



REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑÍA:

EARTHGREEN S.A.

CUANTIA:

INDETERMINADA

~~~~~

Di: 3,

MM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ante mí, doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, comparece la señora Carmen Elena de Janon Bucheli, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, subrogando al Gerente General de la Compañía EARTHGREEN S.A., conforme consta del documento que se adjunta a la presente como habilitante. La compareciente es mayor de edad, quién manifiesta ser de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse, a quién de conocer doy fe, por cuanto me presenta el documento de identidad, y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

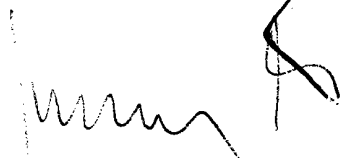
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la siguiente REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "EARTHGREEN S.A.", al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan: **Primera.-**

**Compareciente.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura, la señora **Carmen Elena de Janon Bucheli** en su calidad de Presidenta Ejecutiva subrogando al Gerente General de la **Compañía EARTHGREEN S.A.** conforme se desprende del nombramiento que se agrega a la presente Escritura como documento habilitante. La Compareciente es ecuatoriana mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito.- **Segunda .- Antecedentes .-** a) Mediante

Escritura Pública otorgada el trece de Enero del dos mil nueve, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dos de Febrero del mismo año, se constituyó la Compañía EARTHGREEN S.A. La Junta general de Accionistas de la Compañía en sesión realizada el día diecisiete de Noviembre del dos mil diez resolvió reformar los Estatutos de la Compañía conforme consta del acta de Junta General que se agrega al presente Instrumento.- **Tercera.- Reforma**

**de Estatutos .-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía Subrogando al Gerente General de la Compañía EARTHGREEN S.A. DECLARA : **UNO.-** Que se reforman los Estatutos de la Compañía en los siguientes términos: En el artículo tercero a continuación

del inciso segundo agréguese el siguiente inciso:  
"Adicionalmente la Compañía tendrá por objeto la Gestión Integral de la Información, Administración, Organización y Almacenamiento de archivos físicos (pasivos y activos) bajo modalidades "in house" (casa adentro) u "outsourcing" (asesoramiento externo), Protección y Almacenamiento de Respaldos de Información o Back-ups (respaldos), Embalajes, Almacenajes y Transporte de la información, Digitalización de Imágenes y Asesorías y Consultorías empresariales".- **DOS.-** Declara además bajo juramento que su representada no tiene contratos pendientes con el Estado ni de obras públicas.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- **Hasta aquí la minuta** que se encuentra firmada por la doctora Mercedes de Rojas, abogada con matrícula profesional número mil quinientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que la compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
**Sra. Carmen Elena de Janon Bucheli**  
**C.C.N. 17 05842860**



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V2222

**DIVORCIADO**  
**SECUNDARIA**  
**EMPLLEADO PARTICULAR**

**EUGENIO DE JANON**  
**CARMELA BUCHELI**  
**QUITO**

09/02/2009  
 09/02/2021

REN 0699391

  
 PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

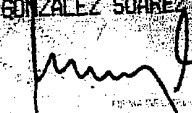
**CIUDADANIA** No. 170584286-0

**DE JANON BUCHELI CARMEN ELENA**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**

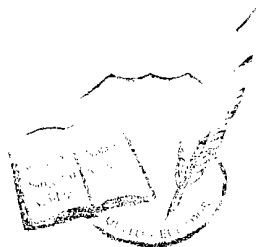
01 JUNIO 1959

REC. CIV. 008-1 0038 05973 F

**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1959

  
 FIRMADO POR EL TITULAR





Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

**026-0062** **1705842860**

**NÚMERO** **CEDULA**

**DE JANON BUCHELI CARMEN ELENA**

**PICHINCHA** **QUITO**  
**PROVINCIA** **CANTON**  
**BENALCAZAR** **ITSA**  
**PARROCIA**

  
 FIRMADO POR EL TITULAR



041376

-3-

000003

Quito, 04 de Marzo de 2010

Señora  
Carmen Elena de Janon Bucheli  
Presente

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Compañía EARTHGREEN S.A. en sesión del 3 de Marzo de 2010 usted ha sido designada como Presidente Ejecutiva de la Compañía por el período de dos años.

Atentamente,

Luis Florentino Díaz  
Pasaporte 056840014

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA EARTHGREEN S.A. POR EL PERIODO EN MENCIÓN.

Quito, 04 de Marzo de 2010

Carmen Elena de Janon Bucheli  
C.C. 170584286-0

Fecha de constitución: 13 de Enero del 2009  
Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.  
Fecha de Inscripción: 2 de Febrero del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4513 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 20 ABR 2010

**REGISTRO MERCANTIL**

RAZON: Certifico que la copia fotostática que se me presenta y que obra de 1 foja(s) útil(es), es una reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido a todo lo cual doy fe.

Quito a, 21 ABR 2010

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Dr. Víctor Gavilanes Freire  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EARTHGREEN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Noviembre del 2010, en las oficinas de la Compañía ubicadas en quinta planta alta del Edificio Vásconez, situado en las calles Robles y Juan León Mera, a las once horas, se reúnen los señores Carmen Elena de Janon Bucheli y Luis Florentino Diaz Campodónico.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el único propósito de aprobar resolver sobre la reforma de los Estatutos de la Compañía ampliando su objeto social y autorizar al Presidente Ejecutivo la suscripción de la correspondiente escritura.

Preside la reunión la señora Carmen Elena de Janon y actúa como secretario el señor Luis Diaz.

Así constituida la Junta los accionistas resuelven por unanimidad:

**REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:**

En el artículo tercero a continuación del inciso segundo agréguese el siguiente inciso:

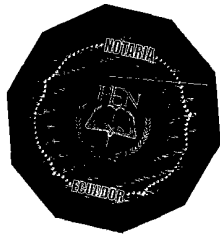
"Adicionalmente la Compañía tendrá por objeto la Gestión Integral de la Información, Administración, Organización y Almacenamiento de archivos físicos (pasivos y activos) bajo modalidades "in house" (casa adentro) u "outsourcing" (asesoramiento externo), Protección y Almacenamiento de Respaldos de Información o Back-ups (respaldos), Embalajes, Almacenajes y Transporte de la información, Digitalización de Imágenes y Asesorías y Consultorías empresariales"

En virtud de que el Gerente General se ausentará los próximos días la Junta resuelve en forma unánime autorizar a la Presidenta Ejecutiva para que suscriba la correspondiente escritura de reforma de Estatutos y más documentos que se requieran para el perfeccionamiento de dicho acto.

Una vez que se ha tratado el Orden del Día previsto para esta reunión, se la da por terminada, siendo las doce horas, y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los socios.

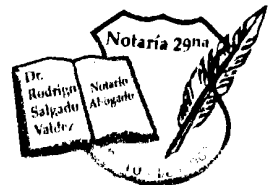
Carmen Elena de Janon

Luis F. Diaz

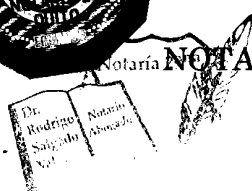


Se otorgo ante mi y en fe de ello  
confiero esta **TERCERA** copia  
certificada; firmada y sellada en  
Quito, a **25 NOV. 2010**  
EL NOTARIO

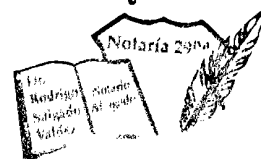
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



... ZON: Mediante Resolución No. SC-IJ-DJC.Q.10.005183, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 30 de Noviembre del 2010, fue aprobada la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: EARTHGREEN S.A.**, otorgada en esta Notaría el 23 de Noviembre del 2010.- Tomé nota de este particular al margen de la referida matriz.- Quito, a 02 de Diciembre del 2010.-



**DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**







000006

## NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

...ZÓN: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía denominada "EARTHGREEN S.A.", celebrada en esta Notaria el trece de enero del dos mil nueve, tomé nota de la Resolución SC.IJ.DJC.Q.10.005183 de fecha treinta de noviembre del dos mil diez, por la cual la Superintendencia de Compañías en el artículo Primero resuelve aprobar la reforma de estatutos de EARTHGREEN S.A., en los términos constantes de la escritura pública celebrada el veintitrés de noviembre del dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito.- Firmada y sellada en Quito, a siete de diciembre del dos mil diez.-



Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón - Quito





5000007

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 30 de noviembre del 2.010, bajo el número **4124** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 278 del Registro Mercantil de dos de febrero del año dos mil nueve, a fs 267, Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**EARTHGREEN S. A.**", otorgada el 23 de noviembre del 2.010, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- 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 **43781**.- Quito, a nueve de diciembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

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

RG/lg.-

