

0000002



ESCRITURA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
PRIMALIDER S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy DIECISIETE de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DOCE, ante mi, **DOCTORA NORMA THOMPSON BARAHONA, NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: el señor **XAVIER ESTRADA BJARNER**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos y por los derechos que representa en calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **PRIMALIDER S.A.** según consta de la copia del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado, me presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Libro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PRIMALIDER S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece el señor Xavier Estrada Bjarner, de estado civil casado, mayor de edad, ejecutivo, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad, a nombre y en representación de la compañía **PRIMALIDER S.A.**, en su calidad de Gerente General cuya personería se legitima con el nombramiento que se acompaña. **SEGUNDO: ANTECEDENTES:** Uno) La compañía **PRIMALIDER S.A.** constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón

Dra. Norma Thompson B.
Notaria Vigésima Octava
Cantón Guayaquil



1 Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el día cinco de octubre del año dos mil
2 nueve, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día catorce
3 de octubre del año dos mil nueve; **Dos)** La Junta General Extraordinaria de
4 Accionistas de la Compañía PRIMALIDER S.A., en sesión celebrada el día
5 veintisiete de agosto del dos mil doce, resolvió unánimemente lo siguiente: a)
6 **Cambiar el domicilio de la compañía y consecuentemente reformar el estatuto**
7 **social de la misma, en los términos constantes en el acta de la mencionada sesión**
8 **de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, copia de la cual se acompaña**
9 **como documento habilitante para ser incorporada a esta escritura pública; y,**
10 **además resolvió autorizar al Gerente General de la compañía, para que en**
11 **ejercicio de la representación legal que le confieren la Ley y el estatuto social de**
12 **la compañía, otorgue la correspondiente escritura pública que contenga estos**
13 **actos.- TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la
14 cláusula anterior y dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General
15 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRIMALIDER S.A., celebrada el
16 día veintisiete de agosto del año del dos mil doce, el señor **XAVIER ESTRADA**
17 **BJARNER, por los derechos que representa como Gerente General de la**
18 **compañía PRIMALIDER S.A., declara bajo juramento que su representada**
19 **no mantiene contrato con el Estado o sus instituciones,** adicionalmente hace las
20 siguientes declaraciones: **UNO)** Que conforme las resoluciones de la Junta
21 General Extraordinaria Universal de Accionistas, se procede con el cambio de
22 domicilio de la compañía PRIMALIDER S.A., esto es de la ciudad de
23 Guayaquil al cantón Samborondón, fijando como nuevo domicilio de la
24 compañía el siguiente: Entre Ríos, manzana Y-uno, solares veintinueve y
25 treinta, cantón Samborondón, Provincia del Guayas; **DOS)** Que se reforma el
26 estatuto social de la compañía, en los términos constantes en la ya
27 mencionada copia del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
28 celebrada el día veintisiete de agosto del año dos mil doce, la

PRIMALIDER S.A.

00000003

Guayaquil, 23 OCT 2009

Señor:
XAVIER ESTRADA BJARNER
Ciudad.



Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía PRIMALIDER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

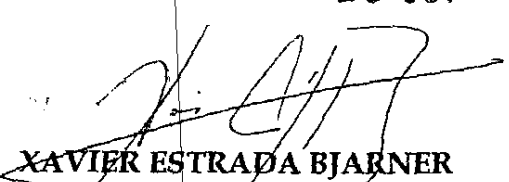
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE.

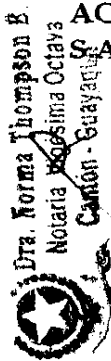
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 5 de octubre del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 14 OCT 2009

Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía PRIMALIDER S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 23 OCT 2009


XAVIER ESTRADA BJARNER
GERENTE GENERAL



x
XAVIER ESTRADA BJARNER
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 0912747391

NUMERO DE REPERTORIO: 48.345
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PRIMALIDER S.A., a favor de **XAVIER ESTRADA BJARNER**, a
foja **105.744**, Registro Mercantil número **20.306**.

ORDEN. 48345



S

REVISADO POR:

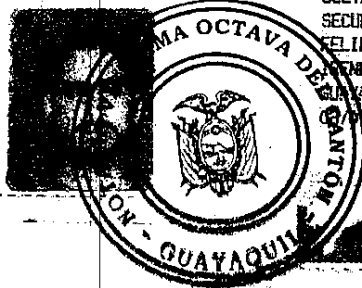
7



Zola Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CIUDADANIA 091E74739-1
ESTRADA BJARNER XAVIER
GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI
28 JULIO 1983
002-A 0086 00886 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1984

K. C. B.



EQUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
FELIPE ESTRADA ESTRADA
MARIA BJARNER MEDINA
GUAYAQUIL 03/07/2006
03/07/2018

1496103



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 17.05.2011
284-0107 0912747391
NÚMERO CÉDULA

