No. 2011 // ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA COMMLOGIK S.A., ----------
CUANTIA: INDETERMINADA----------

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy diecisiete de Noviembre del dos mil once, ante mí, **Doctor Rodolfo Pérez Pimentel,** Notario Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: El señor **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO** por los derechos que representa de la compañía **COMMLOGIK S.A.**, en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de Noviembre del dos mil once.- El compareciente es mayor de edad, Venelozano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **NOTARIO**: Sírvase autorizar en el protocolo de Escrituras públicas, a su cargo una por la cual conste, El Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial del Estatuto de la compañía **COMMLOGIK S.A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA:** COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública El señor **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO,** por los derechos que representa de la compañía

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

COMMLOGIK S.A., en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de Noviembre del dos mil once **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública la compañía **COMMLOGIK S.A.**, se constituyo celebrada ante el Notario Pública Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el dieciséis de Junio del dos mil once, inscrita en el Registro Mercantil el primero de Julio del dos mil once, con un capital de Ochocientos dólares **B)** La Junta General de Accionistas de fecha dieciséis de Noviembre del dos mil once, una vez discutido la propuesta, respecto al Cambio de Domicilio y Reforma parcial de la compañía **COMMLOGIK S.A.,** presentada por el Gerente General, resuelve aprobar por unanimidad dicha propuesta**.- CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-**Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior el compareciente señor **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO**, por los derechos que representa de la compañía **COMMLOGIK** S.A., en calidad de GERENTE General, y debidamente autorizado por lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de accionistas, de dieciséis de Noviembre del dos mil once, declara: **PRIMERO.-** UNO**.- Cambio de Domicilio**.- **Reforma del Artículo Primero de la denominación, nacionalidad y domicilio.-** La compañía se denominara **COMMLOGIK S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO,** de nacionalidad venezolano, de estado civil soltero,

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMMLOGIK S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días de Noviembre del 2011, a las 11H00 en las oficinas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMMLOGIK S.A.,** con la concurrencia de **AFFINITY LAC GROUP**, como propietario de CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, **COMMLOGIK CORP,** como propietario de SETECIENTOAS SESENTA (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrente representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de **($ 800,00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($ 1.00) cada una de ellas. Estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañía; y, Con la misma por unanimidad resolvieron tratar, conocer, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: UNO.- Cambio de Domicilio.- Reforma del Artículo Primero de la denominación, nacionalidad y domicilio.- La compañía se denominara **COMMLOGIK S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas **LA COMPAÑÍA COMMLOGIK CORP S.A., representada por el señor FRANCISCO DE PAULA VICTORIA**, y actúa como secretario de la Junta el señor **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO** en su cargo de Gerente General.

Se deja constancia que el Secretario de la Junta formó la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la ley de Compañías. Una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta al secretario que pase a tratar los puntos del Orden del día, lo que así hace el secretario y luego interviene el presidente y mociona, sobre el primer punto del orden del día:

PRIMERO: UNO.- Cambio de Domicilio.- Reforma del Artículo Primero de la denominación, nacionalidad y domicilio.- La compañía se denominara **COMMLOGIK S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal será en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Republica del Ecuador.

Las compañias **AFFINITY LAC GROUP, representada por el señor FRANCISCO DE PAULA VICTORIA**, y la compañía **COMMLOGIK CORP S.A., representada por el señor FRANCISCO DE PAULA VICTORIA**;

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Accionistas de la compañía **COMMLOGIK S.A.,** discuten las propuestas presentadas por el Presidente las mismas que son aprobadas por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para redactar la presente acta.

Se reinstala la Junta siendo las 12h20 y con la presencia de todos los accionistas. Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los accionistas con la que finalmente se levanta la sesión a las 12h30.

F) **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO** Secretario de la Junta, F) **AFFINITY LAC GROUP accionista,** F) **COMMLOGIK CORP S.A.,** accionista

CERTIFICO: que la copia que antecede es fiel copia al original y que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario.

LEONARDO MELVYN LUNA MORENO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2011

Señor.
LEONARDO MELVYN LUNA MORENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMMLOGIK S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL,** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS.** Reemplaza en el cargo al señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON,** quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL,** el 16 de junio del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de Julio del 2011

Muy atentamente,

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMMLOGIK S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2011

LEONARDO MELVYN LUNA MORENO
GERENTE GENERAL
Pasp # 015309011

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.817
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:16:46

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COMMLOGIK S.A.,** a favor de **LEONARDO MELVYN LUNA MORENO,** a foja **78.164,** Registro Mercantil número **15.533.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.998,** del Registro Mercantil del **2011,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53817

$ 8.00

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

3

PASAPORTE Nº
PASSPORT Nº

049024250

OBSERVACIONES
COMMENTS

237

5

VISAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AIMS MIGRACIÓN AIMS
14 NOV. 2011
T-3
RTMA0104
ARRIBO INTERNACIONAL

