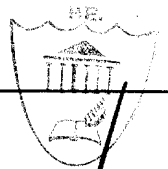




NOTARIA 16



Notaría Décimo Sexta 000001
Dr. Gonzalo Román Chacón
Quito - Ecuador



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Roman Chacon

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO.



OTORGADA POR LA COMPAÑÍA "INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA.
LTDA".

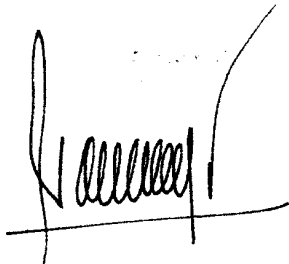
CUANTIA: INDETERMINADA.

Dí 3 COPIAS

PEF

Escritura No. NOVECIENTOS CATORCE.

En la ciudad de Quito, Capital de la República de Ecuador, hoy día veinte y uno de enero del dos mil nueve, ante mí DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, comparece el señor Francisco Vallejo Jaramillo, divorciado, en su calidad de gerente general y representante legal de "INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC COMPAÑÍA LIMITADA" de acuerdo al nombramiento que se agrega como documento habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy



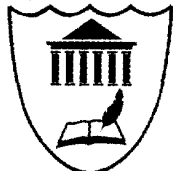
fe; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la presente minuta que dice: **SEÑOR NOTARIO:** En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Notarial, sírvase autorizar una escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto social de compañía limitada, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

COMPARECIENTE: A la celebración de esta escritura pública, comparece el señor Francisco Vallejo Jaramillo, quien es de estado civil divorciado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en su calidad de gerente general y representante legal de **"INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC COMPAÑÍA LIMITADA"** conforme lo justifica con la fiel copia notarialmente certificada del nombramiento legalmente inscrito que se agrega como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

2.1.- Mediante escritura pública celebrada el veinte y nueve de agosto de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito, la compañía **INGENIERIA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.-** **2.2.-** Mediante escritura pública otorgada el veinte y nueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos de la compañía **INGENIERIA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.-** **2.3.-**



NOTARIA 16



Notaría Décimo Sexta

Dr. Gonzalo Román Chacón

Quito - Ecuador

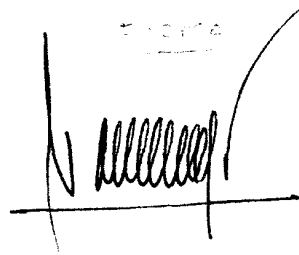
9000052

NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

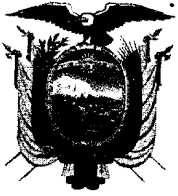
Mediante escritura pública otorgada el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Público Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.**- 2.4.-

Mediante escritura pública otorgada el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Público Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el diez y seis de enero de mil novecientos noventa y siete, se realizó el aumento de capital de la compañía **INGENIERIA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.**, en setecientos diez y ocho millones ciento doce mil sucres, quedando dicho capital fijado en setecientos treinta y ocho millones ciento doce mil sucres.- 2.5.- Mediante escritura pública celebrada el veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Sexto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.**, en mil ciento treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y ocho mil sucres, quedando dicho capital fijando en mil ochocientos setenta y tres millones seiscientos mil sucres.

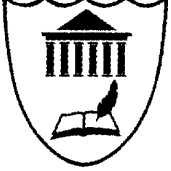
2.6.- Mediante escritura pública celebrada el tres de septiembre del dos mil uno, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el trece de noviembre del dos mil uno, se realizó

5-2009


la dolarización del capital, se incrementó el valor nominal de las participaciones a un dólar, se aumentó el capital social a cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares y se reformó el artículo cuarto de los estatutos de la compañía **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.- 2.7.-** Finalmente la Junta General Universal de la compañía **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.**, celebrada el 16 de enero de 2009, aprobó reformar el artículo primero de su estatuto social, simplificando su denominación actual por "**IMECANIC CIA. LTDA.**"; y en consecuencia reformar su artículo primero tal y como consta en la copia certificada del acta respectiva que se agrega como habilitante a esta escritura pública.- **CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, a nombre y en representación de **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.**, en su calidad ya invocada de gerente general y representante legal, declara que como consecuencia de la resolución adoptada por la Junta General, se reforma el artículo primero del estatuto social que en adelante dirá: "**La compañía se denominará IMECANIC CIA. LTDA.**".- **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURADA:** El señor Francisco Vallejo Jaramillo declara bajo juramento que la compañía de su gerencia general y representación legal no mantiene obligaciones pendientes con instituciones del sector público.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta firmada por el Abogado Felipe Durini Andrade con matrícula profesional



