Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

No. 003 /2011 ESCRITURA DE REFORMA E INCREMENTO DE UN LITERAL AL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MANCERCORP S.A.----------
CUANTIA INDETERMINADA.------

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de Abril del año dos mil once, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Reforma de Estatutos Sociales, el señor **MARIO CARLOS MANCERO MORA,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MANCERCORP S.A.,** quién actúa debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas realizada en Guayaquil, al cuatro del mes de abril del año dos mil once, quien declara ser: de estado civil soltero, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Licenciado en Comercio Exterior y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales,

CEV

para el otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de reforma e incremento de un literal al artículo segundo, de los Estatutos Sociales que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA INTERVINIENTES.-** comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **MARIO CARLOS MANCERO MORA,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MANCERCORP S.A.,** quién actúa debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas realizada en Guayaquil, al cuatro del mes de abril del año dos mil once. **SEGUNDA: ANTECEDENTES**.- a) La compañía **MANCERCORP S.A.,** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Delgado, el trece de marzo del año dos mil nueve, con un capital suscrito de ochocientos dólares de Estados Unidos de América, divididas en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Junta General de Accionistas de **MANCERCORP S.A.,** en sesión celebrada el cuatro de abril del año dos mil once, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía **MANCERCORP S.A.,** ubicado en las calles Av. Joaquín de Orrantia S/N y Av Juan Tanca Marengo, Edificio Nobis, Piso seis, Oficina seiscientos siete, donde estuvo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANCERCORP S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, 4 de abril de 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del año 2011, siendo las 9h00, en las oficinas de la Compañía **MANCERCORP S.A.,** ubicado en las calles Av. Joaquín de Orrantia S/N y Av. Juan Tanca Marengo, Edificio Nobis, Piso 6, Oficina 607, se reunieron los accionistas de la Compañía a saber.- **Mario Carlos Mancero Mora,** propietario de 450 acciones; **Norma Teodora Mora Velasco,** propietaria de 200 acciones; **Mariola de Carmen Mancero Mora,** propietaria de 150 acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América ($800.00), divididas en ochocientas acciones de un dólar cada una. Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día.- **UNICO PUNTO.-** Reformar el objeto social de la compañía, para agregar la actividad de agente de aduanas.

Preside la junta el señor **Mario Carlos Mancero Mora**, y actúa como secretaria ad-hoc la señorita **Mariola del Carmen Mancero Mora,** quien certifica que los accionistas asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el señor Mario Carlos Mancero Mora, quien manifiesta que es necesario reformar el objeto social de la compañía, para poder cumplir con los requisitos que exige la normativa aduanera, y registrar la empresa como autorizada para la actividad de agente de aduanas. De esta manera, sería necesario agregar un literal al artículo del objeto social, al tenor siguiente: "...**ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-... literal h)** Prestar servicios y realizar la actividad de Agente de Aduanas."

Los asistentes, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, se manifiestan a favor de la moción del Presidente de la Junta, y, para tal efecto, autorizan al señor Mario Carlos Mancero Mora, para que suscriba la correspondiente Escritura Pública de reforma del estatuto social y realice todos los trámites pertinentes para el legal perfeccionamiento y validez de lo resuelto en esta junta.

Finalmente quien preside la reunión manifiesta que de conformidad con el reglamento pertinente debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados que se deberán incorporar al expediente son:

a).- Lista de accionistas y numero de acciones que representan

b).- Copia de la presente acta certificada por el secretario de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda comprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 10h30 am.- Firman para constancia el señor Mario Carlos Mancero Mora en calidad de gerente general y la secretaria que certifica.-

Mario Carlos Mancero Mora
Gerente General

Mariola del Carmen Mancero Mora
Secretaria ad-hoc

Norma Teodora Mora Velasco
Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA 091553045-0
MANCERO MORA MARIO CARLOS
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
18 JUNIO 1976
013- 0317 07060 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notaría XXXVIII de Guayaquil
República del Ecuador

ECUATORIANA****** V1343I1122
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LUIS ANTONIO MANCERO CEVALLOS
NORMA TEODORA MORA VELASCO
GUAYAQUIL 26/06/2009
26/06/2021
REN 1429683

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26 JUNIO 2009

105-0384
NÚMERO
0918830430
CÉDULA
MANCERO MORA MARIO CARLOS

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
TARQUI
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guayaquil 4 de mayo de 2009

Señor.-
MARIO CARLOS MANCERO MORA

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía **MANCERCORP S.A.,** En su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy 30 de abril de 2009, lo Eligio a Ud. **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderá representar legalmente a la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **MANCERCORP S.A.,** constan en la Escritura Pública celebrada ante el notario segundo del cantón Guayaquil Abogado Jorge Jara Delgado, el 13 De MARZO de 2009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de abril de 2009.

