

044031

05405
Razon: Mediante resolución # SC. IS. D. SC. Q. 10. 003625 de fecha 31 de Agosto del 2010 se aprobó la escritura de Cambio de Domicilio de la Compañía Anónima CYDHEM S.A., Quito 12 octubre 2010. - EL NOTARIO.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA CYDHEM S.A.

00 0001

CUANTIA: INDETERMINADA
DI 3ra. COPIA

r.h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del
10 Ecuador, hoy día lunes dos de agosto del dos mil diez, ante
11 mí, doctora LORENA PRADO MARCIAL, Notaria Vigésima
12 Cuarta Suplente de este cantón, en virtud de haberse concedido
13 licencia al doctor Sebastián Valdivieso Cueva, conforme aparece de
14 la Acción de Personal número 1375-DP-DPP de fecha catorce de
15 julio del dos mil diez expedido por el Consejo de la Judicatura,
16 comparece, el Ingeniero Aníbal Eduardo Herrera Lana, en su
17 calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía
18 Anónima CYDHEM S.A., conforme lo justifica con la copia del
19 nombramiento que se acompaña, quien además se encuentra
20 debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por
21 la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el nueve de
22 julio de dos mil diez, según consta en la copia que se acompaña. El
23 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, residente y
24 domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, mayor de
25 edad, de estado civil casado, legalmente capaz de contratar y
26 obligarse conforme a derecho, a quien de conocer doy fe; y, dice,
27 que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada
28 tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su protocolo



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

1 escrituras públicas, sírvase inscribir una de CAMBIO DE
2 DOMICILIO de la Compañía Anónima CYDHEM S.A., al tenor de
3 las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES:
4 Comparecen a la suscripción de la presente escritura pública el
5 Ingeniero Aníbal Eduardo Herrera Lana, en su calidad de Gerente y
6 como tal Representante Legal de la Compañía, conforme lo justifica
7 con la copia del nombramiento que se acompaña, quien además se
8 encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta
9 escritura por la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el
10 nueve de julio de dos mil diez, según consta en la copia que se
11 acompaña. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
12 residente y domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha,
13 mayor de edad, de estado civil casado, legalmente capaz de
14 contratar y obligarse conforme a derecho. SEGUNDA.-
15 ANTECEDENTES: Uno (1).- La compañía anónima CYDHEM
16 S.A. con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, se
17 constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el siete de
18 marzo de dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Cuarto del
19 Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el
20 Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte de abril de dos mil
21 cinco. Dos (2).- La Junta General Universal de Accionistas de la
22 compañía, en sesión celebrada el nueve de julio de dos mil diez,
23 resolvió el CAMBIO DE DOMICILIO de la mencionada compañía.
24 TERCERA.- CAMBIO DE DOMICILIO: Conforme lo aprobado
25 por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en
26 sesión celebrada el nueve de julio de dos mil diez, el domicilio de la
27 Compañía será el cantón Quito de la provincia de Pichincha. Como
28 consecuencia de lo indicado, se reforma el ARTÍCULO DOS.-

044032012

CIUDADANIA 110258184-8
 LANA ANIBAL EDUARDO
 PUNTA/AMBATO/LA MATRIZ
 NOMBRE 1967
 C.C. 0283 02687 M
 PUNTA/AMBATO
 1967
 FIRMA DEL TITULAR

ECUATORIANA***** V434312222
 CASADO XIMENA DEL ROSARIO BOADA S
 SUPERIOR ING. CIVIL
 EDUARDO HERRERA
 MIREYA ISABEL LANA
 RUMINAHUI 10/01/2003
 10/01/2015
 REN 0366594
 Pch
 FULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 Elecciones 14 de Junio del 2005
 110258184-8 038 - 0010
 HERRERA LANA ANIBAL EDUARDO
 PUNTA RUMINAHUI
 PAEL
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 COMISIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00111
 1525824 04/03/2010 12:07:18

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

22 JUL 2010

Dra. Lorena Pineda Marcial
 NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
 QUITO SUCCENTE



**ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CYDHEM S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a los nueve días del mes de julio del año dos mil diez, a las 12H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Alhelíes 186-2 y Av. Rosas del cantón Rumiñahui, se conforma la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CYDHEM S.A. con la presencia de Aníbal Eduardo Herrera Lana, accionista y Daniel Armando Herrera Boada, accionista. Se instala la Junta y como punto a tratarse en el orden del día se tiene **Cambio de Domicilio**, consistente en la modificación del artículo dos. Al efecto se nombra una Secretaria Ad-hoc para que de fe de lo actuado, designación que recae en la persona de Ximena del Rosario Boada Sotomayor, quien de buen agrado acepta tal designación.

