Dra. RUTH ORTEGA ORTIZ
NOTARIA DECIMO SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

ESCRITURA NO.

2014-01-01-12-P-14189

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR LA COMPAÑIA:

"DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA"

CUANTÍA: INDETERMINADA

****** CV ******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **AL UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí, **DOCTORA RUTH ORTEGA ORTIZ, NOTARIA PÚBLICA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN**

CUENCA. Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **Charles Edward Bear Jr.,** en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía **DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.**, según copia de su nombramiento que es parte integrante de este instrumento, el compareciente manifiesta ser de nacionalidad Estadounidense, residente ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad, capaz ante la ley, a quien por presentar el documento de identificación de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **MINUTA. Señor Notario**: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contiene el CAMBIO DE DOMICILIO y la REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía " DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.", de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.-. INTERVINIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura, el señor **Charles Edward Bear Jr.,** en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía **DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.**, según copia de su nombramiento que es parte integrante de este instrumento. El otorgante es estadounidense,

residente ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Cuenca capaz ante la ley para la celebración de todo acto o declaración de voluntad. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: La Compañía **DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Público Noveno Suplente del Cantón Cuenca, Doctor Christian Palacios Carpio, el quince de abril del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número trescientos cuarenta, en fecha seis de mayo del mismo año dos mil once. TERCERA.- La Junta Universal de Socios de la Compañía en sesión llevada a cabo el día veinte y nueve de septiembre del dos mil catorce, resolvió el Cambio de Domicilio y la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, según consta del Acta de Sesión, que se insertará como habilitante de esta Escritura. CUARTA.- OBJETO: Con los antecedentes antes expuestos y mediante el presente instrumento el señor Charles Edward Bear Jr., en la calidad con la cual interviene, y dando cumplimiento por lo resuelto por la Junta Universal de Socios de su representada DECLARA BAJO JURAMENTO: a) Que, eleva a escritura pública el contenido de la mencionada Acta de Junta Universal

de Socios de la Compañía DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA., y consiguientemente se Cambia el Domicilio de la compañía de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al de la comuna de Olón, parroquia Manglaralto, cantón y provincia de Santa Elena; b) Se ha reformado el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales; todo en la forma y condiciones constantes de la mentada Acta de Junta Universal de Socios, declarando el otorgante conocerlo y sujetarse a los mismos estatutos Sociales reformados; c) Declara bajo juramento el interviniente que, a la presente fecha su representada no es contratista del Estado ni de ninguna de las instituciones del sector público. La cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Atentamente, Dr. Pablo Vázquez Murillo. ABOGADO Mat. Mil cuatrocientos sesenta y siete Col Azuay. Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente al otorgante por mí la Notaria se ratifica en su

contenido y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporado al protocolo de todo lo cual doy fe.-

Dra. RUTH ORTEGA ORTIZ
NOTARIA DECIMO SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

Charles Edward Bear Jr.
0150413490

Dra. Ruth Ortega Ortiz
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN CUENCA

Cuenca, 11 de noviembre del 2013.

Dra. RUTH ORTEGA ORTIZ
NOTARIA DECIMO SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

Señor
CHARLES EDWARD BEAR JR.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA. ", en sesión llevada a cabo el día de hoy 11 de noviembre del 2013, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de GERENTE de la misma por un período de DOS AÑOS.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Noveno Suplente del Cantón Cuenca, Dr. Christian Palacios Carpio, en fecha 15 de abril de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 340 en fecha 6 de mayo del año 2011.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Michele DeWolfe.
Presidente

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Gerente de la Compañía DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 12 de noviembre de 2013.

f) Charles Edward Bear Jr.
C.I. 015041349-0

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 13256

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9850
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2592
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2013
FECHA ACEPTACION:	12/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0150413490	BEAR JR CHARLES EDWARD,	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

