



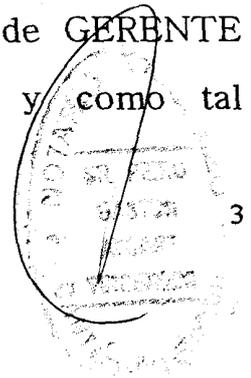
ESCRITURA DE REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA CEATE S.A.  
CENTRO EDUCATIVO  
AERONÁUTICO TERRESTRE  
ECUADOR.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy siete de octubre del año dos mil once, ante mi Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública, ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ y SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA, quienes declaran mayores de edad, de nacionalidad Uruguaya y Ecuatoriana respectivamente, ejecutivas, domiciliadas en esta ciudad de Guayaquil, en nombre y representación de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, conforme lo acreditan con sus nombramientos, mismos que se agregan a la presente escritura como documento habilitante, quien además está debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la

compañía, celebrada el día seis de octubre del dos mil once, misma que también se agrega a la presente escritura como documento habilitante, capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Reforma de Estatuto Social, para su otorgamiento me presentan la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA:**  
**SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una en la cual conste la reforma del Estatuto Social de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR., misma que se otorga, al tenor de las siguientes cláusulas:  
**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, **ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ** y **SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA**, en nombre y representación de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, conforme lo acreditan con sus nombramientos, quienes además está debidamente autorizadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día seis de

octubre del dos mil once. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- Sirven de antecedentes para el otorgamiento de la presente escritura, los siguientes puntos: UNO) La compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecinueve de mayo del dos mil nueve ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayas, Doctor Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecinueve de junio del dos mil nueve. DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR, en sesión celebrada el día seis de octubre del dos mil once, resolvió por unanimidad reformar el objeto social de la compañía y por tanto, reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tal como consta en el acta cuya copia se acompaña. **CLÁUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Con los antecedentes expuestos, ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ y SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA, por los derechos que representan de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR, en sus calidades de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE respectivamente y como tal



representantes legales, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha seis de octubre del dos mil once, declara reformado el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR en los términos acordados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía reunida el seis de octubre del dos mil once, misma que forma parte integrante de la presente escritura pública. Declarando adicionalmente, bajo el juramento de ley, que a la presente fecha la compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR no mantiene suscrito ningún contrato con el estado, ni con ninguna otra firma contratista estatal. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan a la presente escritura los siguientes documentos: UNO) Nombramientos de Gerente General y Presidente; y DOS) Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. **CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.**- La compareciente faculta al Abogado Édgar Méndez Álava para solicitar la correspondiente aprobación de la presente escritura pública de reforma de estatuto social, así como para

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR.**

En la ciudad de Guayaquil, al seis de octubre del dos mil once, a las 09h00, en el piso 3, oficina 5 del Edificio M.U, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR**, a saber: señora **ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones; y, la señora **SILVIA MARÍA TEXEIRA ALBUJA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, de las cuales se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta la señora **SILVIA MARÍA TEXEIRA ALBUJA** y actúa como Secretario de la Junta la señora **ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

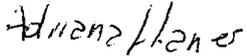
**UNO.-** Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

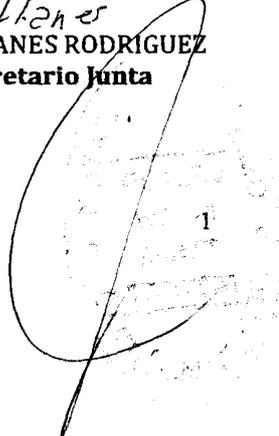
Con referencia al punto al único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, el cual dirá: **"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a: **uno)** La Formación y Capacitación de Aspirantes a Tripulantes y Auxiliares de Cabina y otros servicios Aeroportuarios permitidos por la Ley de Aviación Civil. Para poder cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo; **b)** La educación en todo su nivel. **c)** Brindar cursos, charlas, conferencias y capacitación para empresas y personas naturales. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles; y, podrá ejecutar toda clase de actos permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionados con su objeto social principal."

Se deja constancia expresa de la autorización que se concede a las representantes legales de la compañía para que perfeccionen lo aquí acordado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las nueve horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las nueve horas quince minutos.

