

**NOTARIA TERCERA**  
**DAULE-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

**ESCRITURA # 2016-09-06-03-P01983**  
**ESCRITURA PÚBLICA CAMBIO DE**  
**DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE**  
**ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
**NOVAPLATINIUM S.A.-----**  
**CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Daule, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, ante mí, **ABOGADO JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**, Notario Titular Tercero de este Cantón, comparece el señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, portador de la cédula de ciudadanía número CERO (0) NUEVE (9) DOS (2) CUATRO (4) UNO (1) SIETE (7) SIETE (7) SEIS (6) OCHO (8) SEIS (6), mayor de edad, estado civil casado, de profesión Ejecutivo, domiciliado en el Cantón Guayaquil, de transito por esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía NOVAPLATINIUM S.A. identificada con número de RUC CERO (0) NUEVE (9) NUEVE (9) DOS (2) SIETE (7) CUATRO (4) CINCO (5) TRES (3) CUATRO (4) SIETE (7) CERO (0) CERO (0) UNO (1), en su calidad de Gerente tal como lo demuestra con el documento que se agrega como habilitante. El compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía de conocerlo doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de ésta Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA NOVAPLATINIUM S.A.**, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera voluntad para su otorgamiento me presentan la minuta del



**NOTARIA TERCERA**  
**DAULE-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una en la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA NOVAPLATINIUM S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.**- Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura el señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, portador de la cédula de ciudadanía número CERO (0) NUEVE (9) DOS (2) CUATRO (4) UNO (1) SIETE (7) SIETE (7) SEIS (6) OCHO (8) SEIS (6), mayor de edad, estado civil casado, por los derechos que representa de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., en su calidad de Gerente tal como lo demuestra con el documento que se agrega como habilitante, quien actúa debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- La compañía NOVAPLATINIUM se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en fecha veintinueve de diciembre del dos mil once.- **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA NOVAPLATINIUM S.A.**- El señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, por los derechos que representa de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., en su calidad de Gerente, declara de manera expresa e incondicional, en cumplimiento con las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria



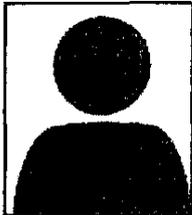
# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0924177686

Nombres del ciudadano: CABRERA LARRETA LUIS ALBERTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 14 DE DICIEMBRE DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: CABRERA ESPINOZA GERMAN

Nombres de la madre: LARRETA ECHEVERRIA BLANCA

Fecha de expedición: 30 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO DE 2016

Emisor: JOHANNA ELIZABETH QUILUMBA AYALA - GUAYAS-DAULE-NT 3 - GUAYAS - DAULE

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.07 10:51:38 LCT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



El presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación  
del portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVAPLATINIUM S.A., CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día 5 de julio del 2016, siendo las quince horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Norte en las calles Miguel H. Alcívar No. 11 y Eugenio Almazan, se reúnen los accionistas de la compañía **NOVAPLATINIUM S.A.**: El señor **CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **DIEGO ARMANDO CABRERA LARRETA**, propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **GERMAN ALEX CABRERA LARRETA** propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **MIGUEL ANGEL CABRERA LARRETA** propietaria de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora **BLANCA ALEXANDRA LARRETA ECHEVERRIA** propietaria de ciento treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía y en consecuencia la reforma parcial de estatutos.

Actúa como PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor **CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**, y como SECRETARIO de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

**Pasando a tratar el primer punto del orden del día**, que es conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía y en consecuencia la reforma parcial de estatutos, quien preside informa a los presentes que es necesario realizar el cambio del domicilio de la compañía **NOVAPLATINIUM S.A.** al cantón Duran de la provincia del Guayas, con la finalidad que la compañía realice sus actividades económicas en esta ciudad.

Una vez analizada la propuesta realizada por el señor **CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**, Presidente Ad - Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas aprueban de manera unánime el cambio de domicilio y consecuentemente



se reforma parcialmente los Estatutos de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., quedando reformado el Artículo Primero de la Escritura de Constitución de la compañía NOVAPLATINIUM S.A. de la siguiente manera:

**Artículo Primero: DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.** La compañía se denomina NOVAPLATINIUM S.A, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal es en el cantón Duran, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del País o del extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

Una vez aprobada la Reforma del Artículo Primero, en lo que respecta al cambio de domicilio de la compañía, acuerdan autorizar al Gerente de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de Reforma de Estatutos, de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos realice la inscripción en el Registro Mercantil del cantón, así como a realizar todas y cada una de las gestiones pertinentes para el fiel cumplimiento de lo resuelto por esta junta general de accionistas

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente Ad – Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 16H30 el Presidente Ad – Hoc reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 16H50, firmando para constancia, todos los presentes.

