NOTARIA PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA NIHIL PRIUS FIDE Quito - Ecuador

ESCRITURA PUBLICA

DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO

OTORGADO POR

CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA

NUEVA DENOMINACION

CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CIA. LTDA

CUANTIA: INDETERMINADA

Dí 3 copias

Escritura Pública número quinientos treinta y seis (No.536). En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles diez y siete de marzo del dos mil cuatro ante mí, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón, comparece a la celebración del presente instrumento el señor Miguel Rodrigo Dávila Castillo en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía Corporate Turnover Counsulting CTC Cia. Ltda. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe; bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que al celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a esta minuta **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la siguiente que contiene un cambio de denominación y reforma de estatuto de una compañía limitada al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor Miguel Rodrigo Dávila Castillo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía Corporate Turnover Counsulting CTC Cia. Ltda. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

Uno) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el veinticuatro de octubre del dos mil tres, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el nueve de enero del dos mil cuatro, se constituyó la compañía Corporate Turnover Counsulting CTC Cia. Ltda. **Dos)** La Junta General Extraordinaria y Universal de la mentada compañía reunida el veinte de febrero del dos mil cuatro aprobó por unanimidad cambiar la denominación de la compañía por Corporate Turnover Consulting CTC Cia. Ltda. y en consecuencia reformar el artículo uno del estatuto social. Para perfeccionar dichas reformas se autorizó al Gerente General que suscriba cuanto documento público o privado fuese necesario **CLAUSULA TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL:** Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, se cambia la denominación de la compañía por Corporate Turnover Counsulting CTC Cia. Ltda. y en consecuencia se reforma el reforma el artículo uno del estatuto social sustituyéndolo por el que sigue "**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN:** La compañía se denominará "Corporate Turnover Consulting CTC Cia. Ltda." y durará cincuenta (50) años desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Sin embargo, este plazo podrá reducirse o prorrogarse e, incluso, la compañía podrá disolverse anticipadamente, debiendo al efecto observarse en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en el presente Estatuto Social.. **CLAUSULA CUARTA DECLARACION JURAMENTADA:** El compareciente declara bajo juramento que a la fecha Corporate Turnover Consulting CTC Cia. Ltda no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento público Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y, que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes, la misma que se halla firmada por el doctor Fernando Uzcátegui Altamirano profesional con matricula número seis mil doscientos treinta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha Para la celebración de esta escritura, se observaron los preceptos legales del caso y, leída que

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA

Que al compareciente por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE

NIHIL PRIUS FIDE

Miguel Rodrigo Dávila Castillo

C.C. 1704424434

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentada.
en ____ Fojas: ____
17 MAR. 2004
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA

Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 12 DE ENERO DE 2.004

Señor
Miguel Rodrigo Dávila Castillo

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA celebrada en esta ciudad el 12 DE ENERO DE 2.004, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de 2 años.

Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social entre los cuales está el ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 1ero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos el dia 24 de octubre del 2.003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 DE ENERO DE 2.004.

Atentamente,

Nelson Iván Alberto Ayala Reyes
Presidente

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.
29 ENE. 2004
Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

Acepto el nombramiento de Gerente General que antecede. Quito, 12 DE ENERO DE 2.004

Miguel Rodrigo Dávila Castillo
Gerente General
C.C.170442443-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 279 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 ENE 2004
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL CEVALLOS ESCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de febrero del 2004, a las 16h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. República del Salvador 309 y Suiza Edificio Dygoil 1er piso, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA. Por decisión unánime de los asistentes preside la presente Junta General el señor Nelson Iván Alberto Ayala Reyes y actúa como secretario el señor Miguel Rodrigo Dávila Castillo. Encontrándose presente los socios Nelson Iván Alberto Ayala Reyes, Miguel Rodrigo Dávila Castillo y José Patricio Moreno Loor quienes representan el 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Cambio de denominación y reforma de estatuto

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que se proceda a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien pone en conocimiento de los asistentes que, por un error involuntario, consta en la escritura de constitución de la compañía como denominación de la misma "CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA" a pesar de que en conversaciones previas a la constitución los socios habían acordado que la compañía llevaría la denominación "CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CIA. LTDA". En consecuencia propone a la Junta General que se apruebe el cambio de denominación de la compañía por CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CIA. LTDA y que para ello se reformé el artículo primero del estatuto social el cual en adelante dirá

" **ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN:** La compañía se denominará "Corporate Turnover Consulting CTC Cia. Ltda." y durará cincuenta (50) años desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil Sin embargo, este plazo podrá reducirse o prorrogarse e, incluso, la compañía podrá disolverse anticipadamente, debiendo al efecto observarse en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en el presente Estatuto Social".

