



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA "MICROSOFT CIA. LTDA"

OTORGADO POR: COMPAÑÍA "MICROSOFT CIA. LTDA"

CUANTÍA: INDETERMINADA

Di 3 copias

PTM.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
Republica del Ecuador, hoy día miércoles diecisiete de
Abril de mil novecientos noventa y seis, ante mi DOCTOR
ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN
QUITO, interviene en la celebración de esta escritura
pública, el señor Ingeniero JURGE GUERRA ONTANEDA en su
calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía
"MICROSOFT CIA. LTDA.", como consta del nombramiento
debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se agrega
como documento habilitante: v. además, debidamente
autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria
de Socios reunida el veinte y tres de febrero de mil
novecientos noventa y seis, copia de cuya acta se inserta y
se la considera como parte integrante de la presente
escritura, por lo que usted Señor Notario se dignará
incorporarla, junto con esta minuta en su Registro de
escrituras públicas, así como también insertarla en las
copias del presente instrumento que Usted se servirá

1 conferir.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana.
2 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de
3 estado civil casado y se encuentra en pleno uso de su
4 capacidad legal para contratar y obligarse a quien de
5 conocerle doy fe y me pide que eleve a escritura pública la
6 presente minuta que dice: **"SEÑOR NOTARIO:** Sirvase
7 incorporar en el Registro de escrituras públicas a su
8 cargo, una en la cual conste el cambio de denominación de
9 la Compañía **"MICROSOFT CIA. LTDA"** contenida en las
10 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Interviene
11 a la celebración de esta escritura pública el señor
12 Ingeniero JORGE GUERRA ONTANEDA en su calidad de Gerente y
13 Representante Legal de la Compañía **"MICROSOFT CIA. LTDA."**,
14 como consta del nombramiento debidamente inscrito en el
15 Registro Mercantil que se agrega como documento
16 habilitante: v. además, debidamente autorizado por la Junta
17 General Universal y Extraordinaria de Socios reunida el
18 veinte y tres de febrero de mil novecientos noventa y seis,
19 copia de cuya acta se inserta y se la considera como parte
20 integrante de la presente escritura, por lo que usted Señor
21 Notario se dignará incorporarla, junto con esta minuta en
22 su Registro de escrituras públicas, así como también
23 insertarla en las copias del presente instrumento que Usted
24 se servirá conferir. El compareciente es de nacionalidad
25 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
26 Quito, de estado civil casado y se encuentra en pleno uso
27 de su capacidad legal.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a)
28 **"MICROSOFT CIA.LTDA."** es una compañía limitada que se

1 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
2 Notario Primero del Cantón Quito doctor Jorge Machado
3 Cevallos, el tres de Febrero de mil novecientos ochenta y
4 tres, cuyos estatutos fueron aprobados por resolución
5 Número RL quinón uno uno cero siete seis (No. RL-11076) de la
6 Superintendencia de Compañías de siete de Marzo de mil
7 novecientos ochenta y tres e inscrito el veinte de Abril
8 de mil novecientos ochenta y tres en el Registro Mercantil
9 del Cantón Quito.- b) Mediante escritura pública celebrada
10 el ocho de febrero de mil novecientos noventa y uno ante
11 la Notaria Octava del Cantón Quito Doctora Zoila Medina de
12 Bonilla, aprobada por la Superintendencia de Compañías,
13 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el ocho de
14 abril de mil novecientos ochenta y ocho, se procedió a
15 aumentar el capital social de la compañía Microsoft Cia.
16 Ltda.- c) Mediante escritura pública celebrada el siete de
17 febrero de mil novecientos noventa y uno ante la Notario
18 Vigésimo Primero del Cantón Quito Doctor Marco Vela Vasco,
19 aprobada por la Superintendencia de Compañías, debidamente
20 inscrita en el Registro Mercantil el once de mayo de mil
21 novecientos noventa y tres, se procedió a aumentar el
22 capital social de la compañía Microsoft Cia. Ltda.-
23 **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN:** Con estos antecedentes y
24 en vista de la resolución adoptada con el voto unánime de
25 todos los socios de la Compañía se resolvió cambiar la
26 denominación de Microsoft Cia. Ltda. a Grupo Microsistemas
27 Jovicho Cia. Ltda. conforme a lo resuelto en la Junta x
28 General de Socios celebrada el veinte y tres de febrero de

