

1 ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO
2 DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
3 ESTATUTO SOCIAL DE LA
4 COMPAÑÍA ANÓNIMA
5 DENOMINADA CARD PROCESSING
6 TECHNOLOGY CAPTEC S.A.-.-.-

GUAYAQUIL

7 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
8 Ecuador, el día de hoy, cinco de agosto de dos mil trece, ante mí,
9 ABOGADA WENDY MARÍA VERA RIOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
10 ENCARGADA, DE ESTE CANTÓN, comparece: El señor MARCO
11 SANTIAGO FREIRE SANTOS, mayor de edad, de nacionalidad
12 ecuatoriana, ingeniero mecánico, domiciliado en ésta ciudad, con
13 capacidad suficiente para intervenir en todo acto o contrato permitidos
14 por las leyes ecuatorianas, en su calidad de Gerente General y
15 Representante Legal de la compañía anónima denominada CARD
16 PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., conforme consta en el
17 nombramiento con el cual acredita su personería. Bien instruido en el
18 objeto y resultados de ésta ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
19 DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
20 COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING
21 TECHNOLOGY CAPTEC S.A., a la que procede como queda expresado,
22 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la
23 minuta del tenor siguiente: SEÑORITA NOTARIA: En el Protocolo de
24 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una (en la que conste el
25 CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
26 LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING
27 TECHNOLOGY CAPTEC S.A., al tenor de las siguientes cláusulas y
28 declaraciones: PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de

1 la presente escritura pública el señor MARCO SANTIAGO FREIRE
2 SANTOS, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniero
3 mecánico, domiciliada en ésta ciudad, con capacidad suficiente para
4 intervenir en todo acto o contrato permitidos por las leyes ecuatorianas,
5 en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía
6 anónima denominada CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.,
7 conforme consta en el nombramiento con el cual acredita su personería e
8 intervención y debidamente autorizado para este acto por la JUNTA
9 GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
10 COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING
11 TECHNOLOGY CAPTEC S.A., celebrada el once de julio de dos mil trece,
12 cuyo documento se adjuntan como habilitantes. SEGUNDA:
13 ANTECEDENTES.- La compañía anónima denominada CARD
14 PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., se constituyó mediante
15 escritura pública autorizada por el señor Doctor Piero Gastón Aycart
16 Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el tres de
17 junio de dos mil once, la misma que consta inscrita en el Registro
18 Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de junio de dos mil
19 once. TERCERA: RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria
20 Universal de Socios de la compañía anónima denominada CARD
21 PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., en sesión celebrada el once
22 de julio de dos mil trece, resolvió por unanimidad: *Cambiar el domicilio*
23 *de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quito y reformar el*
24 *artículo tercero y cuarto del estatuto social de la compañía de acuerdo a*
25 *lo resuelto por la mencionada junta y que ahora deberán decir:*
26 *ARTÍCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía*
27 *es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón*
28 *Quito de la Provincia de Pichincha. ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO: El*

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A. CELEBRADA EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de julio del año dos mil trece, a las 09:30 horas, en el local social de la compañía **CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.**, ubicado en las calles Chile #721 y Colon, Edificio Promesa, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

- **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **QUINIENTAS VEINTE (520)** acciones; y,
- **LINDA LEILY JIMENEZ CORONEL**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **DOSCIENTAS OCHENTA (280)** acciones.

Todas las acciones referidas son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de **un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00)** cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de ésta Junta General.

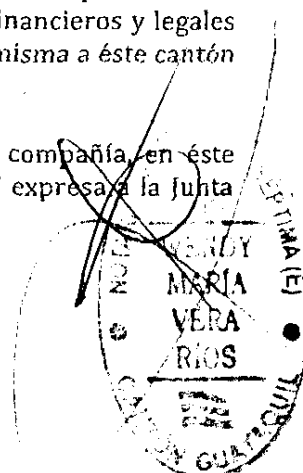
Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en la sesión sobre los siguientes puntos del orden del día:

- **PUNTO UNO: CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA A LA CIUDAD DE QUITO**
- **PUNTO DOS: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**

Preside la sesión **LINDA LEILY JIMENEZ CORONEL**, accionista de la compañía; y actúa como Secretario **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS**, accionista y Gerente General de la compañía.

De inmediato, la Presidenta de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de éstos antecedentes, la Presidenta de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pasen a conocer los puntos del orden del día.