ESTRADA BJARNER XAVIER

GUAYAS GUAYAS
PROVINCIA CANTÓN
PARROQUIA ZONA

[Signature]
A) PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA

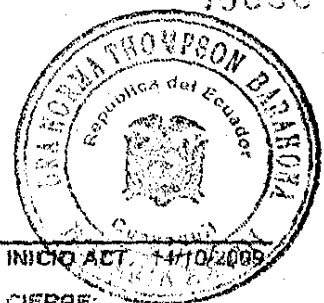
Dra. Norma Thompson B.
Notaria Pública Octava
Cantón - Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!
1000005

NUMERO RUC: 0992346150001
RAZON SOCIAL: PRIMALIDER S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 14/10/2009
NOMBRE COMERCIAL: TECNIFROST FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE REFRIGERACION, INCLUSO PARTES, PIEZAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

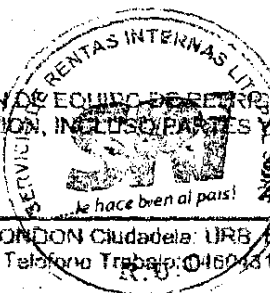
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: DOLORES SUCRE Número: 200 Intersección: MARACAIBO
Referencia: A DOS CUADRAS DE TV CABLE Telefono Trabajo: 042445350 Email: ricapante@hotmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/09/2012
NOMBRE COMERCIAL: TECNIFROST FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

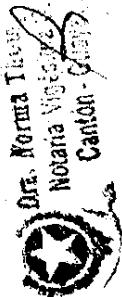
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE REFRIGERACION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Ciudadela: URB. ENTRE RÍOS
Referencia: A MEDIA CUADRA DE YOGURT PERSA Manzana: Y-1 Telefono Trabajo: 046043174



Leonardo Alfredo López Torres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA CENTENARIO
ENTRE RÍOS SUR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro: LA 13/10/2012 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/09/2012 15:36:33

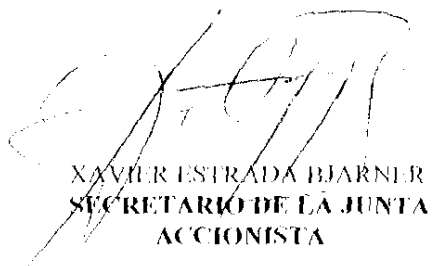
2. Autorizar al Gerente General de la Compañía el Señor Xavier Estrada Bjarner para que, en el ejercicio de la representación legal que le confieren la Ley y los Estatutos, otorguen los instrumentos y realicen los actos y gestiones necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta.

Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deben incorporarse al expediente de esta sesión y que son: a) lista de asistentes y número de acciones que representa; b) copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta dando fe que el documento es fiel copia de su original.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia la Presidente de la Junta, los accionistas y el infrascrito Secretario que verifica. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos. F) Felipe Estrada Bjarner Presidente de la Junta accionista; F) Xavier Estrada Bjarner Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

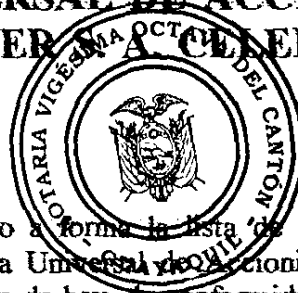


FELIPE ESTRADA BJARNER
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



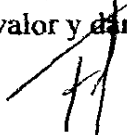
XAVIER ESTRADA BJARNER
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

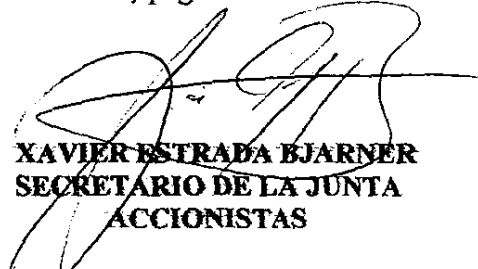
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PRIMALIDER S.A. CELEBRADA EL 27
DE AGOSTO DEL 2012**



Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PRIMALIDER S.A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1. **FELIPE ESTRADA BJARNER**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos cuatro acciones (404) acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cda una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a voto en proporción;
2. **XAVIER ESTRADA BJARNER**, por sus propios derechos, propietario de Trescientos noventa y seis acciones (396) acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cda una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a voto en proporción;


FELIPE ESTRADA BJARNER
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTAS


XAVIER ESTRADA BJARNER
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTAS

Dra. Norma Thompson
Notaria Vigésima OCTAVA
Cantón - Guayaquil





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000007

CERTIFICO: Que en el diario **EL TELEGRAFO** en sus ediciones correspondientes a los días sábado trece, domingo catorce y lunes quince de octubre de dos mil doce (Ediciones Nos. 46.562, 46.563 y 46.564) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PRIMALIDER S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN 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 Notificación al Usuario, encargado.- Guayaquil, 26 de octubre de 2012.