Atentamente

Sr. Edison León Rodríguez
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MANCERCORP S.A.,**. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía **Nº 0915530430**

Guayaquil, 4 de mayo de 2009

MARIO MANCERO MORA
Gerente General

NUMERO DE REPERTORIO: 19.801
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MANCERCORP S.A.,** a favor de **MARIO CARLOS MANCERO MORA,** a foja **48.522,** Registro Mercantil número **8.793**.

[redacted]

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SRi
...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992625759001

RAZON SOCIAL: MANCERCORP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: MANCERCORP S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: MANCERO MORA MARIO CARLOS

CONTADOR: YUQUILEMA LAJONE RICARDO ERNESTO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Guayaquil

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/04/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 21/04/2009

FEC. INSCRIPCION: 14/07/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENTE DE ADUANA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN DE ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: NOBIS Piso: 6 Oficina: 607 - A Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158175 Telefono Trabajo: 042158182 Email: mario.mancero@grupomancero.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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

JURISDICCIÓN: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

Martillo Moyano Washington Andrés
DELEGADO DEL [illegible]
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WAMM031207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/03/2011 [illegible]

SRi gov.ec

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992625759001

RAZON SOCIAL: MANCERCORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 21/04/2009

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTE DE ADUANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN DE ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio: NORTE Piso: 3 Oficina: 307 - A Telefono Trabajo: 042158175 Telefono Trabajo: 042158182 Email: mario.mancero@grupomancero.com

Martillo Moyano Washington Andrés
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WAMM031207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: [illegible]gov.ec

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvió reformar y agregar un literal al artículo segundo del estatuto social, donde se establezca literalmente que la compañía puede prestar servicios y realizar actividades como Agente de Aduana; y, autoriza al Gerente General Representante Legal respectivo, para que celebre los actos societarios necesario para la validez de esta reforma. **b)** Mediante Escritura Pública celebrada el cinco de noviembre del dos mil diez, ante el **DOCTOR ANTONIO HAZ QUEVEDO,** se Reformo Parcialmente los Estatutos Sociales de la Compañía MANCERCORP S.A., inscrita el veintitrés de noviembre del dos mil diez en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil.- **TERCERA REFORMA DE ESTATUTOS.-** con los antecedentes expuestos, la reforma del objeto social de la compañía, consiste en agregar un literal del artículo segundo del estatuto social, sobre el objeto social de la compañía, al tenor siguiente: ***"...ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-... literal h) Prestar servicios y realizar la actividad de Agente de Aduana.".-*** **CUARTA : DECLARACIÓN JURADA.-** El señor **MARIO CARLOS MANCERO MORA,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MANCERCORP S.A.,** declara bajo juramento que su representada no mantiene contrato pendiente alguno con el Estado. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y

firmeza de esta escritura.- Abogado: Adolfo Cagua Chamaidan. Registro seis mil seiscientos once.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fé.-

MARIO CARLOS MANCERO MORA.
Ced. U. No 091553045-0
Cert. Vot. 105-0384
MANCERCORP S.A.
R.U.C. # 099262575590001

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO XXXVIII DEL CANTON

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO EN **SIETE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO

GUAYAQUIL 07 DE ABRIL DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLOES
NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.11.0002741** DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA **03 DE MAYO DEL 2.011,** POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **REFORMA E INCREMENTO DE UN LITERAL AL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COAMPÑÍA MANCERCORP S.A.,** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **06 DE ABRIL DEL 2.011.**

GUAYAQUIL, MAYO 11 DEL 2.011

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NUMERO DE REPERTORIO: 32.825
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha nueve de Junio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJC-G-11-0002741,** dictada el **3 de Mayo del 2011,** por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. JUAN BRANDO ALVAREZ,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **MANCERCORP S.A.,** de fojas **52.054 a 52.077,** Registro Mercantil número **10.325. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32825

$ 24.08

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: QUE tomé nota de la resolución SC-IJ-DJC-G-11-0002741 de fecha tres de mayo del año dos mil once, ARTICULO CUARTO, Subdirector Jurídico de compañías de Compañías de Intendencia de Compañías de Guayaquil, aprueba la reforma del estatuto de la compañía MANCERCORP S. A. otorgada ante mí el trece de marzo del año dos mil nueve. Guayaquil, 22 de junio del año dos mil once.

Ab. Jorge Jara Delgado
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL