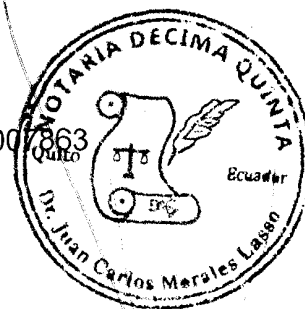


DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0000001

2014-17-01-15-P007863

Factura N°.



REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA CONCITRA CIA. LTDA

CUANTIA: Indeterminada

DI: 3 COPIAS

R.V.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día Martes veinte y ocho (28) de Octubre del año dos mil catorce, ante mí Doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, comparecen: La señora RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ, casada, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía de Responsabilidad Limitada CONCITRA CIA. LTDA., conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante. La compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y poder obligarse, a quien la identifiqué con su presencia; y su cédula de ciudadanía bien instruida por mí el Notario en el objeto y resultado de

1 esta escritura pública, a la que procede de conformidad con la minuta
2 que me presenta para que eleve a escritura cuya tenor literal es el
3 siguiente. SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a
4 su cargo, dígnese incorporar una de Reforma de Objeto Social y
5 Reforma de Estatutos de la compañía de Responsabilidad Limitada
6 CONCITRA CIA. LTDA, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
7 COMPARECIENTE.- A la celebración de la presente escritura
8 comparece la señora RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ, en su
9 calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía de
10 Responsabilidad Limitada CONCITRA CIA. LTDA., conforme consta
11 del nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la
12 Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la misma, cuya
13 acta se anexa como parte integrante de esta Escritura. La
14 compareciente es casada, ecuatoriana, mayor de edad, empleada
15 privada, con domicilio en la ciudad de Quito; y declara su voluntad de
16 otorgar la reforma de objeto social y reforma de estatutos de la
17 compañía de acuerdo al presente instrumento. SEGUNDA:
18 ANTECEDENTES. Uno) La compañía de Responsabilidad Limitada
19 CONCITRA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública
20 celebrada el diecisiete de noviembre del año dos mil cuatro ante el
21 Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito Dr. Felipe Iturralde Dávalos,
22 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el trece de
23 diciembre del dos mil cuatro, conjuntamente con la resolución
24 aprobatoria de la Superintendencia de Compañías. Dos) La compañía
25 de Responsabilidad Limitada CONCITRA CIA. LTDA., reformo sus
26 estatutos, modifíco su objeto social y cambio de domicilio mediante
27 escritura pública celebrada el once de enero del dos mil trece ante el
28 Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del cantón Quito Dr.



1 Diego Javier Almeida Montero e inscrita en el Registro Mercantil del
2 cantón Rumiñahui el siete de mayo del dos mil trece, conjuntamente
3 con la resolución de la Superintendencia de Compañías. Tres) La
4 Junta General de Socios, en sesión del día veinte y seis de
5 Septiembre del dos mil catorce, resolvió realizar la Reforma del Objeto
6 Social y Reforma de Estatutos de la Compañía, conforme consta del
7 acta que se agrega. TERCERA: Con los antecedentes expuestos la
8 señora RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ en su calidad de Gerente
9 General de la compañía, en cumplimiento a lo resuelto por unanimidad
10 en la Junta Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía,
11 llevada a cabo el veinte y seis de septiembre del dos mil catorce,
12 comparece a suscribir la Escritura Pública de: a) Reforma del Objeto
13 Social de la compañía, de acuerdo al contenido que se refiere el
14 artículo tercero sobre el objeto social, que fue aprobado por la junta y
15 que consta más adelante; b) Reforma del artículo tercero de los
16 Estatutos Sociales de la compañía, el mismo que dirá: ARTICULO
17 TERCERO.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá por objeto social:
18 A) la compra, venta arrendamiento y administración de bienes
19 inmuebles; así como la promoción, desarrollo, ejecución y
20 administración de planes de vivienda, lotizaciones, urbanizaciones,
21 edificios y, en general toda la actividad inmobiliaria, incluido el mandato
22 inmobiliario; B) construcciones, operaciones y/o mantenimiento de
23 obras de ingeniería tales como: urbanizaciones, casas, edificios, obras
24 de restauración, alcantarillado, acueductos, redes de distribución de
25 agua potable, calles, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, obras
26 de vialidad en general, estructuras de hormigón armado, estructuras
27 metálicas, obras de aprovechamiento hidráulico, tales como: canales,
28 túneles y presas, sus instalaciones y estructuras complementarias,

16810.01

1 tendido de redes, montaje de equipos y cualquier tipo de instalaciones
2 eléctricas; C) estudio y diseño para obras civiles, hidráulicas, sanitarias,
3 viales, eléctricas; D) importación, comercialización, compra, venta,
4 arrendamiento y/o alquiler de maquinaria y equipo para la construcción;
5 E) importación y distribución de productos destinados a la
6 construcción; F) realizar estudios y diseño de obras de ingeniería,
7 arquitectura, cálculos estructurales, medio ambiente, topografía, voz y
8 datos, estudio de suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales
9 como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales,
10 puentes túneles, edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos,
11 aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás
12 afines con las ya señaladas; G) realizar estudios de consultoría de
13 obras de ingeniería, arquitectura, cálculos estructurales, medio
14 ambiente, topografía, voz y datos, estudio de suelo, pavimentos y toda
15 clase de obras civiles tales como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire
16 acondicionado, viales, puentes túneles, edificaciones, construcciones
17 penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones
18 patrimoniadas, y demás afines con las ya señaladas; H) gestión de
19 fiscalización de obras de ingeniería, arquitectura, cálculos
20 estructurales, medio ambiente, topografía, voz y datos, estudio de
21 suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas,
22 sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes túneles,
23 edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías
24 ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las ya
25 señaladas; I) gestión de fiscalización en consultorías ya contratadas,
26 para determinar el cumplimiento del objeto, metas, implementación y
27 ejecución de resultados en obras de ingeniería, arquitectura, cálculos
28 estructurales, medio ambiente, topografía, voz y datos, estudios de

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

0000003



1 suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas,
2 sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes, túneles,
3 edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías
4 ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las
5 señaladas. Para el cumplimiento de su fin social la compañía, también
6 podrá realizar la compraventa de bienes muebles, inmuebles, vehículos
7 y administración de los mismos para los fines señalados y realizar
8 cuantas operaciones comerciales que se relacionen con sus fines y
9 objetivos, así como para el cumplimiento de sus objetivos, la compañía
10 podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de
11 sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener
12 y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras sociedades
13 o compañías; podrá fusionarse con sociedades o compañías similares
14 a su actividad, podrá formar consorcios con personas naturales o
15 jurídicas nacionales o extranjeras. En general la compañía podrá
16 realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las
17 leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto, necesarios y
18 convenientes para su cumplimiento. La compañía no podrá dedicarse a
19 actividades incompatibles con su objeto social o prohibido por la ley. En
20 fin podrá participar en concurso de precios, licitaciones, ofertar, ofrecer,
21 etc., destinadas a los sectores públicos, semi-públicos, privado,
22 nacional e internacional. DISPOSICION TRANSITORIA.- La otorgante
23 de la presente Escritura Pública en la calidad que comparece, faculta al
24 Doctor Carlos Guillermo Villavicencio V., para que solicite a la
25 Superintendencia de Compañías la aprobación de la Escritura de
26 Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía,
27 como para la práctica de todas las diligencias necesarias para su
28 perfeccionamiento con sujeción a la ley de compañías vigente. Usted

1 Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los
2 documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren
3 necesarios para la plena validez de esta escritura. Hasta Aquí la
4 minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se
5 incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal; y,
6 que la compareciente acepta en todas y cada una de sus partes,
7 minuta que está firmada por el Doctor Carlos Villavicencio, Abogado
8 con matrícula profesional número cuatro mil quinientos treinta y
9 nueve del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de
10 esta escritura pública, se observaron todos los preceptos y requisitos
11 previstos en la ley Notarial; y, leída que le fue a los comparecientes
12 por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto
13 quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo
14 cuanto doy fe.

15

16

17

Rina Verónica Ramia Enriquez

170366K/9

18

RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ

19

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

20

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

21

CONCITRA CIA. LTDA.

22

23

24

25

26

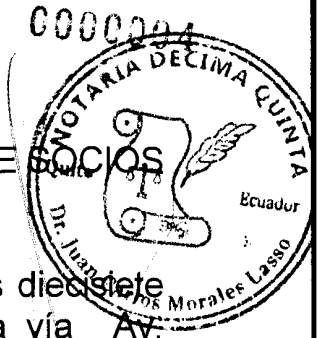


Juan Carlos Morales Lasso
DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONCITRA CIA. LTDA.



En la ciudad de Sangolquí, a 26 de Septiembre del 2.014, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la vía Av. General Rumiñahui s/n, en la provincia de Pichincha, parroquia San Rafael, en el tercer piso del edificio "Shopping CC La Fontana" se reúnen las siguientes personas: la señora María Belén Uzcátegui Ramia, propietaria de 133 participaciones sociales de un dólar cada una; la señora Ana Isabel Uzcátegui Ramia, propietaria de 133 participaciones sociales de un dólar cada una; y, la señora Rina Verónica Ramia Enríquez, en calidad de mandataria del señor Juan José Uzcátegui Ramia, propietario de 134 participaciones sociales de un dólar cada una, conforme consta del Poder General otorgado el veinte y ocho de enero del dos mil catorce, ante el doctor Fernando Arregui Aguirre Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, quien comparece con voz y voto por los derechos que representa y como Gerente General de la compañía, y representante legal de la compañía con voz informativa. Por estar presente al 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Preside la junta la señora María Belén Uzcátegui Ramia, y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía señora Rina Verónica Ramia Enríquez.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es el tenor siguiente:

- 1.-Constatación de Quórum reglamentario;
- 2.- Reforma del Objeto Social de la Compañía.
- 3.-- Reforma de Estatutos y
- 4.- Autorización Expresa para suscribir la escritura pública.

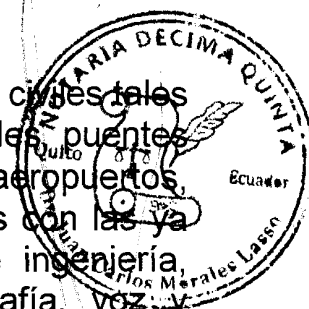
Handwritten signature and initials

Con relación al primer punto, se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía.

En referencia al segundo punto, toma la palabra la señora Rina Verónica Ramia Enríquez, en calidad de Gerente General de la Compañía y con voz informativa manifiesta, que en virtud del movimiento de la compañía y la necesidad de poder operar de la mejor manera se reforme el objeto social de la misma a efectos de evitarnos inconvenientes futuros, por cuanto las actividades a las que estamos propendiendo dedicarnos son más amplias a las que constan en los estatutos, por lo que los socios resuelven por unanimidad se reforme el objeto social de la compañía, conforme se hará constar en el artículo tercero de los estatutos.

A continuación toma la palabra la Presidente de la junta y explica, que habiéndose aprobado la reforma del objeto social de la compañía, es necesario que La Junta se pronuncie sobre la indispensable reforma que hay que realizar al estatuto social de la compañía, ante lo cual la Junta General resuelve por unanimidad, se reforme el artículo tercero, en lo que tiene relación al objeto social de la compañía el que dirá:

ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá por objeto social: A) la compra, venta arrendamiento y administración de bienes inmuebles; así como la promoción, desarrollo, ejecución y administración de planes de vivienda, lotizaciones, urbanizaciones, edificios y, en general toda la actividad inmobiliaria, incluido el mandato inmobiliario; B) construcciones, operaciones y/o mantenimiento de obras de ingeniería tales como: urbanizaciones, casas, edificios, obras de restauración, alcantarillado, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, obras de vialidad en general, estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas, obras de aprovechamiento hidráulico, tales como: canales, túneles y presas, sus instalaciones y estructuras complementarias, tendido de redes, montaje de equipos y cualquier tipo de instalaciones eléctricas; C) estudio y diseño para obras civiles, hidráulicas, sanitarias, viales, eléctricas; D) importación, comercialización, compra, venta, arrendamiento y/o alquiler de maquinaria y equipo para la construcción; E) importación y distribución de productos destinados a la construcción; F) realizar estudios y diseño de obras de ingeniería, arquitectura, cálculos estructurales, medio ambiente, topografía,



voz y datos, estudio de suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes, túneles, edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las ya señaladas; G) realizar estudios de consultoría de obras de ingeniería, arquitectura, cálculos estructurales, medio ambiente, topografía, voz y datos, estudio de suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes, túneles, edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las ya señaladas; H) gestión de fiscalización de obras de ingeniería, arquitectura, cálculos estructurales, medio ambiente, topografía, voz y datos, estudio de suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes, túneles, edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las ya señaladas; I) gestión de fiscalización en consultorías ya contratadas, para determinar el cumplimiento del objeto, metas, implementación y ejecución de resultados en obras de ingeniería, arquitectura, cálculos estructurales, medio ambiente, topografía, voz y datos, estudios de suelo, pavimentos y toda clase de obras civiles tales como: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, viales, puentes, túneles, edificaciones, construcciones penitenciarias, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, construcciones patrimoniadas, y demás afines con las señaladas.

Para el cumplimiento de su fin social la compañía, también podrá realizar la compraventa de bienes muebles, inmuebles, vehículos y administración de los mismos para los fines señalados y realizar cuantas operaciones comerciales que se relacionen con sus fines y objetivos, así como para el cumplimiento de sus objetivos, la compañía podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras sociedades o compañías; podrá fusionarse con sociedades o compañías similares a su actividad, podrá formar consorcios con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. En general la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto, necesarios y convenientes para su cumplimiento. La compañía no podrá dedicarse a

Handwritten signature

actividades incompatibles con su objeto social o prohibido por la ley. En fin podrá participar en concurso de precios, licitaciones, ofertar, ofrecer, etc., destinadas a los sectores públicos, semi-públicos, privado, nacional e internacional.

La presidencia manifiesta la necesidad de que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios autorice a la señora Rina Verónica Ramia Enríquez, Gerente General de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de reforma del objeto social y reforma de estatutos de la compañía, y que obtenga su aprobación en la Superintendencia de Compañías y su posterior inscripción en el Registro Mercantil; y para que pueda contratar un profesional del derecho para que le represente en la aprobación de la Escritura Pública ante las autoridades competentes correspondientes. Por lo que los socios unánimemente aprueban y otorgan a favor de la Gerente General de la compañía la autorización expresa para que pueda realizar los actos descritos por la presidencia.

Por no tener más que tratar se concede un receso de 45 minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada que fue la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando todos los socios en unidad de acto para constancia.



MARIA BELEN UZCÁTEGUI R.
SOCIA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA ISABEL UZCÁTEGUI R.
SOCIA



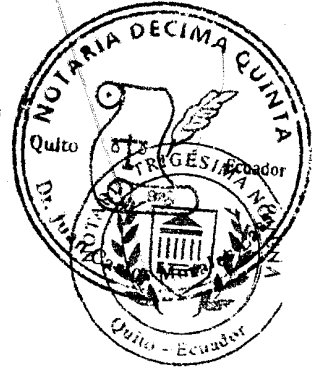
RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ
Mandataria Juan José Uzcátegui R.
SECRETARIA DE LA JUNTA



0000006

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2014.17.01.39.P000430

**PODER GENERAL****OTORGADO POR:****JUAN JOSE UZCATEGUI RAMIA****A FAVOR DE:****RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ****CUANTÍA: INDETERMINADA****Di: 2 COPIAS****(LEGT)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de enero del año dos mil catorce, ante mí, doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, comparece el señor JUAN JOSÉ UZCATEGUI RAMIA, casado, por sus propios derechos.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por haberme presentado sus documentos de identidad y me solicita que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, agradeceré hacer constar una de PODER

Dr. Fernando Arregui Aguirre
NOTARIO

GENERAL, contenida en las cláusulas y estipulaciones siguientes:

PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de la presente escritura de poder especial, comparece el señor JUAN JOSÉ UZCATEGUI RAMIA, casado, casado, por sus propios derechos.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse.-SEGUNDA.- PODER GENERAL.- Por medio del presente documento, el señor JUAN JOSÉ UZCATEGUI RAMIA, por sus propios derechos, de forma libre y voluntaria confiere Poder General, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora RINA VERONICA RAMIA ENRÍQUEZ, para que a su nombre y representación, pueda realizar los siguientes actos y contratos: a) Para que administre sin restricción todos los bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros que se encuentren a nombre del mandante; b) Para que pueda comprar, vender, donar, pactar precios, formas de pago y recibir valores, permutar, dar en arrendamiento o anticresis, recibir adjudicaciones, respecto a bienes muebles e inmuebles, recibir y aceptar donaciones agradeciendo por tal acto, así como suscribir escrituras modificatorias, ampliatorias, rectificación, ratificación y demás permitidos por las leyes; podrá pactar precios, plazos, seguridades y formas de pago si éstos fueren a plazos; fijar cabidas y linderos, estipular las condiciones que crea convenientes, pudiendo recibir los precios y suscribir los correspondientes documentos y escrituras públicas, así como también recibos, finiquitos y cancelaciones. c) Para solicitar, contratar o ampliar préstamos a nombre del mandante con cualquier institución del sistema financiero, así como instituciones públicas o privadas, para lo cual queda enteramente facultada a pactar libremente los términos y condiciones de tales créditos como montos, plazos, tasas de interés, etcétera, y para que



Handwritten signature and date: 19/3/12



0000007

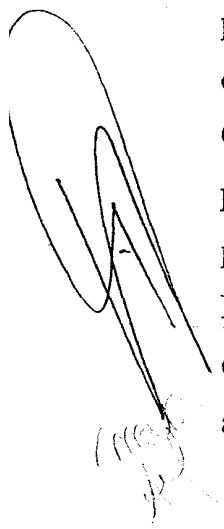
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

en garantía de dichos préstamos o los que actualmente tuviera o en el futuro, pueda hipotecar o entregar en garantía cualquier inmueble de propiedad del mandante, grave o acepte cualquier limitación de dominio, y para que suscriba todos los documentos relacionados con los préstamos que se otorguen e hipotecas o gravámenes que se constituyan, tales como pagarés, letras de cambio, contratos de mutuo, tablas de amortización, escrituras públicas, contrate pólizas de seguro, solicite avalúos, firme cartas de autorización, así como cualquier otro documento sea este público o privado que sea necesario para la obtención de dichos préstamos y para la constitución de tales garantías, o que fueren requeridos para recibir dinero a mutuo o dar en préstamos, cobrar créditos, pagar deudas, recibir arriendos, extender recibos, finiquitos y cancelaciones, según sea del caso; d) Para suscribir toda clase de instrumentos públicos o privados; e) Abrir, cerrar, girar sobre las cuentas bancarias a nombre del mandante, ya sean cuentas corrientes o de ahorro en instituciones bancarias; girar cheques, retirar dinero o realizar depósitos, endosar y cancelar cheques, pagarés o letras de cambio o girarlos y emitirlos, contratar, sobregiros, efectuar transferencias, solicitar servicios y efectuar todo tipo de transacciones y operaciones bancarias permitidas por la ley respecto de tales cuentas; f) Para celebrar actos y contratos públicos o privados, civiles, mercantiles, bancarios o financieros permitidos por las leyes sin limitación alguna, sean estos locales o internacionales; g) Para representar al mandante, en la compañía o sociedad a las cuales pertenezca como socio o accionista o en la constitución de nuevas compañías o sociedades, ejerciendo los derechos que le corresponda por disposiciones de la Ley o de los Estatutos, endose títulos de acciones, ceda participaciones o acciones, intervenga con voz y voto a las juntas debidamente convocadas, autorice



40 B.
MEIR

aumentos de capital, reformas de estatutos, disolución, liquidación, y en general, todas las facultades societarias, sin limitación alguna; h) Para intervenir como actor o demandado o tercer interesado, en cualquier clase de juicios e instancias de carácter civil, penal, mercantil, tributario, administrativo, así como juicios laborales, pensiones alimenticias y afines, suscribiendo demandas o peticiones o escritos necesarios, auspiciados por un profesional en derecho, y para delegar este poder únicamente en caso de ser necesario en una persona de su confianza y reasumirlo a su arbitrio; i) Para que intervenga presentando solicitudes, reclamos, cualquier petición o escrito ante autoridades administrativas de cualquier sector, y ante entidades seccionales; j) Para realizar pagos de impuestos o contribuciones fiscales a los que pudiere estar obligado; k) Para que solicite autorizaciones de fraccionamiento o subdivisión, declaratorias de propiedad horizontal, autorice servidumbres, y demás trámites administrativos en cualquier Municipio de la República del Ecuador, para lo cual queda facultada a firmar toda clase de documentos sean públicos o privados, relacionados con la obtención de este trámite, así mismo, si es del caso, poder firmar aclaratorias o modificatorias, actualizar superficies o catastros en relación a los bienes inmuebles del mandante; l) Comparezca ante instituciones públicas y privadas, y proceda con el trámite y cobro de indemnizaciones en caso de expropiaciones en relación a los bienes inmuebles del mandante; m) Comparezca ante cualquier Notaria Pública y solicite extinciones de patrimonios familiares, insinuaciones, posesiones efectivas y demás permitidas por la ley; n) Comparezca ante las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y realice todos los trámites necesarios en relación a los beneficios que mantiene el mandante en su calidad de afiliado, quedando facultado a realizar actualizaciones, solicitar claves y

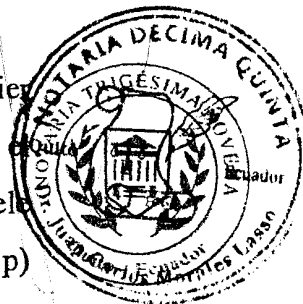


1/11/08



0000008

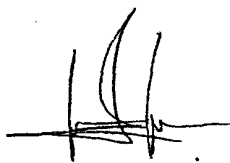
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA



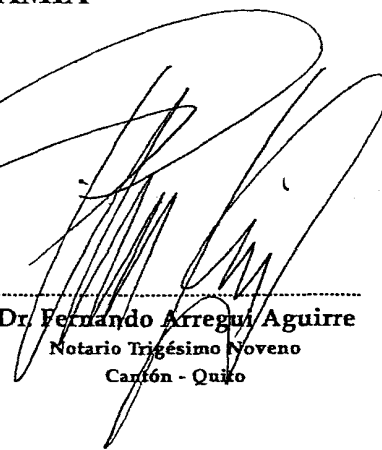
cobrar valores a los que tenga derecho el mandante; o) Realice cualquier tipo de trámite ante el Servicio de Rentas Internas, actualice o cierre el Registro Único de Contribuyentes (RUC), solicite claves, cancelación de impuestos a los que estuviere obligado y demás sin limitación alguna; p) Para que pueda adquirir vehículos y preñarlos, constituirlos en arrendamiento mercantil o con reserva de dominio, así como para que proceda con las respectivas matrículas ante las autoridades correspondientes; q) Para que contrate seguros o respecto de los existentes pague primas haga efectivo el cobro de los riesgos amparados por los seguros, renueve pólizas o presente reclamos atinentes a esta materia; r) Para que realice transacciones en la bolsa y en el mercado de valores; s) Podrá solicitar en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación documentos personales a nombre de la mandante; t) Para que pueda realizar convalidaciones y representaciones en cualquier lugar; u) Para que ejerza representación ante toda y cualesquiera autoridad administrativa, privada, pública, civil, policial, judicial, militar, eclesiástica, etcétera, para presentar ante ellos cualesquier solicitud, petición, memorial, reclamo, demanda, contestación, etcétera, sea de la naturaleza que fuere.- El presente mandato incluye todas las facultades accesorias inherentes al mismo, que sean propias y necesarias al pleno cumplimiento de su objeto, pudiendo delegar total o parcialmente el presente poder en persona de su confianza; nombrar procurador judicial, confiriéndole las facultades necesarias; y, en fin, realizar todas las gestiones que fuere menester para el cumplimiento del mandato que se instituye por este instrumento, sin necesidad de exhibir ningún otro documento ni de cumplir con ningún otro requisito.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento de la presente escritura pública.- Firmado)

Dr. Fernando Arregui Aguirre
NOTARIO

Doctor Walter Norambuena, abogado con matrícula profesional número ocho mil trescientos treinta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



JUAN JOSE UZCATEGUI RAMIA
C.C. 170973513-6



Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón - Quito



Handwritten signature and initials, possibly "MUR", in the bottom left corner.

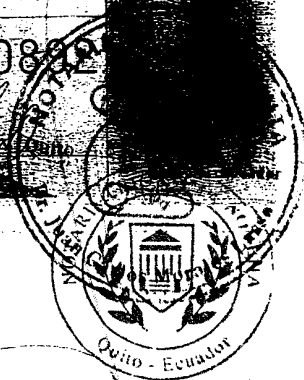

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 170973513-6 0000009

UZCATEGUI RAMIA JUAN JOSE
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 04 SEPTIEMBRE 1978
 REG. CIVIL 004-C 0055 01840 M
 PICHINCHA/QUITO ACT SEX
 GONZALEZ SORIANO 1978



ECUATORIANA
 CASERO CORDERO CUESTA FABIOLA SOFIA
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 TEODILIO FABIAN UZCATEGUI
 RAMIA VERONICA RAMIA
 QUITO 21/07/2009
 REN 1560882




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

040
 040 - 0051
 NÚMERO DE CERTIFICADO 1709735136
 CÉDULA
 UZCATEGUI RAMIA JUAN JOSE

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 CUMBAYA
 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNA



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la
 fotocopia que antecede, está conforme con
 el original que me fue presentado
 en.....fojas
 Quito a,

28 ENE. 2014



Dr. Fernando Arregui Aguirre
 Notario Trigesimo Noveno
 Canton Quito



[Handwritten signature]
 8.

Se otorgó ante mi, doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura número 2014.17.01.39.P000430, que contiene el Poder General, que otorga JUAN JOSE UZCATEGUI RAMIA, a favor de RINA VERONICA RAMIA ENRIQUEZ, firmada y sellada en Quito, a veinte y ocho de enero del año dos mil catorce.-




Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón - Quito



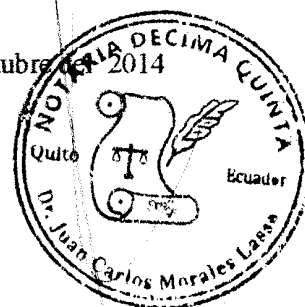
CA

Handwritten signature

CONCITRA

0000010

Sangolquí, a 1 de octubre



Señora
RINA VERÓNICA RAMIA ENRIQUEZ
Presente

De mi consideración:


Me es grato comunicarle que en la Junta Extraordinaria Universal de Socios de **CONCITRA CIA. LTDA.**, realizada el día miércoles 1 de octubre del año 2014, fue usted nombrada **GERENTE GENERAL** por el periodo de DOS AÑOS.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones se encuentran descritos en los artículos Veintiseis y Veintisiete del Estatuto Social de **CONCITRA CIA. LTDA.**, compañía constituida mediante Escritura Publica otorgada el 17 de noviembre del 2004, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quito del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de Diciembre de 2004.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,


María Belén Uzcátegui Ramia
PRESIDENTE
C.I. 1709715005

Sangolquí, 01 de octubre de 2014

En esta fecha acepto la designación al cargo de Gerente General de **CONCITRA CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.


Rina Verónica Ramia Enriquez
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CONCITRA CIA. LTDA., designada para un periodo estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de primero de octubre del dos mil catorce, a favor de la señora RAMIA ENRIQUEZ RINA VERONICA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1703661619, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.972

Miércoles, 15 de octubre del 2014, 9:24:56



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI**

EL REGISTRADOR

Dr. Romeo Gonzalo Silva Castillo



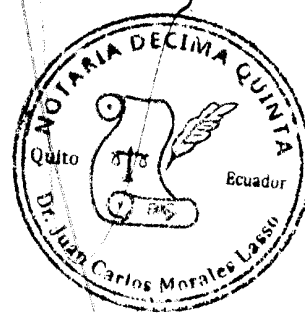
Responsable.- JAIME SALAZAR

Dra. MARIA DOLORES HEREDIA

Dr. ANDRES VELASCO



0000011



0000012

Se Otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE firmada y sellada en Quito, a veinte y ocho de Octubre del dos mil catorce, LA REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONCITRA CIA. LTDA.



[Handwritten signature]
DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO





RUMINAHUI

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

0000013

Con esta fecha queda inscrita la escritura pública de REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑIA CONCITRA CIA. LTDA., otorgada el veinte y ocho de octubre del dos mil catorce, ante la Notaria pública Décima Quinta del cantón Quito, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No.1125 y 1126

Lunes, 17 de noviembre del 2014, 8:53:34



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**

LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Dra. María Dolores Heredia Sandoval

Responsable.- JAIME SALAZAR

Dr. ANDRES VELASCO



RUMINAHUI

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil



0000014

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI

Razón de Inscripción

Con fecha 17 de noviembre del 2014, repertorios No. 1125 y 1126, se halla inscrita y sentada la razón de la escritura pública de REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑÍA CONCITRA CIA. LTDA., otorgada el veinte y ocho de octubre del dos mil catorce, ante la Notaria pública Décima Quinta del cantón Quito, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, al margen de la Inscripción de la escritura de MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía constante a fojas No. 909, inscripción No.95, repertorios Nos. 1173,1174 y 1175 de 20 de diciembre del 2013.

Sangolquí, a 17 de noviembre del 2014



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMINAHUI**

LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Dra. María Dolores Heredia Sandoval

Responsable- SALAZAR JAIME

Dr. ANDRES VELASCO

Nota: Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante Acta de 1 de septiembre del 2011.

Es de responsabilidad del solicitante el uso de la presente certificación de conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 6 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.