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PASAPORTE / PASSPORT

Tipo / Type: P
País Emisor / Issuing State: VEN
Pasaporte Nº / Passport Nº: 049024250

Apellidos / Surnames:
LUNA MORENO

Nombres / Given names:
LEONARDO MELVYN

Nacionalidad / Nationality:
VENEZOLANA

Cédula de Identidad Nº / Personal Nº:
6912332

Fecha de Nacimiento / Date of birth:
29 / Mayo / May / 1966

Sexo / Sex:
M

29-05-66

Fecha de Emisión / Date of issue:
20 / Ago / Aug / 2011

Lugar de Nacimiento / Place of birth:
CARACAS VEN

Fecha de Vencimiento / Date of expiry:
19 / Ago / Aug / 2016

Autoridad / Authority:

Titular / Holder's signature:

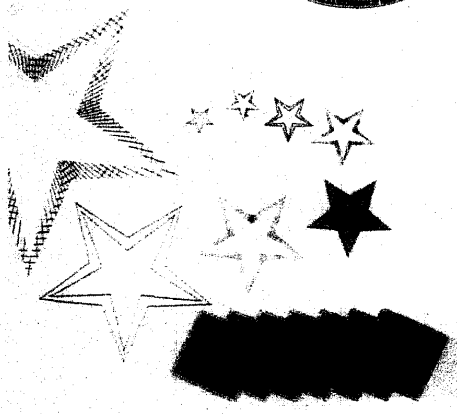
P<VENLUNA<MORENO<<LEONARDO<MELVYN<<<<<<<<<<
0490242500VEN6605290M1608193691233 2<<<<<<<02

4

VISAS

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

La fortaleza de una nación radica en su identidad

ESTE PASAPORTE CONTIENE TREINTA Y CUATRO (34) PÁGINAS
THIS PASSPORT CONSISTS OF THIRTY FOUR (34) PAGES

por los derechos que representa de la compañía **COMMLOGIK S.A.** en mi calidad de Gerente general, dentro del trámite de Cambio de Domicilio, y Reforma Parcial del Estatuto Social de mi representada, declaro bajo juramento que la compañía **COMMLOGIK S.A.**, no mantiene contrato de obras públicas con el Estado y según consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el dieciséis de Noviembre del dos mil once, la misma que se incorporada como documento habilitante.- Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo la presente escritura pública. **ABG. Carlos Alberto Puga Gordon REG**: dos mil seiscientos ochenta y uno. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA.)** Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

p. Compañía COMMLOGIK S.A.
RUC. No. 0992719737001

LEONARDO MELVYN LUNA MORENO

GERENTE GENERAL

C. C. No. 0490242 50

EL NOTARIO

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO Guayaquil Ecuador

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER TESTIMONIO**, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-EL NOTARIO.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- *En cumplimiento con lo que dispone el Artículo* ***TERCERO*** *tomo nota de la Resolución No.* ***SC. IJ. DJC. 11 0007230,*** *dictado por el Abogado* ***JUAN BRANDO ALVAREZ,*** *Subdirector Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 20 de Diciembre de 2011, se tomó Anota de la aprobación que contiene dicha resolución, y Siento razón al margen de las Escrituras de* ***CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA COMMLOGIK S.A. Y CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA COMMLOGIK S.A.,*** *celebradas el diecisiete de Noviembre de dos mil once y dieciséis de Junio de dos mil once.-*

LO CERTIFICA.- EL NOTARIO SUPLENTE.-

Guayaquil, 13 de Enero de 2012.-

Dr. Rodolfe Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

NOTARIO SUPLENTE
DEL CANTON GUAYAQUIL

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC-IJ-DJC-11 SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA** del Sr. **SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL** de 20 de diciembre de 2.011, bajo el número **0552** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO** de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma del estatuto de la Compañía **"COMMLOGIK S.A."**, otorgada el diecisiete de noviembre del año dos mil once, ante el Notario **DECIMO SEXTO** del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** 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 anotó en el Repertorio bajo el número **008101**.- Quito, a veinticinco de febrero del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Red Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RA/mp.-

Resp.

Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esquina)
Teléfonos: (593 2) 2263-590/ 2265-446
Quito-Ecuador

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.230
FECHA DE REPERTORIO:08/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:14:00

Nº 196183

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

Con fecha ocho de Marzo del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº SC.IJ.DJC.11.0007230,** dictada el **20 de diciembre del 2011,** por el **Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Quito** y la **Reforma del estatuto,** de la compañía **COMMLOGIK S.A.,** de fojas **24.546 a 24.559,** Registro Mercantil número **4.199.** **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 14230

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$ 5.60

REVISADO POR