

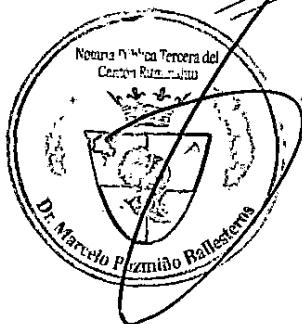
Factura: 002-002-000005503



20151705003P02695

NOTARIO(A) SAMIR MARCELO PAZMIÑO BALLESTEROS  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON RUMIÑAHUI-SANGOLOQUI  
EXTRACTO

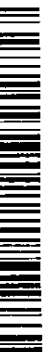
Escritura N°:	20151705003P02695						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE MAYO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	Echeverría Vaca Hector Ricardo	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1000763324	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	Echeverría Estupinán Andres Ricardo	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716694268	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	Echeverría Estupinán Diego Esteban	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715892772	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		RUMIÑAHUI-SANGOLOQUI			SANGOLOQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SAMIR MARCELO PAZMIÑO BALLESTEROS  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON RUMIÑAHUI-SANGOLOQUI

N° TRAMITE: 46281-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura

17/08/18 2.1.1



PB

PROTOCOLO

2015	17	05	03	01695
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL

REFORMA DE ESTATUTOS

QUE OTORGAN: HECTOR

RICARDO ECHEVERRIA

VACA Y OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: CINCO COPIAS

SA.

En la ciudad de Sangolquí,  
Cabecera Cantonal de  
Rumiñahui, República del  
Ecuador, a los NUEVE días del  
mes de MAYO del año DOS  
MIL QUINCE, ante mí el Doctor  
MARCELO PAZMIÑO  
BALLESTEROS, Notario  
Público Tercero del Cantón,  
comparecen: el señor HECTOR  
RICARDO ECHEVERRIA  
VACA, de estado civil casado; el  
señor ANDRES RICARDO  
ECHEVERRIA ESTUPIÑÁN,  
de estado civil soltero; y, el señor  
DIEGO ESTEBAN  
ECHEVERRIA ESTUPIÑÁN,  
de estado civil casado, todos por

sus propios y personales derechos, a quienes de conocerles doy fe en  
virtud de haberme exhibidos sus cédulas de ciudadanía que  
corresponden a los números diez cero cero setenta y seis treinta y tres  
dos guión cuatro, diecisiete dieciséis sesenta y nueve cuarenta y dos seis  
guión ocho y diecisiete quince ochenta y nueve veinte y siete siete guión

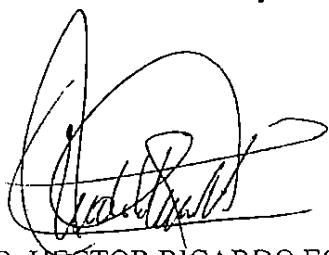


dos, respectivamente, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mi agrego a esta escritura como documentos habilitantes, los comparecientes son domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, hábiles y capaces para contratar y obligarse a quienes conozco que doy fe.- Advertidos que fueron los comparecientes por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de la presente escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me piden que eleve a instrumento público el texto de la siguiente minuta.- S E Ñ O R N O T A R I O.- En su registro de escrituras públicas, sírvase autorizar una de Reforma de Estatutos, al tenor de los antecedentes y cláusulas siguientes.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- A la celebración de la presente Reforma de Estatutos, comparecen: Héctor Ricardo Echevarría Vaca de estado civil casado, Andrés Ricardo Echeverría Estupiñán de estado civil soltero y Diego Esteban Echeverría Estupiñán de estado civil casado, domiciliados en esta ciudad de Sangolquí.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito el veinte y seis de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita legalmente tanto la escritura como la resolución Número ochenta y cinco . uno . dos . uno ( 85 . 1. 2. 1. ) del veinte y uno de Junio de mil novecientos ochenta y cinco en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y cinco de Julio de mil novecientos ochenta y cinco; y mediante escritura de reforma de Estatutos, celebrada el cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro en la Notaría Séptima del Cantón Quito, la compañía traslada su domicilio principal a este Cantón Rumihahui, inscrita el dieciséis de Marzo de mil novecientos noventa y

