

**Escritura No.2013-1-01-02 P**  
**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO**  
**SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
**OTORGADA POR:**  
**ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES**  
**CUANTIA: INDETERMINADA**

**\*\*\*\* YT \*\*\***

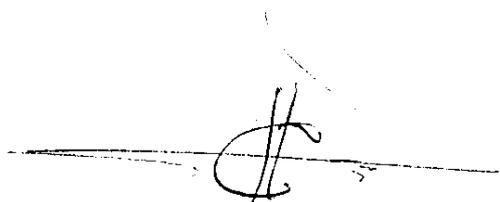
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, **A LOS TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE**, ante mi, **DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO, NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA**, Comparecen a la celebración de la presente Escritura el Ing. **ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES**, con cédula de identidad Nro. 0104056130, divorciado, mayor de edad, Ingeniero Civil, domiciliado en esta ciudad, Representante Legal de la Compañía **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER"** Cía. Ltda conforme el documento que se adjunta

**como habilitante a la presente**, capaz ante la ley, a quien de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO**. En el Protocolo de Escrituras a su cargo, sírvase insertar una de Cambio de Razón Social y Reforma de Estatutos de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Comparecientes: Comparecen a la celebración de la presente Escritura el Ing. ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES, con cédula de identidad Nro. 0104056130, divorciado, mayor de edad, Ingeniero Civil, domiciliado en esta ciudad, Representante Legal de la Compañía **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER" Cía. Ltda.** **SEGUNDA:** ANTECEDENTES: Mediante Escritura Pública de Constitución de Compañía, se constituyo la compañía **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER" Cía. Ltda.**, en la ciudad de Cuenca, ante el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Christian Palacios Carpio, el ocho de Febrero del dos mil trece, Aprobada

mediante Resolución Nro. SC.DIC.C.13.0135 de la Intendencia de Compañías de fecha quince de Febrero del 2013; e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 110 de fecha veinte y siete de Febrero del dos mil trece. b) La junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER" Cía. Ltda.**, reunida en esta ciudad de Cuenca, el veinte de Julio del 2013, autorizó por unanimidad el cambio de denominación y Reforma de Estatutos, según consta del Acta de dicha junta que se acompaña a la presente como documento habilitante. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos el Ing. **ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES** en calidad de Representante Legal de la Compañía **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER" Cía. Ltda.** Declara el cambio de denominación de **"FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER" Cía. Ltda.**, a **"FORLAND PROJECT Cía. Ltda.**, así mismo, declara la Reforma del Estatuto, ya que el Art. 1, del

**Título I, en la cláusula Tercera, dirá NOMBRE.-** El nombre de la compañía será **"FORLAND PROJECT" Cía. Ltda.** **CUARTA: INSCRIPCION Y MARGINACION:** De esta Reforma de los Estatutos y Cambio de nombre se tomará nota al margen de la Escritura de Constitución y al margen de su inscripción en el Registro Mercantil. **QUINTA:** La cuantía es INDETERMINADA. Usted señor Notario, sírvase agregar las cláusulas de estilo que miren a la plena validez de la Escritura Pública a celebrarse. **ATENTAMENTE DOCTORA ROSA OCHOA ABOGADA CON MATRICULA NUMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOJA.-** Hasta aquí la minuta que se agrega, la compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificandose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente a la otorgante por mi **el Notario** se ratifica en

su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo  
cual doy fe.-



**ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES**

C.I. 0164056130





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7537676  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: CALLE URGILES ROMULO ENRIQUE  
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/08/2013 10:15:48

**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

168333 FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**I.- FORLAND PROJECT CIA. LTDA.  
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 01/09/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMENICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.





PABLO SEBASTIAN AMOROSO RIVERA  
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

05



Cuenca, 28 de Febrero del 2013.

**SEÑOR Ing.**  
**ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES.**  
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía "**FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA LTDA.**" en sesión realizada en esta ciudad el día veintiocho de Febrero del 2013, nombro a usted como GERENTE de la Compañía "**FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA LTDA**", para el periodo Estatutario de CUATRO AÑOS. La Compañía se constituye mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 8 de Febrero del 2013, ante el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Cristhian Palacios, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC DIC.C.13.0135, de fecha 15 de Febrero del 2013 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el número 110 del 27 de Febrero del 2013. Las funciones encomendadas a usted se encuentran previstas en el Art. Décimo Quinto de la Constitución de la Compañía, por tanto usted ejerce la Representación Legal de la Compañía.

Me complace expresarle mi sincera felicitación por este nombramiento y el deseo que su gestión alcance los objetivos propuestos.