NOTARIA 16



Notaría Décimo Sexta

Dr. Gonzalo Román Chacón

Quito - Ecuador

00000.3



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

número ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mi el Notario, estos se afirman y ratifican en su total contenido y para constancia firman conmigo en unidad acto, de todo lo cual doy fe.-

Kalle

FRANCISCO VALLEJO JARAMILLO

c.c. 170423445-7

EL NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7226674
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: DURINI ANDRADE FELIPE
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/01/2009 12:37:45

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

13880 INGENIERIA MECANICA IMECANIC C LTDA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- IMECANIC CIA. LTDA.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/02/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Gladys Torres

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

En mi calidad de Notario 18 del Cantón Quito,
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.

Quito,

21 ENE 2009

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO

NOTARIO 18
Dr. Gonzalo
Román Chacón



00000 4



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

Quito, 28 de Marzo del 2008

Señor Ingeniero
FRANCISCO JAVIER VALLEJO JARAMILLO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta Extraordinaria de Socios de **INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA LTDA.** celebrada el Veintiocho de Marzo del 2008, resolvió por unanimidad elegirle a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Atentamente,

Ing. Danny Darquea Schettini
PRESIDENTE
C.I. 170955792-8

Yo, **ING. FRANCISCO JAVIER VALLEJO JARAMILLO**, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del 2008.

Ing. Francisco Javier Vallejo Jaramillo
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170423445-7

Fecha de codificación de los estatutos: 10 de diciembre de 1987 (Notaria 2da)

Fecha de constitución: 29 de agosto de 1978 (Notaria 9na)

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 26 de septiembre de 1978

Fecha de otorgamiento de la codificación: 12 de noviembre de 1987

Los actuales nombramientos reemplazan a los anteriores inscritos en el Registro Mercantil el 03 de abril de 2006.

QUITO:
Av. Atahualpa E-349 y Juan González 3er. Piso
Telfs.: (593) (2) 243 66 09 / (593) (2) 243 51 95
Fax: (593) (2) 243 66 08 • Casilla Postal: 17-01-3903
E-mail: imecani3@imecanic.com.ec
GUAYAQUIL:
Leopoldo Benítez, Solar 9 y Vía a Daule Km. 7 ½
Telfs.: (593) (4) 226 57 90 / (593) (4) 226 57 91
Fax: (593) (4) 226 57 94
E-mail: superk1@imecanic.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3291** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **31 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



000005



NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA MECÁNICA
IMECANIC COMPAÑÍA LIMITADA
(CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2009)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h30 del día viernes 16 de enero de 2009, en la oficina 3B del edificio Fundación Pérez Pallares ubicado en la avenida Atahualpa Nro. E-349 y Juan González, se reúnen por sus propios y personales derechos, los señores: Francisco Vallejo Jaramillo, Danny Darquea Schettini y Pedro José Vallejo Cifuentes, quienes en sus calidades de socios de la compañía **INGENIERIA MECÁNICA IMECANIC COMPAÑÍA LIMITADA** y por encontrarse la totalidad del capital social de la misma, por unanimidad aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, conforme a lo que faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre la reforma del artículo primero de su estatuto social. Actúa como Presidente el señor Pedro Vallejo Cifuentes y como Secretario el señor Francisco Vallejo Jaramillo. A la hora arriba señalada, el Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y manifiesta que es pertinente y necesario reformar el artículo primero del estatuto social de la compañía de tal suerte de simplificarlo, ante lo cual el señor Francisco Vallejo Jaramillo eleva a moción reemplazar la denominación de la compañía de Ingeniería Mecánica IMECANIC Compañía Limitada, por **"IMECANIC CIA LTDA"**, y en consecuencia reformar el artículo primero de su estatuto social que en adelante dirá: **"La compañía se denominará IMECANIC CIA. LTDA."** Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad sin reserva ni modificación alguna, y se autoriza al actual Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones y suscriba los documentos correspondiente para la instrumentación de la reforma aquí adoptada. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 16h00.-

