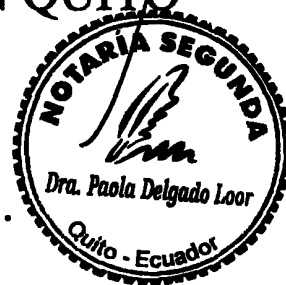


NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REFORMA DE ESTATUTOS

RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.

QUE OTORGA.

ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI

0000001

GERENTE GENERAL

CUANTIA. INDETERMINADA.

DI 3 COPIAS.

M.M.G.

ESCRITURA NUMERO 2013-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ante mí, Doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO - DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once, comparece el señor ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI, de estado civil soltero, en su calidad de Gerente General y representante legal de RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme mostrado su cedula de ciudadanía que en copia certificada adjunto como

habilitante, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: en el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que contenga la reforma y ampliación de estatutos de la compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparece a suscripción de la presente escritura el señor ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., conforme el nombramiento que se agrega como documento habilitante, así también la autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que recogida en el Acta se acompaña.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, soltero y domiciliado en esta ciudad de Quito. La compañía que representa, también es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta misma ciudad.

SEGUNDA.- Antecedentes.- a) La compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., se constituyó el veinte y nueve de abril del año dos mil once, ante el Notario Segundo doctora Martha Banderas Garrido, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de mayo del año dos mil once, y que se encuentra con el expediente numero uno tres ocho ocho tres cuatro (138834) de la Superintendencia de Compañías, todos los

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

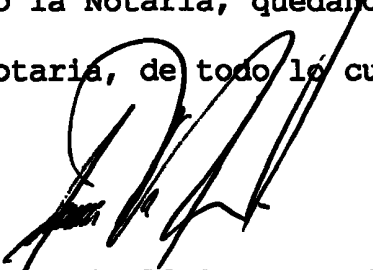


socios de esta compañía son de nacionalidad ecuatoriana.

b) con fecha siete de junio del dos mil trece, Via

General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., aprobó por unanimidad y autorizo expresamente al Gerente General 0000000 de la compañía para realizar la reforma y ampliación de estatutos. TERCERA.- Reforma de Estatutos.- Con los antecedentes expuestos el señor ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI, en calidad de Gerente General de la compañía realiza de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, reforma y amplía los estatutos, específicamente en el Artículo Tercero, que se agrega los siguientes literales: " d) Instalación de áreas de recreación y centros deportivos, como canchas de futbol, de basket ball, de tenis, de tenis de mesa, bolos, indor futbol, gimnasios y otros, buscando generar espacios privados para la práctica deportiva controlada, regulada y planificada. Para este efecto podrá contratar motivadores, entrenadores, médicos salubristas, médicos deportologos, y todos los equipos necesarios para la práctica deportiva, e) Construcción y administración de restaurantes y bares, para el expendio de comidas y bebidas en general."- Usted señora notaria se servirá agregar las demás clausulas de estilo necesarias, para su plena validez de ésta escritura pública. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma

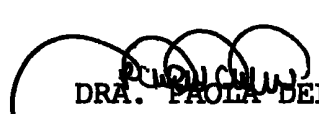
que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal, y se halla firmada por la Abogada Johanna Monserrate Santana Bravo con matricula profesional trece guión dos mil diez guion doscientos nueve del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se han observado todos los preceptos legales y requisitos previstos en la ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente, ésta se ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo la Notaria, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.



SR. ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI.

C.C: 1715425672

C.V:



DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

RACINGTIRES CIA. LTDA.
Quito - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de Junio del año 2013, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 10 de Agosto No. 9380 y Nicolás Urquiola se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES
MANUEL IVAN VILLACIS VACA.	USD 130.00	USD. 130.00	130
DIEGO IVAN VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
ANDRES SEBASTIAN VILLACIS S.	USD 90.00	USD. 90.00	90
JUAN PABLO VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
TOTAL	USD 400.00	400.00	400

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacis Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 13 de Agosto de 2012 otorgado ante la Notaria Segunda del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta el señor Manuel Iván Villacis Vaca, y como secretario ad-hoc el señor Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

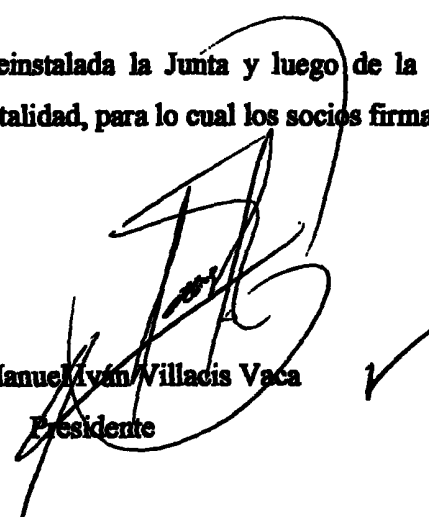
- Resolver sobre la reforma de Estatutos de la compañía, en especial en lo referente al Objeto Social.