- **PUNTO UNO:** Referente al cambio de domicilio de la compañía al cantón Quito de la provincia de Pichincha, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS** y expresa lo siguiente: "Por cuanto la compañía realiza la mayor parte de gestiones, diligencias, actos administrativos, financieros y legales en el cantón Quito, es necesario que se cambie el domicilio de la misma a éste cantón para facilitar la ejecución de dichas actividades"
- **PUNTO DOS:** Referente a la reforma del estatuto social de la compañía, en éste estado el Gerente General **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS** expresa a la junta



que por resolverse el cambio de domicilio de la Compañía, se debe reformar el Artículo Tercero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía que actualmente dicen:

ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. (...)

ARTICULO CUARTO.- PLAZO: El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de ésta escritura de constitución en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. (...)

Por lo siguiente:

ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón Quito de la Provincia de Pichincha. (...)

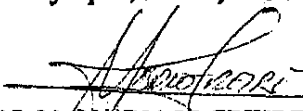
ARTICULO CUARTO.- PLAZO: El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de ésta escritura de constitución en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía. (...)

Acto seguido la Junta procede a deliberar en tal sentido y aprueba por unanimidad los puntos del Orden del Día, al igual que aprueban los nuevos textos de los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía. Resolviendo por unanimidad autorizar al *Gerente General* de la Compañía **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS**, para que proceda a realizar los trámites necesarios para legalizar el cambio de domicilio de la compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las diez de la mañana. F) **LINDA LEILY JIMENEZ CORONEL**: Presidenta de la Junta - Accionista; y F) **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS**: Secretario de la Junta - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia certificada del original del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.**, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11 de Julio de 2013


MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS
Secretario de la Junta

CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.

Guayaquil, 10 de octubre del 2011

Señor
MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 3 de Junio del 2011, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Junio del 2011.

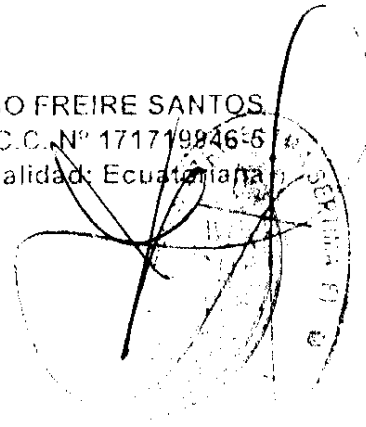
Atentamente,

LINDA LEILY JIMENEZ CORONEL
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 10 de octubre del 2011

MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS
C.C. N° 171719946-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

A circular stamp is visible, partially obscured by the signature. The text within the stamp is partially legible and appears to include "SECRETARIA" and "10 OCT 2011".

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

Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.**, a favor de **MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS**, a foja 96.106, Registro Mercantil número 18.809.

1067 of 1100, 97.0%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

000

[illegible]

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

4

RESEARCH ARTICLE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



CIUDADANÍA
FREIRE SANTOS
MARCO SANTIAGO
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
PICHINCHA
QUITO
BENALCÁZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1902 12 13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

1717199465

NIVEL DE ESTUDIOS
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. MECANICO

V4444V4442

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL DNI

XXXX

CIUDAD Y DISTRITO DE LA MATRIZ

FREIRE SANTOS MARIA DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN

TENA

2012-05-15

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-05-15

[Signature]

NOTARIO

[Signature]

NOTARIO

NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CAE

002

002 - 0164

NUMERO DE CERTIFICADO

1717199465

CIFRA

FREIRE SANTOS MARCO SANTIAGO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

CHILIBULO

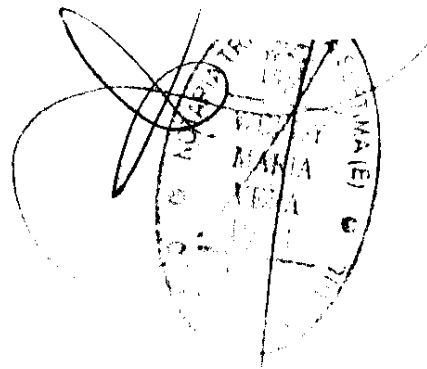
PARRQUIA

2

2

ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992720794001

RAZON SOCIAL: CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/06/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE SERVICIOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 721 Intersección: COLON Referencia:
FRENTE AL CHIFA PALACIO DORADO Edificio: SAN ALBERTO S.A. Piso: 2 Oficina: 204 Telefono Trabajo: 042323976


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

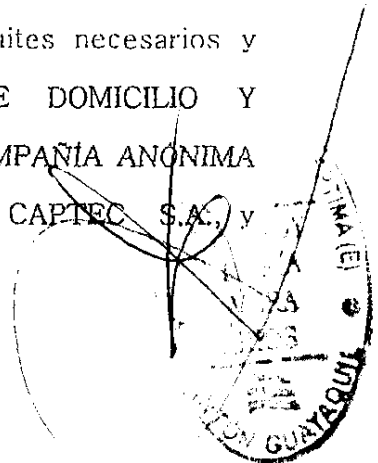


Francisco Antonio Pita Garcia
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Usuario: FAPG050712

