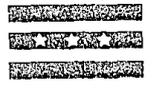


001-005-0000 33692

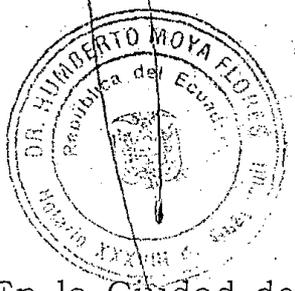
No. 2017-09-01-038-P02205

**ESCRITURA DE REFORMA  
PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑIA SALPA ECUADOR  
S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día Dieciocho de Mayo del dos mil diecisiete, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**; Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, el señor **NEIL JAMES ROLAND CHIQUET**, en su calidad de Gerente General de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, conforme lo justifica con su nombramiento que acompaña, en calidad quien declara ser soltero, mayor de edad, de nacionalidad francesa entendido en el idioma español, ejecutivo y domiciliado en Samborondón de tránsito en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que

N° TRAMITE: 32686-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
30/05/17 2.1.1



comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura

pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:**

Si se autorizara en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por el cual conste la

escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, que se otorga al

tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**

**INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de

esta Escritura de Reforma Parcial de Estatuto de la

compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, el señor **NEIL**

**JAMES ROLAND CHIQUET**, en su calidad de

Gerente General y Representante Legal de la

Compañía **SALPA ECUADOR S.A.- SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.-** a) La compañía **SALPA**

**ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura

Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo

del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya

Flores, el veintidós de Julio del año dos mil trece;

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil el día siete de Agosto del año dos mil

trece.- b) Posteriormente, se realizó el cambio de

domicilio de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**

del Cantón Guayaquil al Cantón Samborondón,

conforme a la escritura pública elaborada ante el

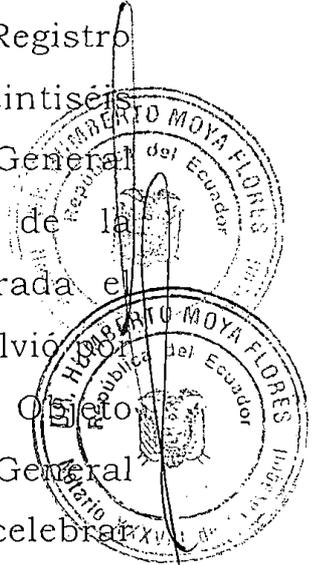
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr.

Humberto Moya Flores, el día veinte de Enero del



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

año dos mil dieciséis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el día veintiséis de Mayo de dos mil dieciséis. c) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, celebrada el dieciocho de Mayo del dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad: Uno) Reformar parcialmente el Objeto social de la compañía y Autorizar al Gerente General y Representante Legal, para que proceda a celebrar la escritura de Reforma de Estatuto de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**- **TERCERA: DECLARACIONES.-** En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, el Señor **NEIL JAMES ROLAND CHIQUET**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el dieciocho de Mayo del dos mil diecisiete, declara lo siguiente: UNO: Reformar parcialmente el Objeto social de la compañía y Autorización al Gerente General y Representante Legal de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del dieciocho de Mayo del dos mil diecisiete. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Gerente General y Representante Legal de la mencionada compañía declara bajo juramento, que todo lo



indicado con anterioridad se apega a la verdad y que la compañía no ha celebrado ningún tipo de contrato de obra pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones. **QUINTA:**

**HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes los siguientes: Uno) Copia del Acta de

Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía denominada **SALPA**

**ECUADOR S.A.**, celebrada el dieciocho de Mayo del dos mil diecisiete, y, Dos) Copia del nombramiento

de Gerente General de la compañía. Queda expresamente autorizado el señor Abogado José

Alvarado Gavilanes, para que realice todas las diligencias legales y administrativas hasta el

perfeccionamiento de la presente escritura pública. Agregue usted señor Notario las demás formalidades

de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura de Reforma parcial de Estatuto de

la compañía denominada **SALPA ECUADOR S.A.** f) José Alvarado Gavilanes, Abogado profesional con

matricula número nueve mil ciento treinta y nueve del colegio de Abogados del Guaya. Hasta aquí la

minuta.- Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública,

todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que

requiere el presente instrumento público. El otorgante se identifica con el certificado obtenido del

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**N: 096120115-9**

IDENTIDAD EXT.  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHIQUEY NEBUJAMES ROLAND**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**París 1988-11-15**

NACIONALIDAD FRANCESA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN  
**INICIAL**

PROTECCIÓN OCUPACIÓN  
**LAS PERMI POR LA LEY**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHIQUEY ERIC LOUIS MATHIAS**