Se declara instalada la sesión de la Junta General y se pone a consideración el punto a tratarse. Se procede a la lectura del **artículo que se reformará:**

Artículo Dos.- Domicilio: El domicilio principal de la compañía es el cantón Rumiñahui. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

El Ing. Aníbal Eduardo Herrera Lana propone el siguiente cambio: Domicilio de la compañía: el cantón Quito, el cual es aceptado por unanimidad.

Al no existir oposición, se aprueba el Cambio de Domicilio y se da lectura al **artículo reformado:**

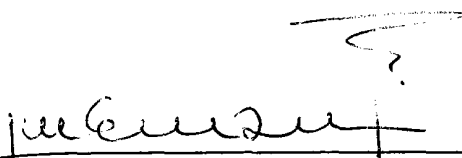
Artículo Dos.- Domicilio: El domicilio principal de la compañía es el cantón Quito. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

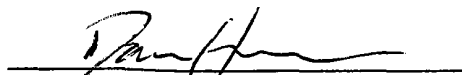
Por total acuerdo de los accionistas, se autoriza al Gerente de la compañía, Ing. Aníbal Eduardo Herrera Lana, a suscribir la escritura de cambio de domicilio correspondiente.


Inmediatamente se declara un receso de treinta minutos para redactar el Acta de la Junta. A las 12H30 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta.

Se levanta la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CYDHEM S.A. firmando en unidad de acto y para constancia de lo actuado, los accionistas y Secretaria Ad-hoc que certifica.

Sangolquí, Rumiñahui, a los nueve días del mes de julio del año dos mil diez.


Aníbal Eduardo Herrera Lana
C.I. 1102581848
Accionista


Daniel Armando Herrera Boada
C.I. 1104104078
Accionista


Ximena del Rosario Boada Sotomayor
C.I. 1708618747
Secretaria Ad-Hoc



7 JUN 2009

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
CYDHEM S.A.**

Sangolquí, junio 1 de 2009

Ingeniero
Aníbal Eduardo Herrera Lana
Ciudad.-

De mi consideración:

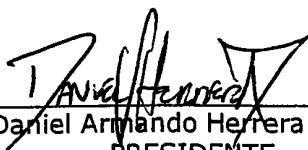
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CYDHEM S.A. en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE de la Compañía para un período de 5 años, conforme lo establecido en la Escritura Pública de Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 22 de mayo de 2009.

Como Gerente usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CYDHEM S.A. celebrada el día 7 de marzo de dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el veinte de abril de 2005, con el número 874, tomo 136.

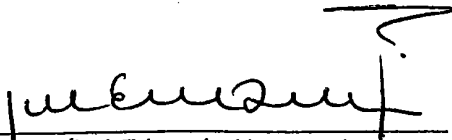
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Por la Compañía Anónima CYDHEM S.A.



Daniel Armando Herrera Boada
PRESIDENTE
C.I. 1104104078

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía Anónima CYDHEM S.A. que se me confiere según el Nombramiento precedente. Sangolquí, al primero de junio del año dos mil nueve.



Aníbal Eduardo Herrera Lana
GERENTE
C.I. 1102581848



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de la compañía CYDHEM SA en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1745

Martes, 2 de junio del 2009, 11:36:21

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



Dr. Galo León C.
ÉL REGISTRADOR
Dr. Galo León C.
REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 22 JUL 2010

Dra. Lorena Pineda Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPRELENTE



044036



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

AHU... RO RUC: 1791985028001
 N SOCIAL: CYDHEN S.A.
 ompa... COMERCIAL: CYDHEN
 CONTRIBUYENTE: OTROS
 AM / AGENTE DE RETENCION: HERRERA LANA ANIBAL EDUARDO
 DOR: CRICILLO RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH

ICIO ACTIVIDADES:	20/04/2006	FEC. CONSTITUCION:	20/04/2006
SCRIPCION:	26/04/2006	FECHA DE ACTUALIZACION:	22/10/2009

IDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SPECIALIZACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SOFTWARE.