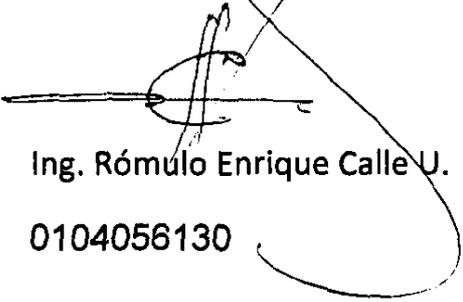
ATENTAMENTE,

  
Ing. Raúl Marcelo Calle.

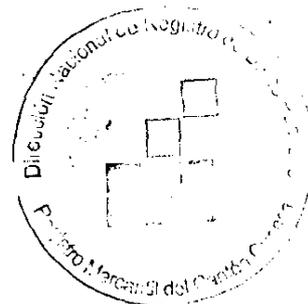
PRESIDENTE DE FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA LTDA.

Cuenca, 28 de Febrero del 2013.

Yo, ING. ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES, con cédula de identidad Nro. 0104056130, ACEPTO la designación de GERENTE de la Compañía "FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA LTDA", y me comprometo a cumplir con responsabilidad, honorabilidad y transparencia las funciones inherentes al cargo.

  
Ing. Rómulo Enrique Calle U.

0104056130



# Registro Mercantil de Cuenca

07

TRÁMITE NÚMERO: 1798

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

	1894
	20/03/2013
	501
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/02/2013
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FORLAND PROYECT PROFORLANDMAKER CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

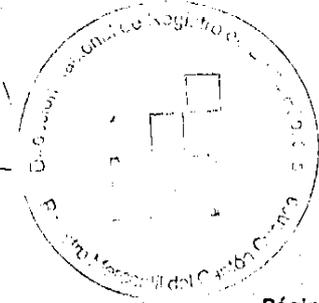
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0104056130	CALLE URGILES ROMULO ENRIQUE	GERENTE	CUATRO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

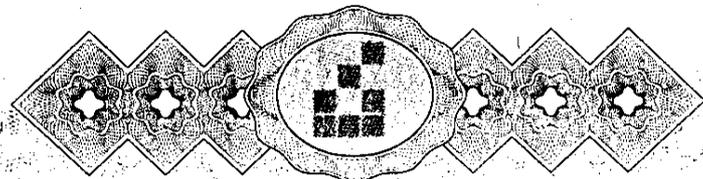
FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1



