

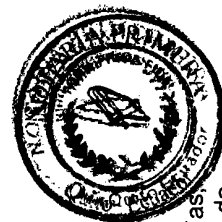


NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Doc. 59166



**CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DE
ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., A
DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 3 COPIA

PA

Escritura número cuatro mil doscientos diecisiete (4217) -----

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **JUEVES TRES (3) DE JUNIO** del año dos mil diez; ante mí, doctor **DAVID MALDONADO VITERI**, NOTARIO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, por licencia concedida a su titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de personal número novecientos treinta y ocho guión DP guión DPP, de fecha diecinueve de mayo del dos mil diez, del Consejo Nacional de la Judicatura; comparecen los señores **GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA** y **DENNIS WESSBERG LARSEN**, en sus respectivas calidades de Gerente General y Presidente de **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**, según se desprende de los nombramientos que legalmente inscritos y como documentos habilitantes se adjuntan a este instrumento público; bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana el primero y danés e inteligente en el idioma español, el segundo, mayores de edad, domiciliados en este cantón el primero y en Dinamarca y de

RAZÓN: Mediante resolución N° SC.IJ.DJC.Q.10.002632, dictada por el Doctor Oswaldo Rojas Huilca, Intendente Jurídico de Compañías, el 30 de Junio del 2010, se resuelve aprobar Cambio de Denominación de **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**, por el de **DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.** v la Reforma de Estatutos - Quito, a 28 de Julio de 2010.- El Notario Suplente.-

tránsito por esta ciudad de Quito el segundo, de estado civil casados, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se adjuntan a este instrumento público; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el cambio de nombre de la compañía **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**, a **DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- comparecen a la celebración de la presente escritura los señores **GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía y **DENNIS WESSBERG LARSEN**, en su calidad de Presidente de **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**, tal como se desprende de los nombramientos que se agregan como documentos habilitantes, los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana el primero, y danés el segundo, mayores de edad, de estado civil casados, con domicilio y residencia en esta ciudad de Quito el primero y en Dinamarca y de tránsito por esta ciudad de Quito, e inteligente en el idioma castellano el segundo, hábiles e idóneos para contratar y poder obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a.- La compañía **JOSHUA CHÁVEZ INTEGRAL SERVICES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública el veinte y seis de abril de año dos mil cuatro, ante el señor Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil bajo el número un mil cuatrocientos doce del ocho de junio del mismo año.- b.- Mediante



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

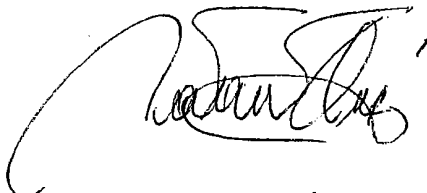


escritura pública otorgada ante el señor Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón en inscrita en el Registro Mercantil correspondiente al veinte y tres de enero del dos mil nueve, se transformó, cambio de nombre de JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA. LTDA. a ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., se reformo y codifico los estatutos sociales de la nueva compañía; c.- La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, llevada a cabo el veintinueve de abril del dos mil diez, resolvió: el cambio de nombre de la compañía ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. a DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A., se agrega el cambio de nombre aceptado por la Superintendencia de Compañías.-

TERCERA.- CAMBIO DE NOMBRE.- Con los antecedentes antes anotados la Junta General, resuelve por unanimidad cambiar el nombre de la compañía y reformar los estatutos sociales de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., a DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A., y reformar los artículos que tienen relación con el nombre de la compañía y que son: "ARTICULO PRIMERO.- La Compañía se denominará DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A. y en consecuencia....." "ARTICULO SEGUNDO.- La compañía DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A., es de nacionalidad....." Aclarando además que los estatutos sociales que rigen y norman la compañía no sufren alteración alguna y siguen vigentes todas y cada una de las disposiciones emanadas en el mismo, exceptuando los artículos que han sido reformados.-

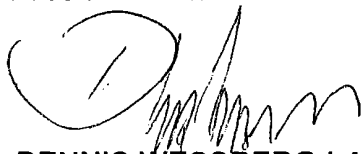
CUARTA.- AUTORIZACIÓN.- De manera expresa y señalada se autoriza al señor Gerente General de la compañía, para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del presente contrato social, es decir, el cambio de nombre, de la compañía.-

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para que surta la plena validez de este instrumento público.-
(firmado) Doctor Carlos Álvarez Núñez, abogado con matrícula profesional número siete mil trescientos trece (N° 7313) del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA**, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se afirman y ratifican en su contenido, y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