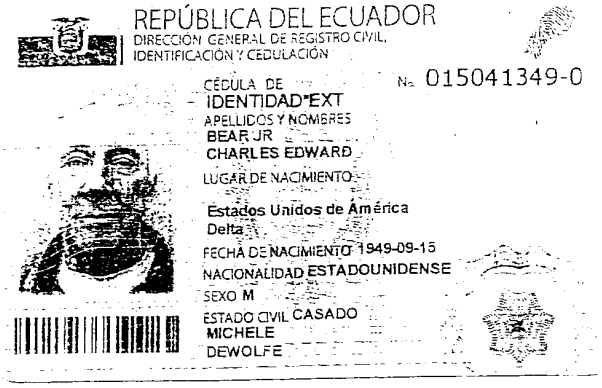
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "
DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA"
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las diez y seis horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida Ordoñez Lazo en el Edificio Condominio del Río local PA2, se reúne la Junta de Socios de la Compañía "DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.", a cuyo efecto la Presidente señora Michele Dewolfe solicita al señor Gerente Secretario Charles Edward Bear Jr. que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que estan presentes los siguientes señores: Charles Edward Bear Jr, representando sus trescientas noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Michele DeWolfe, representando sus cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o nó esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien dirige declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al órden del día, el mismo que consta del siguiente y único punto: al orden del día que tiene el siguiente y único punto: 1.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1.-: La Presidente manifiesta que es conveniente para las operaciones y actividades comerciales de la empresa cambiar el domicilio de la compañía a Comuna de Olón, parroquia Manglaralto, cantón y provincia de Santa Elena, debiendo para tal objeto reformarse el Artículo Tercero, de los Estatutos Sociales, cuyo texto sería el siguiente ***"ARTÍCULO TERCERO DOMICILIO: La compañía tendrá su domicilio en la Comuna de Olón, parroquía Manglaralto, Cantón y Provincia de Santa Elena, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro y fuera de la provincia cuando así lo resolviere la Junta General de Socios"***. Propuesta de Cambio de Domicilio y de Reforma del Estatuto Social que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía y sin ninguna modificatoria, debiendo el representante legal otorgar la respectiva escritura pública y autorizando expresamente al mismo Gerente realizar el trámite respectivo. Sin tener otro punto que tratar, la Presidente declara en receso la Junta por quince minutos a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por Secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Por terminar, se levanta la sesión de la Junta Universal a las diez y seis horas cincuenta minutos, suscribiendo la Presidente, los socios, y la Gerente-Secretario que certifica.-.

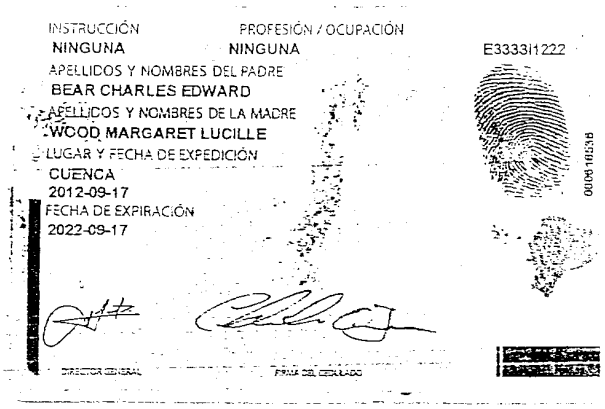
Michele DeWolfe
Presidente

Charles Edward Bear Jr.
Gerente-Secretario



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 015041349-0
APELLIDOS Y NOMBRES
BEAR JR
CHARLES EDWARD
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Delta
FECHA DE NACIMIENTO 1949-09-15
NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MICHELE
DEWOLFE



INSTRUCCIÓN: NINGUNA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: NINGUNA
E3333I1222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BEAR CHARLES EDWARD
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WOOD MARGARET LUCILLE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-09-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-17
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

Dra. RUTH ORTEGA ORTIZ
NOTARIA DECIMO SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA Primera COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACIÓN.

Dra. Ruth Ortega Ortiz
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN CUENCA

Doy fe: que al margen de la matriz de la escritura que consta de esta copia, he sentado razón de haber sido aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución número SCV.IRC. 14.0 0658 de 16 DE OCTUBRE del 2014. Cuenca, 4 de noviembre de 2014

Dra. Ruth Ortega Ortiz
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN CUENCA

RAZON: Doy fe que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA."** se marginó la aprobación de la escritura pública que antecede de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos, según consta en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. **SCV.IRC.14.0658**, de fecha 22 de octubre del 2014. **Cuenca, 6 de noviembredel 2014. EL NOTARIO.-** Lo enmendado/6 noviembre/ vale.-

Número de Repertorio: 2014- 4520

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1791 a 1798 con el número de inscripción 235 celebrado entre: ([DEWOLFE BEAR DWB CIA LTDA en calidad de COMPAÑÍA]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL Santa Elena

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN SANTA ELENA

Ab. Juan Carlos Alvarado Delgado
Registrador de la Propiedad Encargado

Registro Mercantil de Cuenca

OBSERVACIÓN:

RAZÓN: SIENTO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA HE DADO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NRO. SCV.IRC.14.00658, EMITIDA POR LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA EN FECHA 16/10/2014, QUE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CANTÓN CUENCA AL CANTÓN SANTA ELENA Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "DEWOLFE BEAR DWB CIA. LTDA.

FECHA DE MARGINACIÓN:

05/12/2014

CUENCA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Nº 145583

IMP. IGM. ea