

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR

1



**ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA EMPRESA DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS**

CIA. LTDA.

0000001

CUANTÍA INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA MARTES VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR GINO PAUL NAVARRETE CORTEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: DIGNESE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA EL SIGUIENTE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTE.- COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EL SEÑOR GINO PAUL NAVARRETE CORTEZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA TAL COMO LO ACREDITAN LA CERTIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGAN. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., SE CONSTITUYO ORIGINALMENTE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA

HOLGUIN EL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS:** CON ESTOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, EL COMPARECIENTE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA EL CONTENIDO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS:- **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.- EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS DE DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., UBICADAS EN LA CALLE EDMUNDO CARVAJAL Y RAMIRO BARBA, COMPARECEN EL SEÑOR BYRON ROBERTO NAVARRETE CORTES PRESIDENTE Y EL SEÑOR GINO PAUL NAVARRETE CORTEZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN ACTUA DE SECRETARIO AD-HOC, DECIDEN, REPRESENTANDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE INSTALE UNA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL FIN DE CONOCER Y RESOLVER EL UNICO PUNTO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- SE CONSTATA POR SECRETARIA LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA: SEÑOR BYRON ROBERTO NAVARRETE CORTES, CON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA QUE REPRESENTA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES NOMINATIVAS Y EL SEÑOR GINO PAUL NAVARRETE CORTEZ, DOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA QUE REPRESENTA DOS PARTICIPACIONES NOMINATIVAS, UN TOTAL DE UN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD\$ 1.000,00), REPRESENTADAS POR MIL PARTICIPACIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR CADA UNA. POR DISPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA SE TRATA SOBRE EL UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA POR DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., Y SE HACE CONOCER EL TEXTO DEL CAMBIO DE ESTATUTOS, TEXTO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, Y QUE ES EL SIGUIENTE: **ESTATUTOS DE DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA.**

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR

3



LTDA.- SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPANIA.- ARTICULO PRIMERO.

DENOMINACIÓN.- LA COMPANIA QUE SE CONSTITUYE POR ESTE ACTO SE DENOMINARA: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA.

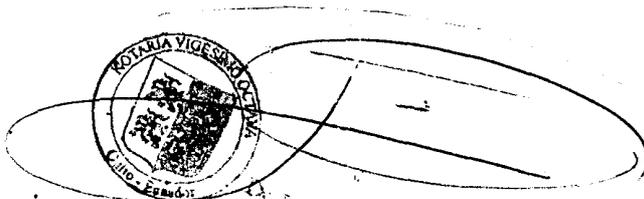
LTDA.- SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y PARA QUE DE LOS PASOS NECESARIOS PARA LA

0000002

APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN. SIN MAS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA POR SECRETARIA, LA MISMA QUE DESPUÉS DE REINSTALADA LA SESION SE LA DA LECTURA Y ES APROBADA POR LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, FIRMANDO LOS SOCIOS Y SECRETARIO AD-HOC QUE CERTIFICA. SE LEVANTA LA SESION A LAS ONCE HORAS (11h00).- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ ANTEPONER Y AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA COMPLETA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR CARLOS IVAN NAVARRETE CORTEZ, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL Y LEÍDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

SR. GINO PAUL NAVARRETE CORTEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

C.C. 171053907-1



Dr. Jaime Andres Acosta Holguin
Notario Vigésimo Octavo
Quito, Ecuador



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7115791
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: SILVA CALO EDISON DAVID
FECHA DE RESERVACIÓN: 20/11/2006 1:22:10 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

156665 DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/12/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**LCDA. SUSANA CHISAGUANO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



Quito, 06 de Octubre de 2006.

Señor.
Gino Paúl Navarrete Cortez
Presente.-

De mi consideración:

0000003

Cúmpleme poner en su conocimiento, que el día 06 de octubre de 2006, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA LTDA.". Se resolvió elegirlo a Usted como Gerente General para ejercer la representación legal de la Compañía por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

La compañía fue constituida mediante escritura publica otorgada el 07 de septiembre de 2006, autorizada y certificada ante el Notario Vigésimo Octavo Suplente del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 05 de octubre de 2006, bajo el nombre de "DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA LTDA".

Debidamente Autorizado
Atentamente,

Byron Roberto Navarrete C. 1710871730

Byron Roberto Navarrete C.
Presidente Ad-hoc

Yo, Gino Paúl Navarrete Cortez, manifiesto expresamente que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA LTDA.",

Quito, 06 de octubre de 2006.

Gino Paúl Navarrete Cortez 171053907

Gino Paúl Navarrete Cortez
Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10534 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 OCT. 2006

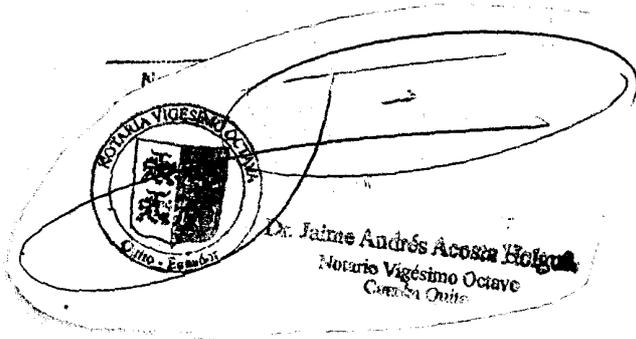


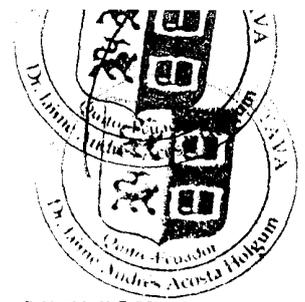
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON CERTIFICADA: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original no fue presentado por el interesado en Una (o) (s) (s) (s) para este efecto acto seguido lo devolvi, des s do haber certificado Una fotocopia(s) que entregue al mismo; habiendo devuelto una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava esta, ante a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 28 de Noviembre de 2006

EL NOTARIO





ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS: DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.