cinco.- Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Rumiñahui del Notario Doctor Marcelo Pazmiño Ballesteros el veinte y dos de Septiembre del año dos mil catorce, se realizó la cesión de participaciones, la misma que fue inscrita el veinte de Abril del año dos mil quince, en el Registro de la Propiedad respectivo, quedando como nuevos socios: Héctor Ricardo Echeverría Vaca, Andrés Ricardo Echeverría Estupiñán y Diego Esteban Echeverría Estupiñán.- Mediante acta de la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía CHEMEQUIP INDUSTRIAS COMPAÑÍA LIMITADA del treinta de Abril del año dos mil quince, se resolvió autorizar a los socios señores Héctor Ricardo Echeverría Vaca, Andrés Ricardo Echeverría Estupiñán y a Diego Esteban Echeverría Estupiñán, procedan a reformar los estatutos de la Compañía antes referida.- TERCERA.- REFORMAS.- Con estos antecedentes, La Junta General Extraordinaria Universal de socios compuesta por Héctor Ricardo Echeverría Vaca, Andrés Ricardo Echeverría Vaca y Diego Esteban Echeverría Estupiñán, proceden a reformar los estatutos de la compañía CHEMEQUIP INDUSTRIAS COMPAÑÍA LIMITADA, en la siguiente manera UNO la Cláusula Quinta numeral DOS, el tiempo de duración del nombramiento de Presidente se reforma de tres a cinco años; DOS. Cláusula Quinta numeral TRES a la expresión EL GERENTE se agregará la expresión General quedando EL GERENTE GENERAL, el período de duración del nombramiento del Gerente General se reforma de tres a cinco años; A más de las atribuciones establecidas en ese numeral, se le faculta a nombre de la compañía para contraer obligaciones en el sector financiero del país y del extranjero si fuere necesario. A la expresión para ser Gerente se agrega la palabra General, quedando para ser Gerente General, todo lo demás queda como esta, de acuerdo al objeto de la

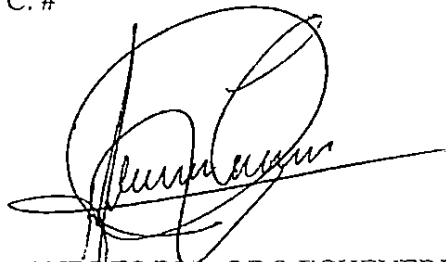


convocatoria y resolución de la junta, cuya documentación se adjunta como documento habilitante.- CUARTA.- Los gastos que demanden la presente Reforma de Estatutos hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil respectivo son de cuenta de los socios de la Compañía CHEMEQUIP INDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA.- Las partes estando de acuerdo con las cláusulas que preceden por estar de acuerdo a sus intereses, autorizan al señor Notario agregar las demás de estilo para la perfecta validez de este tipo de contratos.- HASTA AQUÍ LA MINUTA misma que se encuentra firmada por la Doctor Vicente Álvarez Montúfar, con matrícula profesional número diecisiete – mil novecientos ochenta y dos – treinta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de esta escritura se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; Los comparecientes me presentan sus documentos de identidad, los cuales se encuentran vigentes anotados al final del presente instrumento público; y, leída que les fue íntegramente a los comparecientes, quienes se afirman y ratifican y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA VACA

C. C. #




SR. ANDRÉS RICARDO ECHEVERRÍA ESTUPIÑÁN

C. C. No. 1716694268

E L C O M P A Ñ A -


R E C I E N T E:

  
SR. DIEGO ESTEBAN ECHEVERIA ESTUPIÑAN



C. C. No. 171587 2772

  
DOCTOR MARCELO PALMIÑO BALLESTEROS  
NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON RUMINAHUI





 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL  
 CERTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

Cedula de Ciudadania No: 100076332-4  
 ECHEVERRIA VACA HECTOR RICARDO  
 IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO  
 18 OCTUBRE - 1953  
 001-1 0239 00959 M  
 IMBABURA/IBARRA  
 SAGRARIO 1953

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133313222  
 CASADO MARIA E ESTUPIÑAN AULESTIA  
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 HECTOR ECHEVERRIA  
 PIEDAD C VACA ANDRADE  
 RUMINAHUI 30/01/2008  
 30701/2020  
 REN 2555630  
 Pch





 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

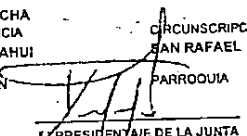
CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 1000763324  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 ECHEVERRIA VACA HECTOR RICARDO

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 RUMINAHUI  
 CANTON


CIRCUNSCRIPCION  
 SAN RAFAEL  
 PARROQUIA

0  
 0  
 ZONA



 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 171669426-8  
 ECHEVERRIA ESTUPIÑAN ANDRES RICARDO  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 U6 MAYO 1981  
 011-0376-04382 H  
 PICHINCHA/QUITO  
 1981

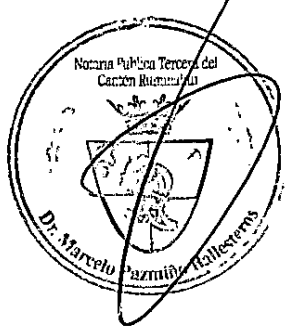


ECUATORIANA\*\*\*\*  
 E18331112  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 HECTOR RICARDO ECHEVERRIA  
 MARIA EUGENIA ESTUPIÑAN  
 RUMINAHUI 05/08/2009  
 REN 1593622