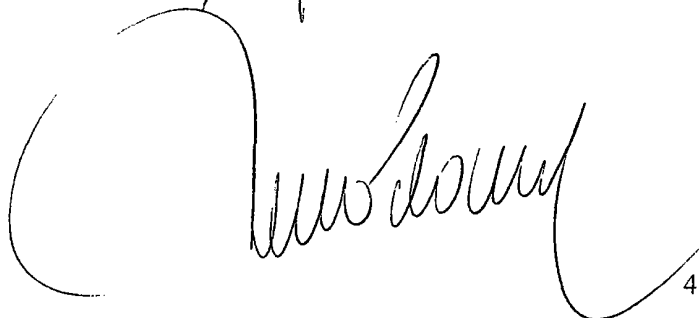
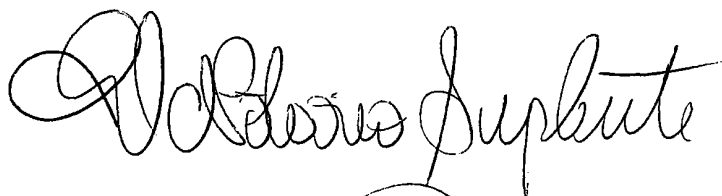
SR. GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA.

C.C. 050213927-2



SR. DENNIS WESSBERG LARSEN.

Pas. Danes N° 203536187



4

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEBULA: CIUDADANIA / 050213927-2
CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
03 MARZO 1976
FECHA: 002 0018 00836 M
REG. CIVIL
COTOPAXI/LATACUNGA
LA MATRIZ 1976

[Firma]
NOTARIO DEL CEDULANTE



EQUATORIANA*****
CASADO EDDA MONTSERRAT LEGAS CORDERO
SUPERIOR ING. ELECTRONICO
GUILLERMO F. CHAVEZ
FRANCISCA ISABEL PEÑAHERRERA
QUITO 03/08/2009
03/08/2021
REN 1632227

[Firma]
PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

047-0087 0502139272
NUMERO CEDULA
CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO
ROLANDO
PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
CHAUPICRUZ ZONA
PARROQUIA

[Firma]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

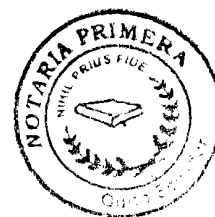


NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es
conforme con el original que me fue presentado



en Fojas útil(es)
Quito, 03 JUN 2010

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primario Suplente del Cantón Quito



NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 26 de enero del 2009

Señor

GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.** celebrada el 24 de enero del 2009 resolvió nombrarle por mayoría de votos en la calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, otorgado en la escritura de Cambio de Denominación, Transformación, Reforma y Adopción de Nuevos Estatutos de la compañía **JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA. LTDA.**, para un periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

ANTECEDENTES.- a.- JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA LTDA. S. A., se constituyó el 26 de abril del 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio del mismo año:

b.- Mediante escritura pública de cambio de denominación, de la compañía **JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA. LTDA.**, por la de **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S. A.** Transformación, Reforma y Adopción de Nuevos Estatutos otorgada el 27 de octubre del año 2008, ante el señor Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero del 2009, en la cual se establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, le reitero mis agradecimientos, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Cordialmente,

GUILLERMO FERNANDO CHAVEZ
PRESIDENTE

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 presentado
en 03 JUN 2010 Folias útil(es)



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



Yo, **GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA**, acepto el nombramiento que antecede por un periodo de DOS años. Firmado en Quito el 26 de Enero del 2009.

GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA
C.I.050213927-2

Lo entendido vale.



Este documento se inscribe en el Libro de
documentos bajo el No. **1054** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **30 ENE 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira

Quito, 16 de marzo de 2009

Señor
Dennis Wessberg Larsen
Søstrædet 21
DK-4180 Sorø
Dinamarca

Estimado señor Larsen:

La Junta General de Accionistas de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarlo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, en reemplazo del señor Guillermo Fernando Chávez, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., el Presidente ejercerá la representación legal de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General. Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social.

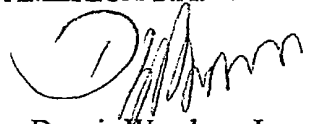
ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. fue constituida como compañía limitada bajo la denominación Joshua Chavez Integral Services Cia. Ltda. mediante escritura pública otorgada el 26 de abril de 2004 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de junio del 2004.

Mediante escritura pública de transformación, cambio de denominación y adopción de nuevos estatutos otorgada el 27 de octubre de 2008 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, inscrita el 23 de enero de 2009, la compañía se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación a ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. y adoptó un nuevo estatuto social.

