los 27 días de Marzo del 2018, acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de Piretro Latinoamericano PIRELA C.A. por el período de dos años conforme manda los estatutos de la Compañía.

Muy atentamente,


Ing. Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum
C.I.Nro. 170254093-9

TRÁMITE NÚMERO: 24292



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	79908
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5889
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIRETRO LATINOAMERICANO PIRELA C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO
IDENTIFICACIÓN	1702540939
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 485 DEL 28/05/1968 NOT. PUBLICO DEL CANTON QUITO (DR. OLMEDO DEL POZO) DEL 25/03/1968.- REF. ESTAT. RM# 407 DEL 01/02/2002 NOT. 28 DEL 29/11/2001.- AO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LUATZ, ALEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en ...DO... joja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí. E



19 ABR. 2018
Carla María Hidalgo Rivera

Ab. Carla María Hidalgo Rivera
NOTARÍA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790308529001
RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA
NOMBRE COMERCIAL: PIRELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: STEINER GRUMBALIM PEDRO RODOLFO
CONTADOR:



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/05/1968 **FEC. CONSTITUCION:** 28/05/1968
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1991 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/08/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FOMENTO AGRICOLA

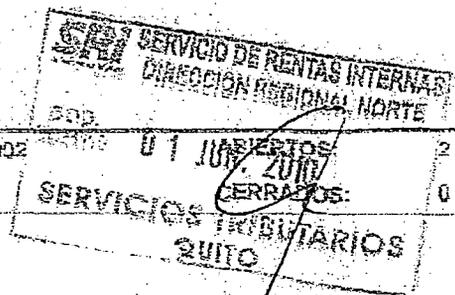
DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAPULO Barrio: GUAPULO Calle: LA TOLITA Número: N26-210 Edificio: PREDIOS FABRICA INEXA C.A. Oficina: PB Referencia ubicación: A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE GUAPULO Teléfono Trabajo: 022542681 Teléfono Trabajo: 022504850 Fax: 022220585 Email: admin@inexa.com.ec

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **SERVICIOS TRIBUTARIOS** 2
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **QUITO** 0



Steiner Grumbalim Pedro

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ususno: GNSA170907

Lugar de emisión: QUITO/PASEZ 556 Y RAMIREZ Fecha y hora: 01/07/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790308529001
RAZON SOCIAL: PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 28/05/1968
NOMBRE COMERCIAL: PIRELA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
 FOMENTO AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAPULO Barrio: GUAPULO Calle: LA TOLITA Número: N26-210
 Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE GUAPULO Edificio: PREDIOS FABRICA INEXA C.A. Oficina: PB
 Teléfono Trabajo: 022542581 Teléfono Trabajo: 022504350 Fax: 022220585 Email: admin@inexa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 18/12/2002
NOMBRE COMERCIAL: PIRELA **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
 OTROS CULTIVOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TOGACHI Ciudadela: COCHASQUI Calle: TOLAS DE COCHASQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A LA HACIENDA LAS TOLAS DE COCHASQUI CONSEJO PROVINCIAL
 Edificio: HACIENDA SAN FELIPE Oficina: P.B. Camino: TOLAS DE COCHASQUI Teléfono Domicilio: 2504350 Teléfono Trabajo: 2542631 Teléfono Domicilio: 2220706 Apartado Postal: 1703497 Email: agpelopa@interactive.net.ec Fax: 2220585

RAZON.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en esta(s) fe(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí el **19. ABR. 2018**



Ab. Carla María Hidalgo Rivera
 NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten signature]



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GNSA170907 Lugar de emisión: QUITO P.A. 2 685 Y RAMIREZ Fecha y hora: 01/06/2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA.

En la Ciudad de Quito, el día de hoy **martes veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho**, a las dos treinta de la tarde (14:30pm HORAS), se reúnen los señores accionistas de la Compañía **PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA**, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle La Tolita N26-210, Guapulo, del Distrito Metropolitano de Quito; aclarando que la presente Junta fue auto convocada de carácter urgente, razón por la cual la presente Junta General-Extraordinaria será de carácter Universal, encontrándose presentes los accionistas señores: **1).**- T. Leonore Hessinger en representación de la Compañía INEXA Industria Extractora C. A. conforme consta de carta poder que se hace llegar a la presente Junta, poseedora de un capital de US\$. 234.905,00; **2).**- Pedro E. Levy, representado por el señor Arq. Juan Levy, conforme consta de la carta poder que se hace llegar a la presente Junta, poseedor de US\$. 71,00; **3).**- Dr. Luis Levy-Herederos, representados por la Sra. Leonore Hessinger, Administradora, poseedores de US\$. 24,00.- Aclarando que cada acción es de UN DÓLAR. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía conforme consta del listado de accionistas presentes, estos resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Prórroga de Plazo de Duración; y, Reforma de Estatutos de la Compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA.