Pedro Vallejo Cifuentes
**SOCIO
PRESIDENTE**

Francisco Vallejo Jaramillo
**SOCIO
SECRETARIO**

Danny Darquea Schettini
SOCIO

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.
Quito, a

21 ENE 2009
Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170423445-7

VALLEJO JARAMILLO FRANCISCO JAVIER

PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ

10 SEPTIEMBRE 1956

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 007-1 0045 07909 M

PICHINCHA/QUITO

GONZÁLEZ SUÁREZ 1956

Firma del Cédulante

ECUATORIANA***** E233313222

NACIONALIDAD

DIVORCIADO

ESTADO CIVIL

SUPERIOR ING. CIVIL

FRANCISCO VALLEJO

ROSA JARAMILLO

QUITO 01/07/2002

QUITO 01/07/2014

FORMA REN 0096996

Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

022-0341 1704234457

NÚMERO CÉDULA

VALLEJO JARAMILLO FRANCISCO JAVIER

PICHINCHA/QUITO

PROVINCIA CANTÓN

CHAMPURCruz

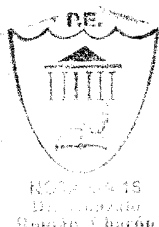
PARROQUIA

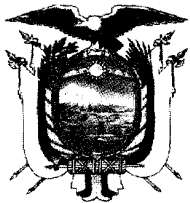
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En mi calidad de Notario 14 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL, que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.
Julio, a
21 ENE 2009
Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO

Se otorgó ante mí, la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO, otorgado por la COMPAÑÍA "INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA". y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito a los veinte y tres días del mes de enero del dos mil nueve.

DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO





NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

00000.6

QUITO - ECUADOR



RAZON.- NOTARIA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.- Con esta fecha y al margen de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS. Otorgado por LA COMPAÑÍA IMECANIC CIA. LTDA." Celebrada ante mí., con fecha veinte y uno de enero del año dos mil nueve., tomé nota de APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA. A IMECANIC CIA. LTDA., y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. Mediante resolución No. 09. Q.IJ. 0538., emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce., Intendente de Compañías de Quito., con fecha nueve de febrero del año dos mil nueve.- Quito a, diez y siete de marzo del año dos mil nueve.



Dr. Gonzalo
Roman Chacón
QUITO - ECUADOR



DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



DOCTOR GONZALO ROMÁN CHACÓN
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

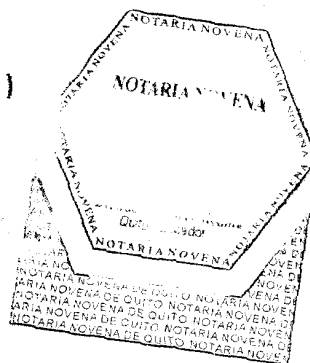
Z O N: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías en el Artículo Tercero de su Resolución No. 09.Q.I.J.000538 de 9 de Febrero del 2009, tomé nota del Cambio de Denominación y Reforma de estatutos de la COMPAÑÍA "INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA LTDA., que antecede, al margen de la escritura matriz de Constitución de la citada Compañía celebrada ante el doctor Camilo Jáuregui Barona el 29 de Agosto de 1978, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP guión MSG de cinco de Agosto del dos mil tres y en los términos constantes en la escritura que antecede.- Quito a 23 de Marzo del 2009.



NOTARIA NOVENA (E)
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dr. Juan Villacis Medina
Dr. Juan Villacis Medina
Notario Noveno del Cantón (E)

DR. JUAN A. VILLACIS M.





00000.8

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **09.Q.IJ. CERO CERO CERO QUINIENTOS TREINTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de febrero del 2.009, bajo el número **1152** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 866 del Registro Mercantil de veinte y seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, a fs 2162 vta., Tomo 109.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**INGENIERÍA MECÁNICA IMECANIC CIA. LTDA.**" por el de "**IMECANIC CIA. LTDA.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 21 de enero del 2.009, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMAN CHACON**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO literal b)** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **696**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **12958**.- Quito, a catorce de abril del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-