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/11/2012 11:11:00

1 plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, contados a
2 partir de la inscripción de ésta escritura de constitución en el Registro
3 Mercantil del domicilio de la compañía. CUARTA: DECLARACIÓN.- Con
4 los antecedentes expuestos, yo MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS
5 en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía
6 anónima denominada CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.,
7 declaro: a) Cambiado el domicilio de la Compañía al cantón Quito; y b)
8 Reformado el Estatuto Social de la Compañía en sus Artículos TERCERO
9 y CUARTO, tal como consta en la copia certificada del Acta de Junta
10 General Extraordinaria Universal de Accionistas mencionada en la
11 Cláusula TERCERA de este instrumento cuya copia adjunta es parte
12 integrante del mismo; y c) Yo, MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS
13 por los derechos que represento de CARD PROCESSING TECHNOLOGY
14 CAPTEC S.A., en mi calidad de GERENTE GENERAL, declaro bajo
15 juramento que mi representada no mantiene contrato pendiente con el
16 Estado ni con ninguna de sus instituciones. QUINTA: HABILITANTES.-
17 Se adjunta como habilitante, el nombramiento del Gerente General
18 debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, así
19 como también la copia certificada del Acta de Junta General
20 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima
21 denominada CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.,
22 celebrada el once de julio de dos mil trece. Los Accionistas en éste acto
23 autorizan a las abogadas *HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO*
24 *Y/O MAGALI MONCERRATE JOZA VELEZ*, para que ellas o la persona
25 que al efecto deleguen, efectúe todos los trámites necesarios y
26 pertinentes para que se legalice EL CAMBIO DE DOMICILIO Y
27 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
28 DENOMINADA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., y



1 autorizan a las mencionadas personas para que pidan las inscripciones y
2 anotaciones del contrato aquí contenidos, en los libros correspondientes
3 a cargo del Registro Mercantil y/o de la Propiedad del domicilio de la
4 compañía. Agregue Usted señorita Notaria, todas las demás cláusulas de
5 estilo que sean necesarias para la validez de ésta escritura. Firma)
6 ABOGADA HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO, MATRÍCULA
7 NÚMERO CERO NUEVE- DOS MIL ONCE- CIENTO CINCUENTA Y DOS,
8 DEL FORO DE ABOGADOS.- *(HASTA AQUÍ LA MINUTA)*. Tanto la
9 minuta como los documentos habilitantes quedan agregados, todos los
10 cuales la compareciente aprueba y yo la Notaria la elevo a Escritura
11 Pública. Leída íntegramente esta escritura al compareciente por mí, la
12 Notaria, dicha otorgante se afirma, ratifica y firma conmigo en unidad de
13 acto, de todo lo cual doy fe.-----

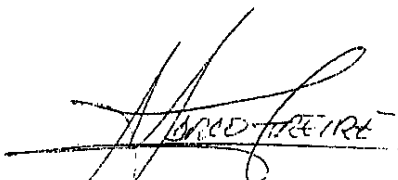
14
15 p. CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.

16 RUC N° 0992720794001

17

18

19



20 MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS

21 C.C. N° 171719946-5

22 C.V. N° 002 - 0203

23

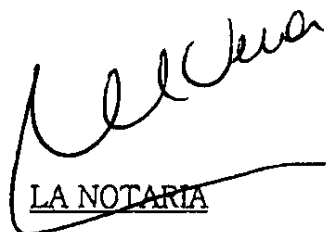
24

25

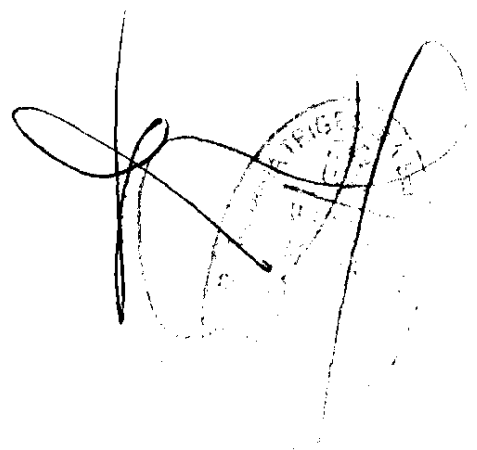
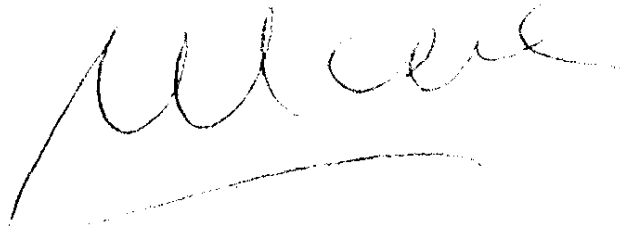
26