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**027** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
**027 - 0047** 1716694268  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ECHEVERRIA ESTUPIÑAN ANDRES  
 RICARDO  
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA SANGOLQUI  
 RUMINAHUI PARROQUIA 0  
 CANTÓN ZONA  
 IN6  
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No 171589272-2

ECHEVERRÍA ESTUPIÑÁN DIEGO ESTEBAN

PICHINCHA/QUITO, SANTA PRISCILA

21 DICIEMBRE 1983

001- 0257 00513 M

PICHINCHA/QUITO

CONZALEZ SUÁREZ 1984



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

E133311222

CASADO

CLAUDIA VIVIANA YEPEZ BARRETO

SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

RECTOR RICARDO ECHEVERRÍA

MARIA EUGENIA P. ESTUPIÑÁN

RUMINAHUI

08/04/2008

08/04/2020

REN 2559190

FORMA No

Pch



POLICIA DERECHOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008

008 - 0072

171589272

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ECHEVERRÍA ESTUPIÑÁN DIEGO ESTEBAN

PICHINCHA

PROVINCIA

RUMINAHUI

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

SAN RAFAEL

PARROQUIA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0

0

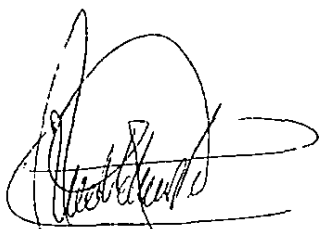
ZONA

## CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Socios de la Empresa Chemequip., con carácter de obligatorio a la Junta General Extraordinaria Universal a realizarse el día jueves 30 de abril a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Inés Gangotena N. 11 y Chillanes en el barrio Inchalillo ciudad de Sangolquí.

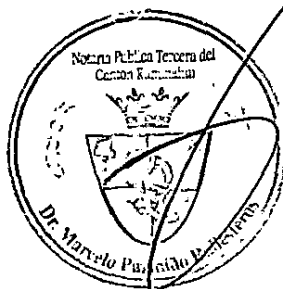
Los puntos a tratarse serán: Reforma de Estatutos, cambio de Gerente a Gerente General, tiempo de duración de cargo de Gerente General y Presidente, y Atribuciones del Gerente General

Sangolquí, 23 de abril de 2015



ING. QUÍM. HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA VACA

SECRETARIO



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA  
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En Sangolquí, a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA. Se reúnen los señores socios, Ing. Andrés Ricardo Echeverría Estupiñán, propietario de Quince mil ochocientos treinta (15.830) participaciones; Sr. Diego Esteban Echeverría Estupiñán propietario de Quince mil ochocientos treinta (15.830) participaciones e Ing. Quim. Héctor Ricardo Echeverría Vaca, propietario de Veinte (20) participaciones.

Las participaciones tiene un valor nominal de UN DÓLAR 00/100, cada una.

Encontrándose por lo tanto el Cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente junta.

Actúa en calidad de Presidenta la Dra. María Eugenia Rebeca Estupiñán Aulestia y, en calidad de Secretario, el Gerente General, Ing. Héctor Ricardo Echeverría Vaca.

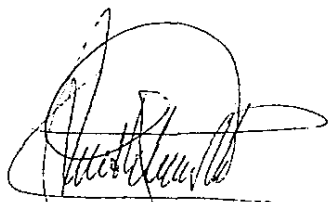
Por Secretaría se informa que el punto a tratarse en el orden del día es:

1. Clausula Quinta numeral dos el tiempo de duración del nombramiento de Presidente se reforma de 3 a 5 años.
2. Clausula Quinta numeral 3 a la expresión EL GERENTE se agregará la expresión General quedando EL GERENTE GENERAL; el periodo de duración del nombramiento de Gerente General se reforma de 3 a 5 años; a más de las Atribuciones establecidas en ese numeral se le faculta a nombre de la Compañía para a contraer obligaciones en el sector financiero del país y del extranjero si fuera necesario. A la expresión para ser Gerente se agrega la palabra General quedando para ser Gerente General todo lo demás queda como está.

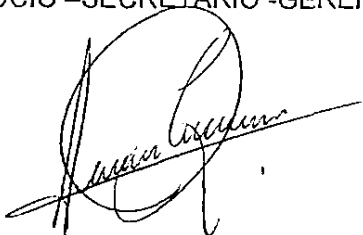
Los socios deliberan por algunos minutos y manifiestan estar de acuerdo, aprobando por unanimidad el orden del día.