Atentamente


Rolando Chavez Peñaherrera
Secretario

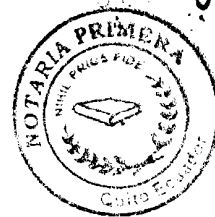
ACEPTACION: Fecha ut supra. Acepto desempeñar el cargo de Presidente de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. QUITO


Dennis Wessberg Larsen
Pasaporte danes No. 101397850

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3316 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 30 MAR 2009
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



005

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 presentado
en 03 Folios util(es)
Quito a 30 MAR 2009



[Signature]
DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7304776
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ALTAMIRANO LANDINES JUAN PABLO
FECHA DE RESERVACIÓN: 03/06/2010 11:43:43

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 03/07/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

CERTIFICACION:

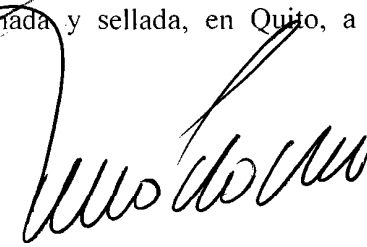
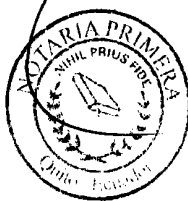
Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía a la que me remitiré en caso de ser necesario.



GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA

SECRETARIO TITULAR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta *QUINTA* — COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada, en Quito, a veintiuno de octubre del dos mil diez.



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**



En la ciudad de Quito hoy día 29 de Abril del 2010 siendo las 10 horas, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Amagasi del Inca E 14-68 y segunda transversal, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos la totalidad de los Accionistas, las compañías RO-CLEAN DESMI A/S representada por el Presidente de la Compañía en Dinamarca, **DENNIS WESSBERG LARSEN**, propietaria de 1.499 acciones de US\$ 1,00 cada una; y, DESMI A/S, representada por el presidente de la compañía en Dinamarca, **HENRIK SØRENSEN**, propietaria de 1 acción de US\$ 1,00 cada una y **GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA** Gerente General de la compañía ecuatoriana ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. actuando como Secretario Titular, con el objeto de tratar el cambio de nombre en la razón social de la Compañía **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.**, por lo que deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispone el Art. 238 de la ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

1.- CAMBIO DE NOMBRE

Consecuentemente se posesiona la Presidencia que de acuerdo a los Estatutos Sociales esta a cargo del señor **DENNIS WESSBERG LARSEN**, actuando como Secretario Titular de la Junta el Gerente General señor **GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA**. Aprobado el respectivo orden del día, se procede a resolver el orden del día puesto a consideración.

1.- El señor **GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía, mociona y solicita que se cambie el nombre actual de la Compañía que es **ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A.** por el de **DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.**

Luego de deliberar la Junta decide por unanimidad:

1.- Aprobar el cambio de denominación de la Compañía al de **DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.** y se autoriza al señor **GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA**, como Gerente General y Representante legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones en la Superintendencia de Compañías para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil.

La Junta da un receso para la elaboración del acta respectiva por Secretaria.

Reinstalada la Junta se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando los concurrentes para constancia.

Sr. Dennis Wessberg Larsen

Presidente

Representante

RO-CLEAN DESMI A/S

Ing. Rolando Chávez P.

Secretario Titular

Gerente General

ROCLEAN DESMI LA S.A.

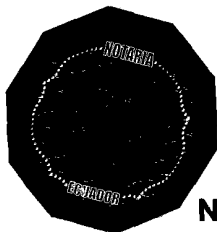
Sr. Henrik Sørensen

Presidente DESMI A/S

Representante

DESMI A/S

RAZON.- Tome nota al margen de la respetiva Escritura Pública de CONSTITUCIÓN Y FUNDACIÓN SIMULTANEA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA. LTDA." En mi calidad de Notaria Decimo Sexta Encargada del Cantón Quito, por acción de personal numero mil setecientos cuarenta y tres de fecha veintitrés de septiembre del dos mil diez, conferida por el Doctor Gustavo Donoso Mena, Director General del Consejo de la Judicatura Encargado; EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. a DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A., otorgada por el Doctor David Maldonado Viteri, Notario Primero Suplente del Cantón Quito, de fecha tres de junio del año dos mil diez. Para los fines legales consiguientes. Quito, a cuatro de noviembre del dos mil diez.-

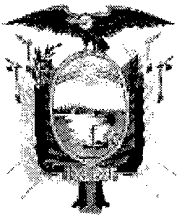


LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA DECIMO SEXTA ENCARGADA DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

008



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 30 de junio del 2.010, bajo el número **3871** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 1412 del Registro Mercantil de ocho de junio del año dos mil siete, a fs 1194, Tomo 135; y, No.- 181 del Registro Mercantil de veinte y tres de enero del año dos mil nueve, a fs 172 vta., Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**ROCLEANDESMI LATINOAMÉRICA S. A.**" por el de "**DESMIROCLEAN LATINOAMÉRICA S. A.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 03 de junio del 2.010, ante el Notario **PRIMERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. DAVID MALDONADO VITERI.-** 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 **41367.-** Quito, a diecinueve de noviembre del año dos mil diez.-
EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-