Alfonso Freire Zapata

1 mil novecientos noventa y seis, cuya copia se adjunta a
2 esta minuta.- Usted señor Notario se servirá agregar las
3 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez y
4 eficacia de esta escritura pública de cambio de
5 denominación de "Microsoft Cia. Ltda." y protocolizar con
6 ella los documentos habilitantes antes mencionados.- "Hasta
7 aquí la minuta que se encuentra firmada por el señor Doctor
8 Diego Jaramillo Ierán, con matrícula profesional número
9 tres mil seiscientos cincuenta y cinco, del Colegio de
10 Abogados de Quito, la misma que queda elevada a Escritura
11 Pública con todo su valor legal.- En este acto se
12 cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso;
13 y, leída que les fue a los comparecientes integralmente por
14 mí el Notario, se afirman y ratifican en su total contenido
15 y para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo
16 lo cual doy fe.-

17

18

19



20 ING. JORGE GUERRA ONTANEDA.

21 C.C. 170416909-1

22 C.V. 003-031

23

24

25

26

27

28

Firmado) El Señor Notario Doctor Alfonso Freire Zapata.

A continuación se agregan los documentos habilitantes.



MICROSISTEMAS

MICROSOFT Cia. Ltda.

Juan Severino 344 y Av. Eloy Alfaro
Telfs.: 509876 - 509877

175 JAN 24 A 10:54

80292-04

Quito noviembre 5, 1995

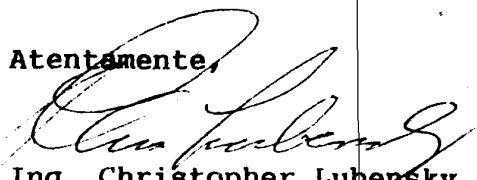
RECIBIDO

Ingeniero
Jorge Guerra Ontaneda ✓
Ciudad

Estimado ingeniero:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Universal de Socios "MICROSOFT CIA. LTDA." del cinco de noviembre de 1995, resolvió por unanimidad, ratificar a usted en las funciones de Gerente de la Compañía, por el período de dos años, por lo que me es muy grato extenderle el presente nombramiento. La Compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 3 de Febrero de 1983, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril del propio año. La representación legal de la Compañía la tienen usted, en su calidad de Gerente.

Atentamente,


Ing. Christopher Lubensky Price
Presidente

Yo, Ing. JORGE GUERRA ONTANEDA, acepto el cargo de Gerente de "MICROSOFT CIA. LTDA.".- Quito, cinco de noviembre de 1995.





P.O. Box 9422 Suc. 7 Télex 22949 MICROS ED. Fax: (593) 2 - 505126 Quito - Ecuador



• MICROSISTEMAS • MICRO SISTEMAS LUJASA • MICROSOFT Cia Ltda. • MICROELECTRONICA • MICRO EDP • DATA BASE

Por esta fecha queda inscrito el presente
documento, folio 16 del tomo 16
del libro de registro de la ciudad de
Santiago, a 22 de Noviembre de 1995

[Handwritten signature]

22 Nov 1995
Diente
Microsoft Cia Hda
Jose Suarez Orefano de
24 Enero 1996

[Handwritten signature]



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MICROSOFT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintitres días del mes de febrero de 1996, a las 15H00, se reúnen en el local social de la compañía, las siguientes personas: el señor Ing. JORGE GUERRA ONTANEDA, propietario de 4.500 participaciones de a un mil sucres cada una, equivalente a un capital de S/.4'500.000,00; el Ingeniero VINICIO JARAMILLO ARGUELLO, propietario de 2.800 participaciones de a un mil sucres cada una, equivalente a un capital de S/.2'800.000,00; y, el Ingeniero CHRISTOPHER LUBENSKY PRICE, propietario de 2.700 participaciones de un mil sucres cada una, equivalente a un capital de S/.2'700.000,00, todos los socios de la compañía MICROSOFT CIA. LTDA. y con su presencia se ratifica que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, motivo por el cual resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, renunciando a derecho de convocatoria previa que les asiste. Preside esa Junta General el Presidente de la Compañía señor Christopher Lubensky Price actúa como Secretario de la misma el Gerente señor Ing. Jorge Guerra Ontaneda. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho de ser convocados a la presente Junta General de Socios éste organismo aprueba el siguiente orden del día para ser tratado:

UNICO.- Aprobación de cambio de denominación de Microsoft Cia. Ltda. a Grupo Microsistemas Jovichsa Cia. Ltda.