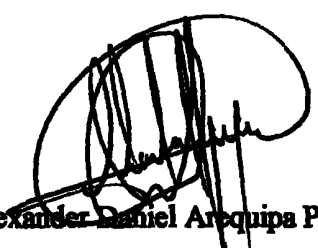
Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban y autorizan expresamente al Gerente General de la compañía para reformar y ampliar los estatutos, específicamente el Artículo Tercero en donde se agrega lo siguiente:

"d) Instalación de áreas de recreación y centros deportivos, como canchas de futbol, de basket ball, de tenis, de tenis de mesa, bolos, indor futbol, gimnasios y otros, buscando generar espacios privados para la práctica deportiva controlada, regulada y planificada. Para este efecto podrá contratar motivadores, entrenadores, médicos salubristas, médicos deportologos, y todos los equipos necesarios para la práctica deportiva, e) Construcción y administración de restaurantes y bares, para el expendio de comidas y bebidas en general." ✓

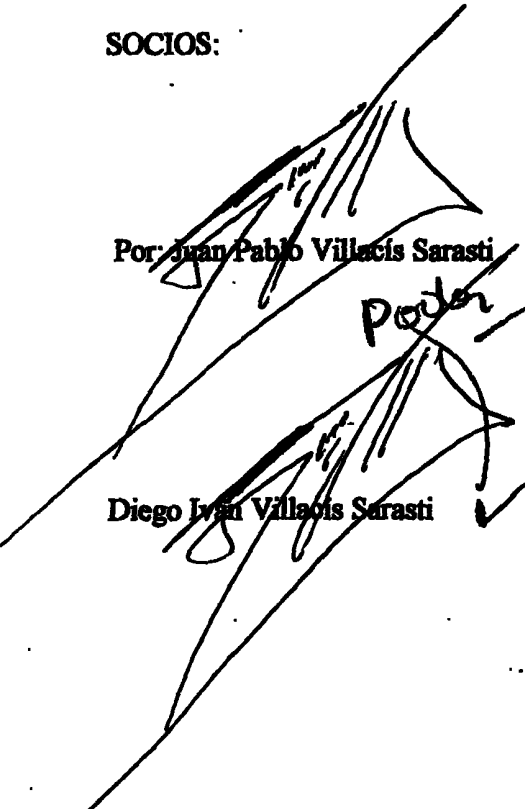
Sin más puntos que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto con el presidente y secretario.

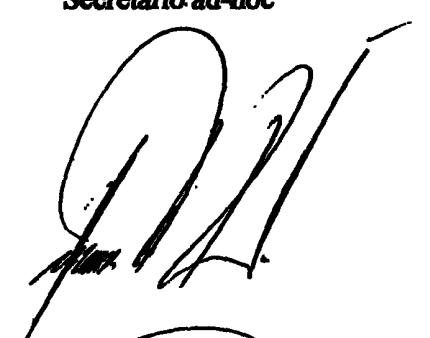

Manuel Iván Villacís Vaca
Presidente ✓

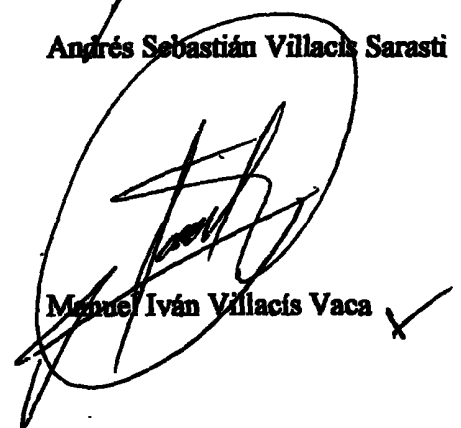

Alexander Daniel Arequipa Pineda
Secretario ad-hoc ✓

SOCIOS:


Por: Juan Pablo Villacís Sarasti
poder ✓

Diego Iván Villacís Sarasti ✓


Andrés Sebastián Villacís Sarasti ✓


Manuel Iván Villacís Vaca ✓

RACINTIRES CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

Tlf. 02 2 807444



Quito, 26 de mayo de 2013

Señor:

ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI
Presente.-

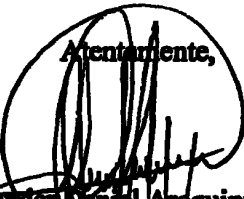
0000004

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., reunida el día 25 de mayo del presente año, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en la Ley y en el Artículo 16 de los estatutos de la compañía.