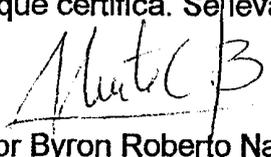
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil seis, a las diez horas en las oficinas de Digital Center, Service Center Navarrete y Asociados Cía. Ltda., ubicadas en la calle Edmundo Carvajal y Ramiro Barba, comparecen el Señor Byron Roberto Navarrete Cortés, Presidente y el Señor Gino Paúl Navarrete Cortez Gerente General de la Compañía, quién actúa de Secretario Ad-hoc, deciden, representando la totalidad del capital social que se instale una Junta General de Socios con el fin de conocer y resolver el único punto: Cambio de denominación social y reforma de los estatutos. 0004

Se constata por secretaría la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía: Señor Byron Roberto Navarrete Cortés, con novecientos noventa y ocho dólares de Estados Unidos de Norteamérica que representa novecientos noventa y ocho participaciones nominativas y el Señor Gino Paúl Navarrete Cortez, dos dólares de Estados Unidos de Norteamérica que representa dos participaciones nominativas, un total de un mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica (USD\$1000,00), representadas por mil participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Por disposición de la Presidencia de la compañía se trata sobre el único punto de orden del día sobre el cambio de denominación social de la compañía por Digital Mate, Service-Center Navarrete y Asociados Cía. Ltda., y se hace conocer el texto del cambio de estatutos, texto que se aprueba por unanimidad, y que es el siguiente: ESTATUTOS DE DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.- SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Compañía que se constituye por este acto se denominará: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.-

Se autoriza al Gerente General para que eleve a escritura pública el contenido de esta acta y para que dé los pasos necesarios para la aprobación e inscripción.

Sin más que tratar se concede un receso para la redacción del acta por secretaría, la misma que, después de reinstalada la sesión se la da lectura y es aprobada por la totalidad del capital social, firmando los socios y Secretario Ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.-

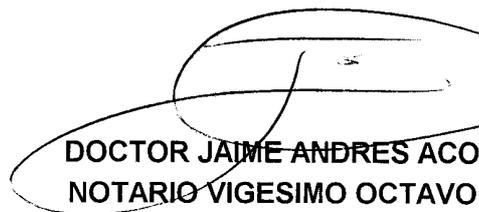

Señor Byron Roberto Navarrete Cortés
Presidente

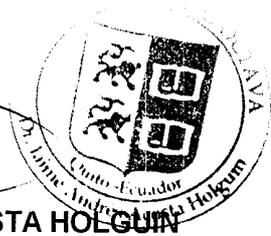

Señor Gino Paúl Navarrete Cortez
Secretario Ad-hoc

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA ~~TERCERA~~ COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
EMPRESA DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.:

FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO, A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006.



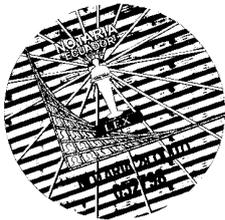

DOCTOR JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DELCANTON
QUITO-ECUADOR**

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRICES DE
LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE: **CONSTITUCION / CAMBIO DE DENOMINACIÓN**
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DIGITAL CENTER, SERVICE
CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA.LTDA. OTORGADO ANTE LA
DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE
DEL CANTON LA PRIMERA Y ANTE MI LA SEGUNDA, DE FECHAS 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2006 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2006, EN SU ORDEN, SE
APRUEBA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, POR EL DE
DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA.LTDA Y
REFORMA DE ESTATUTOS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No.07.Q.IJ.000754, DE
FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2007. QUITO, A 11 DE JULIO DEL 2007.

0000005



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**



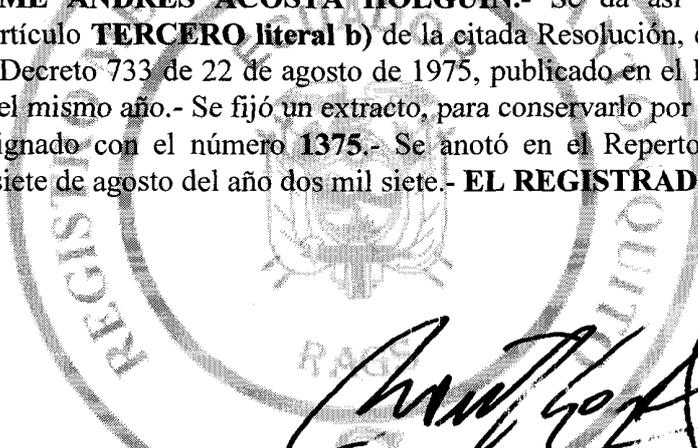


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000006



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **07.Q.IJ. CERO CERO CERO . SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 21 de febrero del 2.007, bajo el número **2293** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2677 del Registro Mercantil de cinco de octubre del año dos mil seis, a fs 2358, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "**DIGITAL CENTER, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**" por el de "**DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 28 de noviembre del 2.006, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO literal b)** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1375**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **33277**.- Quito, a siete de agosto del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-



Ch. Raúl Gaybor Sécaira

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



RG/lg.-