CIÓN PRINCIPAL:

de PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: ALHELIES Número: 186-2
 sión: AV. ROSAS Conjunto: URB. CLUB LOS CHILLOS Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A LA
 MADE GOLF Telefono Trabajo: 022872184 Fax: 022872184 Email: ventas@cdyhem.com Celular: 099803467

ACIONES TRIBUTARIAS:

EXEJO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

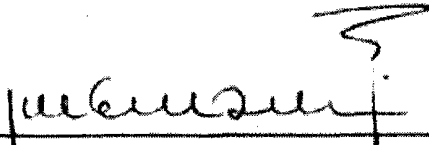
EXEJO RELACION DEPENDENCIA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
 DICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 8006341 22 JUL 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

No: BBE0101005 Lugar de emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 22/10/2009

Página 1 de NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí.
 Quito, 22 JUL 2010

Dra. Lorena Prado Marcial
 NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
 QUITO SUPLENTE



1 DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es el cantón
2 Quito. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos
3 administrados por un factor en uno o más lugares dentro del
4 territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones
5 legales correspondientes. CUARTA.- DOCUMENTOS
6 HABILITANTES: Se acompaña como documentos habilitantes:
7 Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas
8 celebrada el nueve de julio de dos mil diez y el nombramiento de
9 Gerente de la compañía Ingeniero Aníbal Eduardo Herrera Lana.
10 Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo
11 para la completa validez de esta escritura pública. Minuta firmada
12 por la Doctora Elizabeth Lugo, Matrícula número doce mil
13 seiscientos uno del Colegio de Abogados de Pichincha". (HASTA
14 AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A
15 ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL). Leída
16 que fue la presente escritura al compareciente por mí, el Notario, se
17 ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual
18 doy fe.-

19

20

21

22

23


24

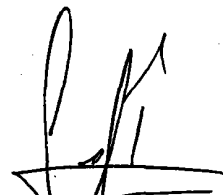
25

26

27

28


ING. ANÍBAL EDUARDO HERRERA LANA C.C. 1102581848
GERENTE DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CYDHEM S.A.


Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



3

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

**NOTARIA
VIGESIMA CUARTA
QUITO**

Se otorgó ante mí, el dos de agosto del dos mil diez, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA CYDHEM S.A., debidamente sellada y firmada, en Quito a, ocho de noviembre del dos mil diez.-

r.s.

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



RAZON.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Fabián Flores Paredes, Intendente Jurídico Subrogante, según resolución Número SC.IJ.DJC.Q.10.003629, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil diez, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de las escrituras matrices de: a) Constitución de la Compañía CYDHEM S.A., celebrada en esta Notaria el siete de marzo del dos mil cinco; y, b) Cambio de Domicilio de la mencionada Compañía, del cantón Rumiñahui al cantón Quito, otorgada en esta misma Notaria el dos de agosto del dos mil diez, mediante la cual se aprueba esta ultima escritura.- Quito, doce de octubre del dos mil diez.-



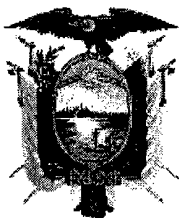
Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 08 NOV 2010

Lorena Prado Marcial
Dna. *Lorena Prado Marcial*
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00 0007



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO, SUBROGANTE**, de 31 de agosto de 2.010, bajo el número **3462** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio del Cantón Rumiñahui al Cantón Quito y reforma de estatutos de la Compañía "**CYDHEM S.A.**", otorgada el dos de agosto del año dos mil diez, ante la Notaria **VIGÉSIMO CUARTA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. LORENA TATIANA PRADO MARCIAL**.- 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 **037902**.- Quito, a diecinueve de octubre del año dos mil diez. **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, **08 NOV 2010**

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE





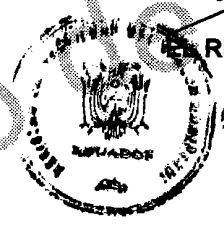
RUMIÑAHUI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura de CAMBIO DE DOMICILIO, de la Compañía CYDHEM SA, otorgada el dos de agosto de dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, y la resolución de la Superintendencia de Compañías de Quito, No. SC.IJ.DJC.Q.10.003629, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3981

Miércoles, 27 de octubre del 2010, 15:00:16

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
Dr. Galo León Ch.
REGISTRADURA



RUMIÑAHUI

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, **08 NOV 2010**

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUJETA