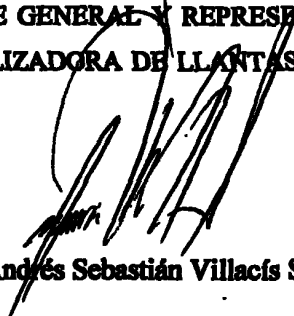
Felicitándole por esta designación, le solicito aceptar el presente nombramiento al pie del mismo.

Atentamente,


Alexander Daniel Arequipa Pineda
Secretario Ad-hoc.

*Actualizado
20.11.2013*

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Cía. Ltda.", Quito, 26 de mayo de 2013.


Andrés Sebastián Villacís Sarasti

C.C. 171542567-2

Constitución: 29 de abril de 2011, Notaría Segunda del Cantón Quito.

Inscripción: 23 de mayo de 2011. bajo el No.1670- del Registro Mercantil de Quito, tomo 142.

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20671
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8637
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/05/2013
FECHA ACEPTACION:	26/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715425672	VILLACIS SARASTI ANDRES SEBASTIAN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

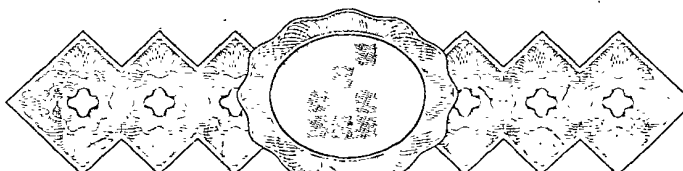
CONST. 29/04/2011 NOTARÍA 2 UIO RM 23/05/2011 TF

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: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION VIGILADA

CEDULA DE IDENTIDAD

1715425672

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS SARASTI
CANTON
COTACOLLAO
ELEGIDA POR
PROVINCIA
QUITO
FECHA DE EMISION
1988-09-28
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
Soltero

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARASTI MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2010-10-07

FECHA DE EXPIRACION
2020-10-07

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado
Quito - Ecuador

0000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICACION DE RESULTADOS
ELECCIONES GENERALES 2010

088

088 - 0118 **1715425672**

NUMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**

VILLACIS SARASTI ANDRES SEBASTIAN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCION
COTACOLLAO

CANTON **PARROQUIA** **ZONA**
COTACOLLAO

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....2.... foja(s) util(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 12 JUN 2013

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
Dra. Paola Delgado Loor

Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** debidamente firmada y sellada de la Reforma de estatutos, que otorga **RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.**, en Quito a doce de junio del año dos mil trece.

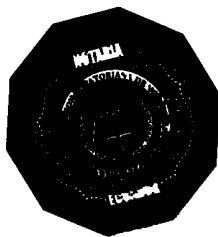



DRA. PAOLA DELGADO LOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ENCARGADA



Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, en el Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJC.Q.13.003522, de 12 de julio del 2013, tomé nota de su aprobación, al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA., celebrada el 29 de abril del 2011, ante la Doctora Martha Banderas Garrido, Notaria Segunda del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según consta de la acción de personal número cinco seis cinco-DNP de fecha treinta de agosto del año dos mil once.- Quito, a 18 de julio del 2013. MMG


DRA. PAOLA DELGADO LLOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ENCARGADA.


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, en el Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJC.Q.13.003522, de 12 de julio del 2013, tomé nota de su aprobación, al margen de la escritura matriz de Reforma de Estatutos de la compañía RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA.

0300007

LTDA., celebrada el 12 de junio del 2012, ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito Encargada, según consta de la acción de personal número cinco seis cinco-DNP de fecha treinta de agosto del año dos mil once.- Quito, a 18 de julio del 2013. MMG


DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ENCARGADA



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30799

0000000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	25453
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2937
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

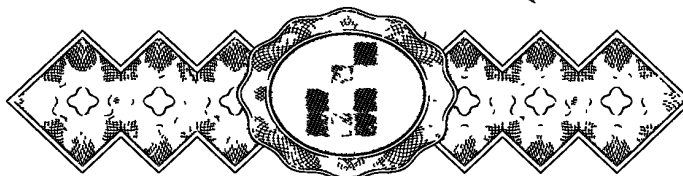
2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1715425672	VILLACIS SARASTI ANDRES SEBASTIAN	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	12/06/2013
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.003522
FECHA RESOLUCIÓN:	12/07/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEON
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

Página 1 de 2



Nº 0216230

IMP 10M 00

- Registro Mercantil de Quito

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	400,00

0000010

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1670 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 23 DE MAYO DE 2011, TOMO 142.-

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: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