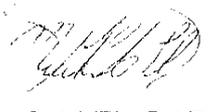
F.) **CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**, Presidente Ad – Hoc de la Junta – Accionista. F) **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA** Secretario de la Junta - ACCIONISTA. F) **DIEGO ARMANDO CABRERA LARRETA** - ACCIONISTA F.) **GERMAN ALEX CABRERA LARRETA** - ACCIONISTA. F) **MIGUEL ANGEL CABRERA LARRETA** - ACCIONISTA. F) **BLANCA ALEXANDRA LARRETA ECHEVERRIA** – ACCIONISTA.

Guayaquil, 5 de julio del 2016

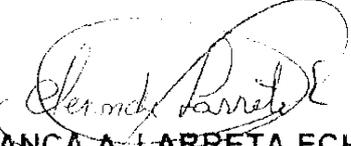
  
**CESAR AUGUSTO CABRERA LARRETA**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta – Accionista

  
**GERMAN ALEX CABRERA LARRETA**  
Accionista

  
**LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**  
Secretario de la Junta - Accionista.

  
**MIGUEL ANGEL CABRERA LARRETA**  
Accionista

  
**DIEGO ARMANDO CABRERA LARRETA**  
Accionista

  
**BLANCA A. LARRETA ECHEVERRIA**  
Accionista







En la ciudad de Quito,

De mis consideraciones

Cumpliendo primero que la Junta General de Accionistas de la Compañía "KOVARI" S.A. en la sesión celebrada en la fecha indicada en el acta de fecha 12 de mayo de 1981, de la sesión por el período de vigencia.

En el acto de la sesión se aprobó el nombramiento de la Srta. María Lucía Inzua de Guzmán, como representante de la Compañía "KOVARI" S.A. en el acto de la sesión.

Este acto de la sesión se celebró en la ciudad de Quito, en la fecha indicada en el acta de la sesión, en la ciudad de Quito, en la fecha indicada en el acta de la sesión, en la ciudad de Quito, en la fecha indicada en el acta de la sesión.

En fe de lo cual

*[Firma]*  
Notario Público  
Notario Público

ACTO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "KOVARI" S.A. celebrada en la fecha indicada en el acta de la sesión.

Notario Público

*[Firma]*  
EUSEBIO GARCÍA GARCÍA  
EUSEBIO GARCÍA  
EUSEBIO GARCÍA



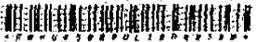
**NUMERO DE REPERTORIO: 3.270**  
**FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2012**  
**HORA DE REPERTORIO: 16:19**

Nº 0147078

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

Con fecha doce de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía NOVAPLATINIUM S.A., a favor de **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, de fojas 4.013 a 4.014, Registro Mercantil número 645.

ORDEN: 3270



**ETREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

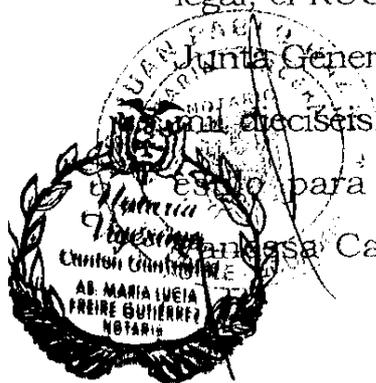
REVISADO POR: *[Signature]*

Registro de Datos Públicos  
Guayaquil



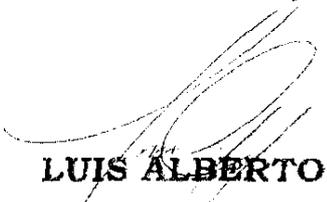
**NOTARIA TERCERA**  
**DAULE-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

Universal de Accionistas celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis se resolvió aprobar lo siguiente: **UNO)** El cambio de domicilio de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., del cantón Guayaquil al cantón DURAN, provincia del Guayas. **DOS)** Se reforma consecuentemente el Artículo Primero de los Estatutos de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El señor **LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA**, por los derechos que representa de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., en su calidad de Gerente, bajo la gravedad de juramento declara de manera expresa, libre, incondicional e irrevocable que: **UNO)** Tiene correctamente integrado el capital de la compañía que representa y además no es contratista del estado, ni de ninguna de sus instituciones y que esta no mantiene obligaciones pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **DOS)** Que se ha reformado el Estatuto Social de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., en su Artículo Primero, en los términos constantes en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de NOVAPLATINIUM S.A., celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis.- **CLAUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan como documentos habilitantes, Nombramiento, cedula, papeleta de votación del representante legal, el RUC de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., así como el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el cinco de julio del dos mil dieciséis.- Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de este para la validez de la presente Escritura. Firmado Abogado Carolina Aguilar Ramirez, registro número cero nueve-dos



**NOTARIA TERCERA  
DAULE-Ecuador  
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
NOTARIO**

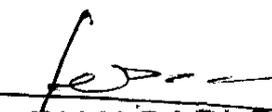
mil trece- setenta y ocho, del foro de abogados del guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la Minuta inserta la misma que de conformidad con la Ley se eleva a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

  
**LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA  
GERENTE**

**NOVAPLATINIUM S.A.**

**C.C. 0924177686**

**RUC 0992745347001**

  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
NOTARIO TERCERO DEL CANTON**

Se Otorga ante mi, en fé de  
confiero esta *Alcald*.....  
Copia, en *tres* fojas  
rubricados por mi; EL NOTARIO  
que sello y firma en Daule

  
**Ab. Juan Pablo Haz Villagran  
NOTARIO TERCERO DEL CANTON  
DAULE - ECUADOR**



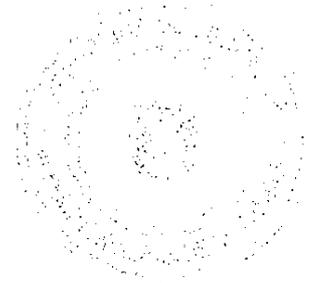
**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los diecinueve días del mes de julio del dos mil dieciséis, se ha publicado el extracto de la escritura pública DE **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA NOVAPLATINIUM S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN DURÁN; Y REFORMA DEL ESTATUTO** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. María Eugenia Velez Barrezueta, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, Delegada.- Guayaquil, 05 agosto de 2016.

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

KME/mtbs



AB.CECILIA CALDERON JACOME

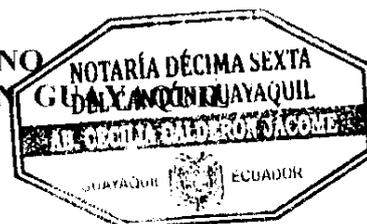
NOTARIA XVI DEL CANTON

GUAYAQUIL

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004115**, dictado por el Abogado **RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍA (D)**, el **Diecinueve De Julio Del Dos Mil Dieciséis**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA NOVAPLATINIUM S. A.-** celebrada el Veinticuatro De Noviembre Del Dos Mil Once, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, de ese entonces **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**  
Guayaquil, 11 de Agosto del 2016.-

*Ana Velez Z.*

**AB. ANA VELEZ ZAMBRANO**  
**NOTARIA SUPLENTE XVI DEL CANTON**





Factura: 001-003-000051401



20160901016001083

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901016001083

MATRIZ	
FECHA:	11 DE AGOSTO DEL 2016, (11:34)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA NOVAPLATINIUM S. A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-11-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2011-101549

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CABRERA LARRETA LUIS ALBERTO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0924177686

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

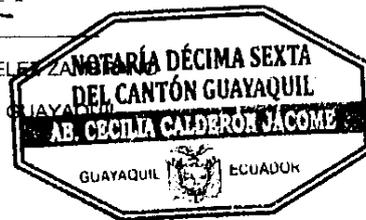
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004115
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

*Ana Elizabeth L.*

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 6293-DP-092016-JS



**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

**RAZON:** Siento como tal que al margen de la matriz del CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NOVAPLATINUM S.A. otorgado ante el notario Tercero del Cantón Daule, ABOGADO JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN el siete de julio de dos mil dieciséis he tomado nota de RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004115, emitida por el Abogado Rafael Balda Santistevan Intendente Nacional de compañías (D) el diecinueve de julio de dos mil dieciseis, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.-

*J.P.H.V.*  
**Ab. Juan Pablo Haz V.**  
**NOTARIO TERCERO**  
**DAULE - ECUADOR**