  
**SILVIA MARÍA TEXEIRA ALBUJA**  
Accionista - Presidente Junta

  
**ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ**  
Accionista - Secretario Junta



Guayaquil, Junio 22 de 2009



Señorita  
SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR, en Sesión celebrada el día de hoy 22 de Junio del 2009, eligió a usted PRESIDENTE, por el lapso de Cinco años a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer en forma conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el señor doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Junio del 2009.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de alta estima y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,

**AB. MARILIN RUIZ ZAMBRANO**  
**SECRETARIA AD HOC**

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente.  
Guayaquil, Junio 22 de 2009

**SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA**  
**CC No. 0910464668**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.233  
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:44

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR**, a favor de **SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA**, a foja **61.910**, Registro Mercantil número **11.853**.

ORDEN: 28233



S

REVISADO POR:

4



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

Guayaquil, Junio 22 de 2009

Señora  
ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ  
Presente



De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR, en Sesión celebrada el día de hoy 22 de Junio del 2009, eligió a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de Cinco años a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer en forma conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el señor doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Junio del 2009.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de alta estima y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,

Una firma manuscrita en tinta que parece ser "MRZ".

**AB. MARILIN RUIZ ZAMBRANO**  
**SECRETARIA AD HOC**

**Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente.**  
Guayaquil, Junio 22 de 2009

*Adriana Llanes*  
**ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ**  
**CC No. 0927466144**

Una firma manuscrita en tinta que parece ser "AKL".

NUMERO DE REPERTORIO: 28.232  
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:43

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR**, a favor de **ADRIANA KARINA LLANES RODRIGUEZ**, a foja **61.909**, Registro Mercantil número **11.852**.

ORDEN: 28232



S

REVISADO POR:

*H*



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AS. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

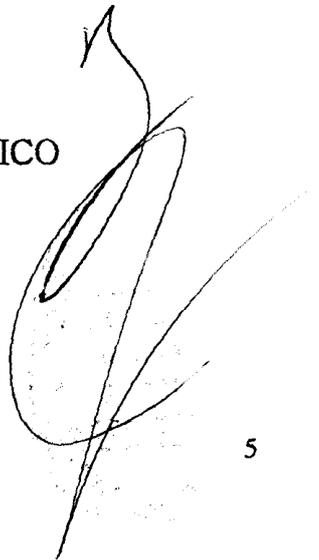
solicitar su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil. Agregue Usted, señor notario, las demás formalidades de estilo que ocasionen la perfecta y plena validez de la presente Escritura Pública.- Abogado Edgar Méndez Álava. Matrícula número cero nueve - dos mil uno - diecisiete del Foro de Abogados del Guayas. Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se elevada a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, 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 fe.-

*Adriana Llanes*

**ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO**  
**TERRESTRE ECUADOR.**  
**R.U.C N° 0992633778001**  
**C.I. N° 0927466144**

*Silvia Teixeira*

**SILVIA MARIA TEXEIRA ALBUJA**  
**PRESIDENTE**  
**CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO**  
**TERRESTRE ECUADOR.**  
**R.U.C N° 0992633778001**  
**C.C. N° 0910464668**  
**C.V. N°**



**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** por ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRES ECUADOR,** que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.

  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

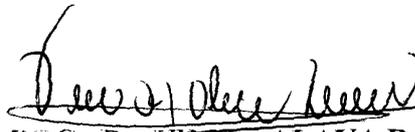


RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONÁUTICO TERRESTRE ECUADOR, celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, con fecha SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.11.0006641, suscrita el VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, por el Abogado JUAN BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen la APROBACIÓN de la REFORMA DE SU ESTATUTO.- GUAYAQUIL, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.- DOY FE.-

*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.11.0006641, Dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 23 de Noviembre del 2011, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura que contiene **“ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CEATE S.A., CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR”** Celebrada el 19 de Mayo del 2009, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública que contiene **“ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR”** Celebrada el 07 de Octubre del 2011, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil.-  
**Guayaquil, 27 de Diciembre del Dos Mil Once.-**



  
**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**  
**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**



NUMERO DE REPERTORIO: 72.686  
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:46

Nº 114651

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0006641, dictada el 23 de noviembre del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO 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 **CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR**, de fojas 208.669 a 208.682, Registro Mercantil número 22.651. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 72686



\$

REVISADO POR:

0

**XAVIER RODAS GARCÉS**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