Los asistentes por unanimidad aceptan la moción efectuada por lo que se autoriza al Gerente General a suscribir cuanto documento público o privado fuere necesario para perfeccionar el cambio de denominación antes referido. Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que una vez elaborada se la lee íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión a las 16h30

Nelson Iván Alberto Ayala Reyes
Presidente de la Junta
Socio

Miguel Rodrigo Dávila Castillo
Secretario
Socio

José Patricio Moreno Loor
Socio

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentada.
Fojas:
17 MAR. 2004
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1079310 **Tipo Trámite:** Cambio Nombre Constituido

Señor: DAVILA CASTILLO MIGUEL RODRIGO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DE LAS DENOMINACIONES QUE SE DETALLAN A A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CIA. LTDA.

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL : **17/04/2004**

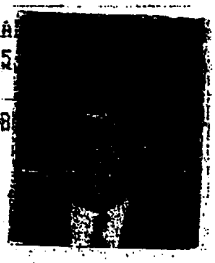
DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

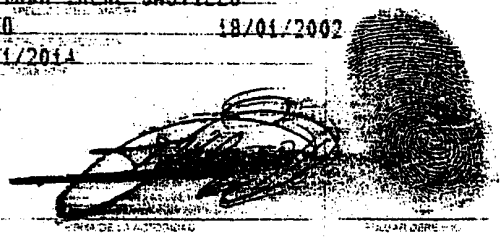
KATYA GAIBOR DE CORONEL
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

22160

CIUDADANIA 170442443-9
DAVILA CASTILLO MIGUEL RODRIGO
17 JUNIO 1958
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA
006-1 0160 05815
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1958



ECUATORIANA****** V3323V2242
CASADO SILVIA ALICIA BURBANO ROBALINO
SUPERIOR EMPLEADO
MIGUEL LEONIDAS DAVILA
HERLINDA IRENE CASTILLO
QUITO 18/01/2002
18/01/2014



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

173 - 0007 0001018880
NUMERO CEDULA
AVALA REYES NELSON IVAN ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
TUMBACO
PARROQUIA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentada.
en: _____ Fojas: _____
Quito a 17 MAR. 2004

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y cinco de marzo del dos mil cuatro.-

NOTARIA PRIMERA
NIHIL PRIUS FIDE

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON: Mediante Resolución No.04.Q.IJ.1719, dictada por el Director del Departamento Jurídico de Compañías, Dr. Eduardo Guzmán Rueda, el 27 de Abril del 2004, se aprueba el cambio de nombre de la Compañía CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CIA. LTDA, por la de CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CIA. LTDA. y la reforma del estatutos social, dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo Tercero.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas escritura matrices, otorgadas en esta Notaría el 24 de octubre del 2003 y el 17 de Marzo del 2.004.-
Quito, a 27 de Mayo del 2004 .-

NOTARIA PRIMERA
Ecuador

Dra. Ivette Haboud B.
NOTARIA PRIMERA SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

6

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS DIECINUEVE** del Sr. **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 27 de abril del año 2.004, bajo el número **1467** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **40** del Registro Mercantil de nueve de enero del dos mil cuatro, a fs. 33, Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "CORPORATE TURNOVER COUNSULTING CTC CÍA. LTDA." por la de **"CORPORATE TURNOVER CONSULTING CTC CÍA. LTDA."** y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el diecisiete de marzo del año 2.004, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0916.**- 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 **015626**.- Quito, a once de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.**

REGISTRO MERCANTIL ECUADOR QUITO RAGS

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-