Los accionistas presentes, solicitan que presida la presente Junta General Extraordinaria el señor Pedro Steiner, Gerente General de la empresa; y, que actúe como Secretario ad-hoc la señora Mariana De la Torre.- Por lo que seguidamente por secretaria se comprueba que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Seguidamente el señor Presidente encargado, pasa a tratar el único punto del orden del día, relacionado sobre la Prórroga de Plazo de Duración, y, Reforma de Estatutos de la Compañía **PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA.**, toma la palabra el señor presidente encargado quien manifiesta que, es urgente y necesario realizar la Prórroga de Plazo de Duración; y, Reforma de Estatutos de la Compañía **PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA.**, luego de las deliberaciones por parte de los accionistas presentes, estos por unanimidad resuelven aprobar la prórroga del plazo de duración a 100 años desde su Constitución; y, por lo tanto aprueban la reforma del artículo tercero de los Estatutos Sociales, el mismo que a continuación dirá: **ARTICULO TERCERO: DURACION.-** La compañía tendrá un plazo de duración de CIENTO AÑOS, que se contará a partir de la inscripción legal de **PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA**, ocurrido el 28 de mayo de 1.968.- El Plazo establecido podrá ampliarse o restringirse, si así lo resuelve la Junta General de Accionistas, convocada expresamente para el efecto y por la pertinente votación mayoritaria.

Luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas estos aprueban el presente punto por unanimidad, en su totalidad.



Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14:50 horas, firmando en constancia todos los presentes.

T. Leonore de Levy

INEXA, Industria Extractora C.A.
Representado por la Sra. T. Leonore de Levy

Pedro Levy

~~Ing. Pedro Levy~~
Representado por el Arq. Juan Levy H.

Dr. Luis Levy-Herederos

Dr. Luis Levy-Herederos
Sra Leonore Hessinger-Administradora

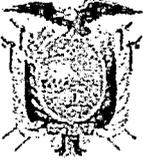
Pedro Steiner

Ing. Pedro Steiner
Gerente General

Mariana de la Torre

Srta. Mariana de la Torre
Secretaria Ad hoc

Ab. Carla María Hidalgo Rivera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, así como los documentos habilitantes que se requieren para la presente validez de este instrumento público.- (firmado) Abogado Edwin Abad Chávez, portador de la matrícula profesional número diecisiete guion dos mil quince guion setecientos cuarenta y uno del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA; la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, la Notaria, en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el total contenido de la presente escritura, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, quedando incorporada esta escritura al protocolo de esta Notaría de todo lo cual doy fe.-

Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum

PEDRO RODOLFO STEINER GRUMBAUM

c.c. 1702540939



GERENTE GENERAL DE PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA

Carla María Hidalgo Rivera

Ab. CARLA MARIA HIDALGO RIVERA

NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DE QUITO



NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL D.M. DE QUITO

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE PRORROGA DE PLAZO DE LA COMPAÑÍA PIRETRO LATINOAMERICANO C. A. PIRELA., sellada y firmada en Quito, diecinueve de abril del año dos mil dieciocho.

Carla Hidalgo Rivera

Ab. CARLA MARIA HIDALGO RIVERA

NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DE QUITO



RAZON: Al margen de la matriz de Constitución de la compañía PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA, otorgada en esta Notaria con fecha 25 de Marzo de 1968.- Tomé nota de la Prorroga de Plazo de la mencionada compañía, celebrada con fecha 19 de Abril del 2018, en la Notaría 83^a. de este cantón.- Quito, a 7 de Mayo del 2018.- E.S.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000083222



20181701002001106

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701002001106

MATRIZ	
FECHA:	7 DE MAYO DEL 2018, (14:47)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-05-1968
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
STEINER GRUMBAUM PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA	REPRESENTANDO A	RUC	1790308529001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO DE LA COMPAÑIA PIRETRO LATINOAMERICANO C.A., PIRELA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701083P00802

[Handwritten Signature]
 Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Dirección Nacional
Registro Me



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 33530



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	87166
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2531
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702540939	STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA OCTAGÉSIMA TERCERA /QUITO /19/04/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 485 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 28 DE MAYO DE 1968.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARCA