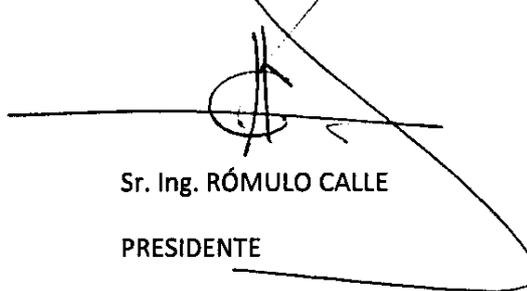
Nº 010274

M.P. KOLA, SA

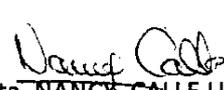
08

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"FORLAND PROJECT PROFORLANDMAKER".CIA LTDA.**

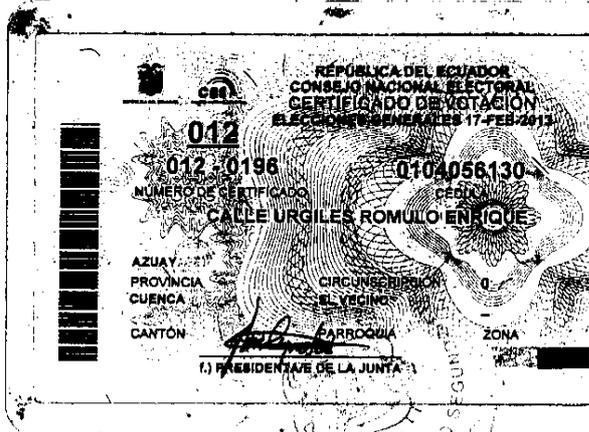
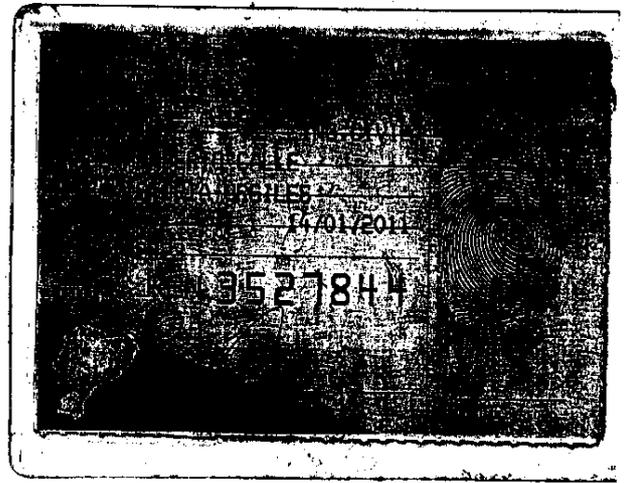
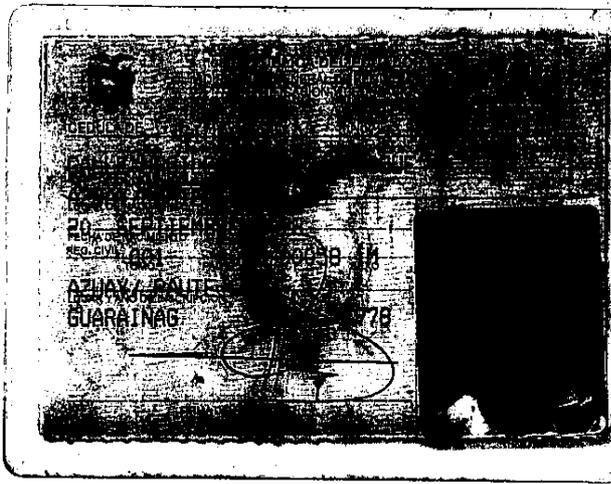
En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Julio del dos mil trece, en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, siendo las 15h00, se reúnen los siguientes socios: Ing. ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES, quien posee trescientas noventa y cinco participaciones y señorita NANCY BEATRIZ CALLE URGILES quien posee cinco participaciones por lo que se encuentra presente el cien por cien del capital de la Compañía. Preside la Junta el señor Ing. ROMULO ENRIQUE CALLE URGILES y actúa como secretaria la Srta. NANCY BEATRIZ CALLE URGILES. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de Resolver el único punto del día: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS: Procediendo a conocer el único punto del día y luego de las explicaciones dadas y en vista de que es necesario el CAMBIO DE LA DENOMINACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS, ya que el nombre que tiene en la actualidad da lugar a muchas equivocaciones al momento de suscribir contratos, siendo necesario que la compañía tenga un nombre un poco más corto por lo que es necesario que del nombre actual que posee de "FORLAND PROJECT PROFORLANDMAKER".CIA LTDA., se cambie por "FORLAND PROJECT CIA LTDA", una vez que se ha puesto en conocimiento el único punto del orden del día, la Junta RESUELVE el cambio de denominación del que tiene en la actualidad a "FORLAND PROJECT CIA LTDA", y así mismo Resuelve que se Reforme el Estatuto de la Compañía, clausula Tercera, Título I Art. 1, pues la Razón Social será "FORLAND PROJECT CIA LTDA". No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente encarga a la señorita Secretaria redacte el Acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la señorita Secretaria da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad de votos. Termina la presente Junta Extraordinaria, siendo las 16h00.

  
Sr. Ing. RÓMULO CALLE

PRESIDENTE

  
Srta. NANCY CALLE URGILES

SECRETARIA.



HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SE OTORGARON EN EL PRESENTE DE ELLO CONFIERO ESTA..... COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.



Dr. Christian Palacios Campio  
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO

*[Handwritten signature]*

Doy fe: Que al margen de la matriz de la escritura que consta de estas copias así como la de constitución, he sentado razón de haber sido aprobado el Cambio de denominación y la Reforma del Estatuto por la Superintendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución número SC.DIC.C.13. 0763, de fecha 22 de agosto de 2013. Cuenca, 12 de septiembre de 2013. Enmendado.- denominación.- vale.

*[Handwritten signature]*  
Dr. Christian Palacios Campio  
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO  
CUENCA - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 10098

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

7624
16/09/2013
596
LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0104056130	CALLE URGILES ROMULO ENRIQUE	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Divorciado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
13/08/2013
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA
RESOLUCIÓN: SC.DIC.C.13.0763
22/08/2013
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
SANTIAGO JARAMILLO MALO
0
FORLAND PROJECT CIA. LTDA
CUENCA

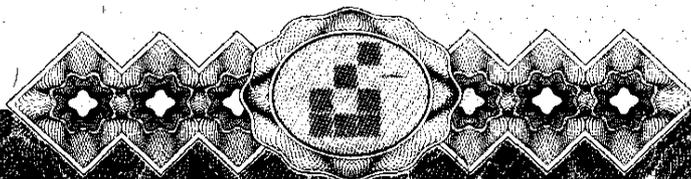
**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA FORLAND PROYECT
---

Página 1 de 2



# Registro Mercantil de Cuenca

PROFORLANDMAKER CIA. LTDA POR FORLAND PROJECT CIA. LTDA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 2 de 2

Nº 057587

IMP. 10M. 02