Ab. Miguel Martínez Davalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

MMD/KLC





ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo ~~TERCERO~~ de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.12.0006130, Dictada por la ~~Directora Titular~~ de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 09 de Octubre del 2012, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **"CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA PRIMALIDER S.A."** Celebrada el 05 de Octubre del 2009, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la **"ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PRIMALIDER S.A."** Celebrada el 17 de Septiembre del 2012, Ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 16 de Noviembre del Dos Mil Doce.-**



[Handwritten signature of Vilma Alava Ramirez]

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ

Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil





1 misma que, como ya se ha dicho, se acompaña al presente instrumento
2 como documento habilitante; **TRES** Que la nacionalidad de los
3 accionistas que han suscrito el cambio de domicilio y consecuente reforma
4 de estatutos que se instrumenta por esta escritura, es ecuatoriana.-
5 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se acompaña para que
6 formen parte integrante de la presente escritura pública, los siguientes
7 documentos: a) Copia del nombramiento del Gerente General de la
8 compañía PRIMALIDER S.A., señor Xavier Estrada Bjarner; b) Copia
9 certificada del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de
10 Accionistas de la compañía PRIMALIDER S.A., celebrada el día
11 veintisiete de agosto del dos mil doce; c) Registro Unico de
12 Contribuyentes de la compañía PRIMALIDER S.A.- Agregue usted,
13 Señora Notaria las demás cláusulas para la perfecta validez y
14 perfeccionamiento del presente instrumento, quedando autorizada la
15 doctora Susana Viteri T., para realizar todos los actos, gestiones y trámites
16 necesarios para obtener la aprobación y registro del presente instrumento.-
17 Doctora Susana Viteri T. Matrícula número cero nueve - dos mil nueve -
18 seiscientos cuarenta y ocho - Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA**
19 **MINUTA.** Leída esta escritura de principio a fin a los comparecientes y en
20 alta voz por mí la Notaria, dichos comparecientes la aprueban en todas sus
partes, ratifican y firman en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Dra. Norma Thompson B.
Notaria Vigésima Octava
Cantón - Guayaquil

p. PRIMALIDER S.A.

RUC# 0992646160001

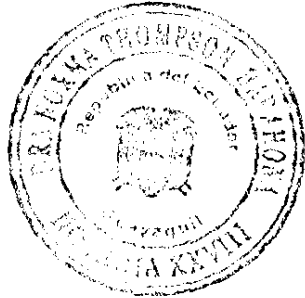
XAVIER ESTRADA BJARNER

cc #0912747391

cv # 264-0107

Xavier Estrada Bjarner

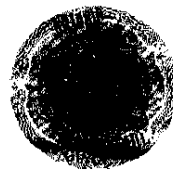
SE OTORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, QUE
RUBRICO, SELLO Y FIRMO.- GUAYAQUIL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.



[Handwritten signature]



Dra. Norma Thompson B.
Notaria Vigésima Octava
Canton - Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la
escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma de
Estatutos de la Compañía PRIMALIDER S.A., otorgada el
diecisiete de septiembre del dos mil doce, ante la suscrita
notaria Vigésima Octava, de la resolución No. SC-IJ-DIC-
G-doce cero cero cero seis mil ciento treinta de la Abogada
Adriana Manrique Rossi de Aguirre, Directora Jurídico de
Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E) de
fecha nueve de octubre del dos mil doce.- Guayaquil,
veintinueve de Octubre del dos mil doce.-



[Handwritten signature]



Dra. Norma Thompson B.
Notaria Vigésima Octava
Canton - Guayaquil

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAMPORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(s) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Abril de Dos Mil Trece quedó inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTADUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3052 a 3079 con el número de inscripción 244 celebrado entre: ([PRIMALIDER S.A. en calidad de COMPAÑIA]) en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [14-G-12-0006130] de fecha [Nueve de Octubre de Dos Mil Doce].

Responsable de Inscripción

[Firma]

Ab. José Morante Valencia

[Firma]
Ab. José Morante Valencia
Registrador de la Propiedad Encargado

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.601
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:34



000011

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

1.- Con fecha siete de Mayo del dos mil trece, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0006130, dictada el 9 de octubre del 2012, por el Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la compañía **PRIMALIDER S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Samborondón** y la **Reforma del estatuto**, de fojas **57.238 a 57.260**, Registro Mercantil número **8.747**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 20601



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 08 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Yo Doctora Norma Thompson B. Notaria 28ava. de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No 2.386, publicado en el registrador oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978 doy fe: que la presente de 10 foja es fotocopia del original, que me fue exhibido. Guayaquil **18 SEP 2013**

El Notario:

Dra. Norma Thompson B
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

Nº 0573257

MIP 10M/aa