Sin tener más que tratar la Presidencia concede un receso para que Secretaría redacte el acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura íntegra del acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios de la compañía y para constancia de lo estipulado firma en unidad de acto, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

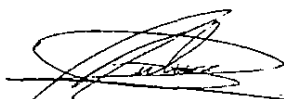
Siendo las diecinueve horas treinta minutos, se levanta la sesión.



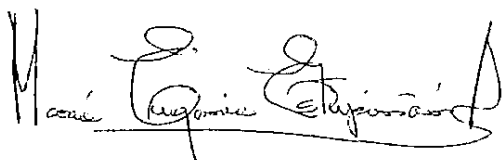
Ing. Héctor Ricardo Echeverría Vaca  
SOCIO -SECRETARIO -GERENTE



Ing. Andrés Ricardo Echeverría Estupiñán  
SOCIO



Sr. Diego Esteban Echeverría Estupiñán  
SOCIO



Dra. María Eugenia Rebeca Estupiñán Aulestia  
PRESIDENTA



Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE SU ORIGINAL**, que obra en mi protocolo correspondiente de escrituras públicas. Sellada y firmada en el lugar y fecha de su otorgamiento. **DOY FE.**-----

**DOCTOR MARCELO PAZMIÑO BALLESTEROS**  
**NOTARIO TERCERO DEL CANTON RUMIÑAHUI**





**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**

1

2 **RAZON No. 20151701011000623**

3

4 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

5 **J.M.**

6

7 **RAZON DE MARGINACIÓN.-** Tomé nota de la presente escritura  
8 pública de REFORMA DE ESTATUTOS, cuyas copias anteceden,  
9 al margen de la escritura matriz de la **CONSTITUCION DE LA**  
10 **COMPAÑÍA CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.,**  
11 otorgada el veinte y seis de marzo de mil novecientos ochenta y  
12 cinco ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo  
13 Primero del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a  
14 mi cargo.- Quito, a doce de mayo del dos mil quince.-

15

16

17

18 **DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**

19 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

20

21

22

23

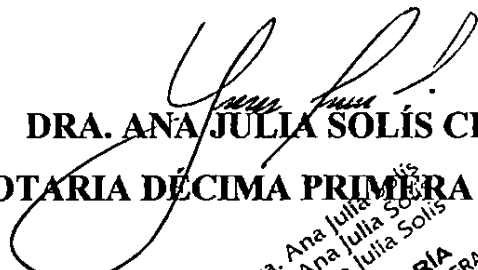

24

25

26

27

28

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrita la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑÍA CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA., otorgada el nueve de mayo del dos mil quince, ante el Notario público Tercero del cantón Rmuñahui, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, en su cláusula Quinta numerales Dos: el tiempo de duración del nombramiento de Presidente de Tres a Cinco años y Tres: a la expresión Gerente se agrega General por lo que el nombramiento será de Gerente General y el tiempo de duración de Tres a Cinco años, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No.477

Lunes, 18 de mayo del 2015

Responsable.- JAIME SALAZAR

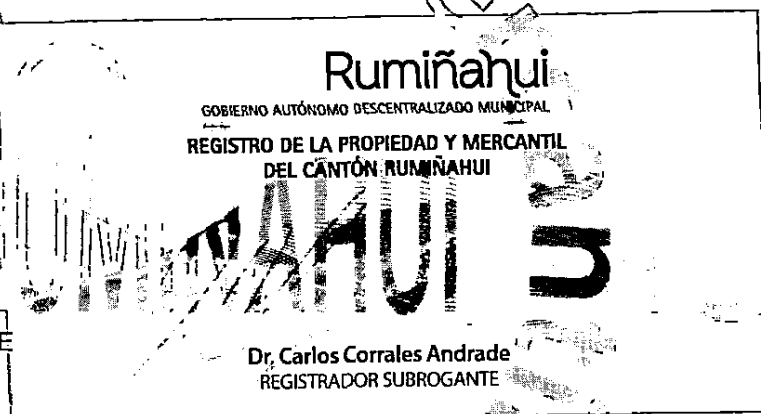


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con fecha 18 de mayo del 2015, repertorios No. 477, se halla inscrita y sentada la razón de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑÍA CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA., otorgada el nueve de mayo del dos mil quince, ante el Notario público Tercero del cantón Rmuñahui, con domicilio en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, en su cláusula Quinta numerales Dos: el tiempo de duración del nombramiento de Presidente de Tres a Cinco años y Tres: a la expresión Gerente se agrega General por lo que el nombramiento será de Gerente General y el tiempo de duración de Tres a Cinco años, al margen de la Inscripción de la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía constante a fojas No. 26, inscripción No. 17, repertorios Nos. 378 de 16 de marzo del 1995.

Sangolquí, a 18 de mayo del 2015

Responsable- SALAZAR JAIME



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.