Factura: 002-002-000012983



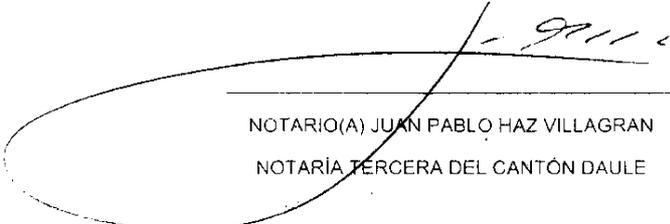
20160906003000102

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON DAULE  
RAZÓN MARGINAL N° 20160906003000102

MATRIZ	
FECHA:	23 DE AGOSTO DEL 2016, (12:40)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CABRERA LARRETA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924177686
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

  
NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE





TRÁMITE NÚMERO: 2033

\*5066210LTOJNRH\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1242
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	05/09/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	417
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	NOVAPLATINIUM S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004115, DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D) DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN.

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: DURÁN, A 5 DÍAS(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL





**TRÁMITE NÚMERO: 2034**  
\*1937527PTNKPZE\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)

<b>NÚMERO DE RÉPERTORIO:</b>	1243
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	05/09/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	418
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0924177686	CABRERA LARRETA LUIS ALBERTO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA TERCERA /DAULE /07/07/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	NOVAPLATINIUM S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

*(Firma manuscrita)*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDIFICIO REGISTRO CIVIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



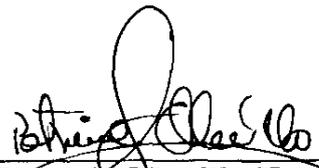
NUMERO DE REPERTORIO:41.752  
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:13

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

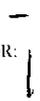
1.- Con fecha siete de Octubre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004115, dictada el 19 de julio del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías (D), AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil**, al cantón **Durán**, provincia del **Guayas** y la Reforma del Estatuto de la compañía **NOVAPLATINIUM S.A.**, de fojas **45.376 a 45.392**, Registro Mercantil número **4.005**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 41752



  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 11 de octubre de 2016

REVISADO POR: 

Nº



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16- 0004115

AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)

**CONSIDERANDO:**

QUE el 7 de julio de 2016, se ha otorgado ante la Notaría Tercero del cantón Daule, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **NOVAPLATINIUM S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-1057** de 15 de julio de 2016, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución ADM-16-065 de 8 de julio de 2016;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía **NOVAPLATINIUM S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Durán, provincia del Guayas; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **SCVS-INC-DNASD-SAS-2016-1057** de 15 de julio de 2016 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su peticion ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que la Notaría ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archíve una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

19 JUL 2016

AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)

MFACIAMR  
Exp. 144176  
Trámite 26413





Factura: 002-002-000011551

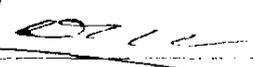
20160906003P01983

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE

EXTRACTO

Escritura N°:		20160906003P01983					
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE JULIO DEL 2016, (13:41)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CABRERA LARRETA LUIS ALBERTO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0924177686	ECUATORIANA	GERENTE	NUVAPLATINIUM S.A
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		DAULE			DAULE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		Novaplatinum S.A.	
EXPEDIENTE:	144176	RUC:	0992745347001 NACIONALIDAD: Ecuador
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	Guayas	CANTÓN:	Durán CIUDAD:
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	Guayas	CANTÓN:	Durán CIUDAD:
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 10	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
Via Durán - Yaguachi			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	2675384		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	novapl.com.ec		
CELULAR:	FAX:		

REFERENCIA UBICACIÓN:  
 Frente a Gasolinera Primer

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  
 Luis Alberto Cabrera Carreta

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:  
 0924177686

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

*[Firma]*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOVAPLATINIUM S.A.  
 RUC: 0992745347001  
 Km. 10 Via Durán Yaguachi  
 TELF: 2675384  
 DURAN - ECUADOR

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

VA-01.2.1.4-F1

01 FEB 2017  
 MONICA L. HERRERA  
 [Firma]

20 FEB 2017



Factura: 001-001-000007188



20160901020D02618

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901020D02618**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 5 DE OCTUBRE DEL 2016. (9:13).



NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ

NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

26/JAN/2017 15:05:10 Usu: cartosad



Remitente: No. Trámite: **26413** - **2**  
CABRERA LUIS

Expediente: **144176**

RUC:

Razón social:

**NOVAPLATINIUM S.A.**

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Asunto:

REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET **198**  
Digitando No. de trámite, año y verificador =