27

28


LA NOTARIA

Se otorgó ante mi ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA
TRIGÉSIMA SÉPTIMA ENCARGADA DE ÉSTE CANTÓN y en fe de ello
confiero ésta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA
PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING
TECNOLOGY CAPTEC S.A., la cual sello, firmo y rubrico, en la ciudad de
Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.-





CERTIFICO: Que en el diario **EL TELÉGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días, miércoles diecinueve, jueves veinte, y sábado veintiuno de febrero del año dos mil catorce, (Nos. 47.049, 47.050, 47.051) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., DEL CANTÓN GUAYAQUIL AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 12 de Marzo de 2014.

Ab. José Luis Chevasco Escobar
**SECRETARIO GENERAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

JLCE/mtg

RAZÓN: Doy fe que al margen de la matriz de la REGISTRO PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., celebrada ante mí, DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha TRES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N° SC.DNASD.SAS.G. 14.0000757, emitida el ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, por el Intendente Nacional de Compañías (S), ABOGADO RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, quedando anotado LA APROBACIÓN del trámite de cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía anteriormente mencionada. Guayaquil, 18 de marzo de 2014.

Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

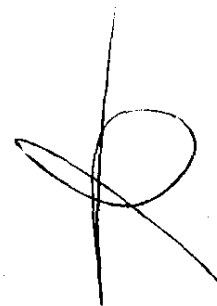
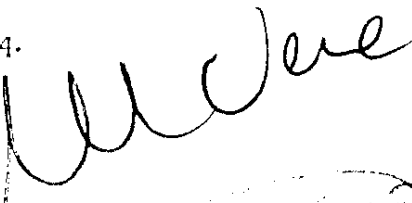
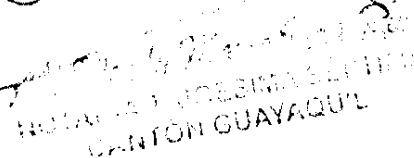
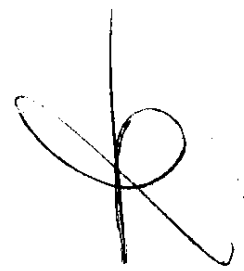


ILUSTRACIÓN: Doy fe que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., celebrada ante mí, ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, todo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N° SC.DNASD.SAS.G. 14.0000757, emitida el ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, por el Intendente Nacional de Compañías (S), ABOGADO RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, quedando anotado LA APROBACIÓN del trámite anteriormente mencionado. Guayaquil, 18 de marzo de 2014.



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 35007

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: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	21970
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1964
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1717199465	FREIRE SANTOS MARCO SANTIAGO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	05/08/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTÓN:	GUAYAQUIL
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC-DNASD-SAS-G-14-0000757
FECHA RESOLUCIÓN:	11/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN (S)
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA



5. DATOS ADICIONALES:

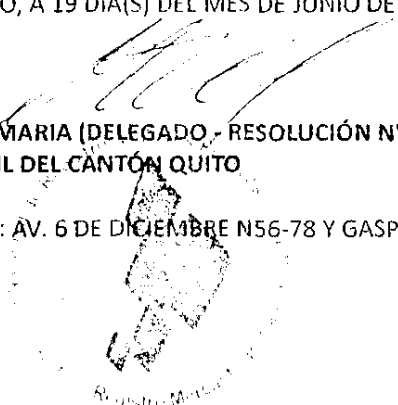
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTED S.A.,
DEL CANTON GUAYAQUIL AL CANTON QUITO.

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 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.601

FECHA DE REPERTORIO:21/jul/2014

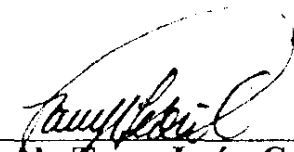
HORA DE REPERTORIO:09:10

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

1.- Con fecha veintiuno de Julio del dos mil catorce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.DNASD.SAS.G.14.0000757, dictada el **11 de febrero del 2014**, por el **Intendente Nacional de Compañías (S)**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** del cantón Guayaquil al cantón Quito provincia de **Pichincha** y la Reforma del estatuto de la compañía **CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.**, de fojas **68.050 a 68.074**, Registro Mercantil número **2.653**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 34601




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 24 de julio de 2014

REVISADO POR: 

AB. JUAN CARLOS VILLALBA
Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil

DOY FE QUE esta escritura es igual a la original en todas sus partes y fojas.

Guayaquil, **05 SEP 2014**


Notaria Vigésima Novena
DEL CANTON GUAYAQUIL