Toma la palabra el Gerente señor Ing. Jorge Guerra Ontaneda y expone a los socios que se requiere por motivos comerciales proceder al cambio de denominación de la Compañía de MICROSOFT CIA. LTDA. a GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA CIA. LTDA. La moción presentada una vez analizada es aprobada por todos los socios por unanimidad de votos y autorizan a que sea el Gerente quien dé los pasos conducentes a la ejecución de esta resolución hasta su inscripción en el Registro Mercantil y más formalidades posteriores.

En virtud de lo resuelto por esta Junta General se autoriza entonces la reforma del Artículo Segundo de los estatutos sociales en los siguientes términos: "Segundo: Nombre.- La compañía se denominará "GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA CIA. LTDA.". Ref.

Una vez que ha sido evacuado el único punto del orden del día, el Presidente dispone que se agreguen el expediente de la misma todos los documentos que han sido tratados en ella y conceden un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad una vez que la sesión ha sido reinstalada. Entonces y siendo las 17H00, el Presidente da por terminada la sesión firmado para la constancia la presente acta conjuntamente con todos los socios.- f) Ing. Jorge Guerra Ontaneda; f) Ing. Vinicio Jaramillo Arguello; f) Chirstipher Lubensky Pricew.

Es fiel copia del original que consta del Libro de Actas de Juntas Generales, al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.

ING. JORGE GUERRA ONTANEDA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Se otorgó ante mí y en fe de ello
confiere esta TERCERA copia
certificada debidamente sellada
firmada hoy 17 ABR 1996



RAZON.- En esta fecha al Márgen de la Escritura Matriz Tomé Nota de la presente Aprobación de CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA "MICROSOFT CIA. LTDA, por GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA CIA. LTDA., mediante Resolución No.96.1.1.1.1996, de fecha 12 de Julio de 1996, según órden emitida por la Superintendencia de Compañías y que se encuentra firmada por el Economista GILBERTO NÚÑEZ MONTALVO.- De todo lo cual doy FE.- Quito, 22 de Julio de 1996.

EL NOTARIO

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA



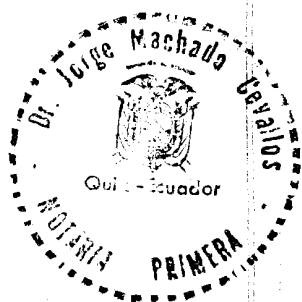


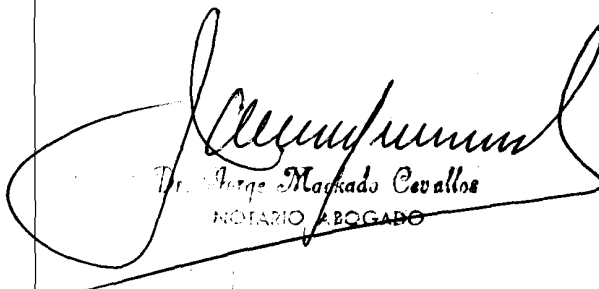
NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. 96.1.1.1.1939, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, el 12 de julio de 1.996; se aprueba el cambio de denominación de la compañía MICROSOFT CIA. LTDA., por GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA CIA. LTDA. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 3 de febrero de 1.983.

Quito, 26 de Julio de 1.996.




Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DEL SR. INTENDENTE DE COMPARIAS DE QUITO, (E) DE 12 DE JULIO DE 1996, bajo el número 2059 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 349 del Registro Mercantil de veinte de abril de mil novecientos ochenta y tres, a fs 880 tomo 114.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de la Compañía " MICROSOFT CIA. LTDA." por " GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA CIA. LTDA. y Reforma de Estatutos.- Otorgada el 17 de abril de 1996, ante el Notario DECIMO CUARTO del cantón Quito, DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA.- Se fijó un extracto signado con el número 1387.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 16972.- Quito, a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fap

[Firma]
Dr. Julio César Acosta M.,
REGISTRADOR PÚBLICO DEL
CANTÓN QUITO