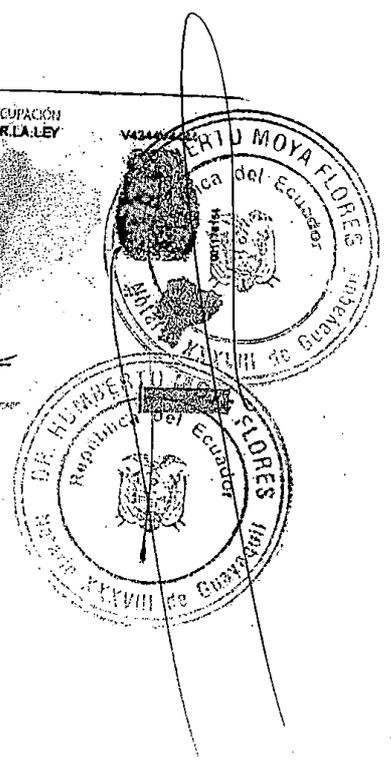
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CUNNINGHAM CAROLINE ANNE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2016-12-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-12-07**

IGN. 16 08 802 14





**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD**



Número único de identificación: 0961201159

Nombres del ciudadano: CHIQUET NEIL JAMES ROLAND

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 15 DE NOVIEMBRE DE 1988

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: CHIQUET ERIC LOUIS MATHIAS

Nombres de la madre: CUNNINGHAM CAROLINE ANNE

Fecha de expedición: 7 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE MAYO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 179-025-39206



179-025-39206

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES.  
Date: 2017.05.18 12:28:55 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2017

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2017 A LAS 10H00, EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL KM. 1.7 VIA SAMBORONDON URBANIZACION EL RIO, MANZANA 1, SOLAR 100, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., CITADOS POR LA PRENSA EL DIA 08 DE MAYO DE 2017, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SÁLPA ECUADOR S.A.**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía SALPA ECUADOR S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que ha de celebrarse en la ciudad de Samborondón, el Jueves 18 de Mayo de 2017 a las 10H00, en el km. 1.7 de la Vía Samborondón, Urbanización EL RIO, Manzana 1, Solar 100ª, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Resolver sobre la reforma del Estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A., referente a su objeto social indicado en el artículo tercero.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General de la compañía a firmar todos los documentos necesarios para realizar la reforma del estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A.

El quórum para las Juntas Generales de accionistas, será el concurrente que represente la mitad del capital pagado de la compañía en Primera Convocatoria. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren, según el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía.

También se convoca especial y señaladamente al Comisario de la compañía SALPA ECUADOR S.A., Ing. Com. Gloria Ormaza Zambrano, para la presente Junta de Accionistas.

Samborondón, 08 de Mayo de 2017

**NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
GERENTE GENERAL  
SALPA ECUADOR S.A.**

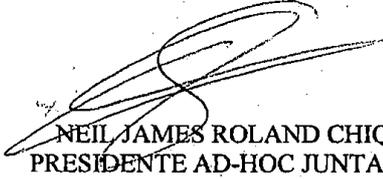
TODOS LOS ANTERIORES DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL, EL SEÑOR NEIL JAMES ROLAND CHIQUET, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL, EL SEÑOR JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR. EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, ING. GLORIA ORMAZA ZAMBRANO, ASISTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LUEGO DE HABERLO CONVOCADO ESPECIAL Y SEÑALADAMENTE. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA

QUE FUE LA SIGUIENTE: LA COMPAÑIA OMNIA HOLDING S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR INGENIERO JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL, CONFORME A LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA ESTA SECRETARIA, PROPIETARIA DE OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL PORQUE SE ENCUENTRA PRESENTE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y CONCUERDA CON EL ARTICULO DECIMO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR, PARA PROPONER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., REFERENTE A SU OBJETO SOCIAL INDICADO EN EL ARTICULO TERCERO, E INDICA QUE SERÁ SUSTITUIDO POR EL SIGUIENTE: **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERÁ DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) EXPLOTACION, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION, VENTA, COMPRA, IMPORTACION, Y EXPORTACION DE CACAO, FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y PRODUCTOS AGRICOLAS, EN ESTADO NATURAL, INDUSTRIAL, AL VACIO, ENLATADO, EN SECO; ADEMAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PODRÁ ELABORAR, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, VENDER, COMPRAR E INDUSTRIALIZAR CON VALOR AGREGADO PRODUCTOS AGRICOLAS TERMINADOS INDUSTRIALMENTE, COMO CHOCOLATES, VINOS, COMESTIBLES Y BEBIDAS, EN TIERRAS PROPIAS O DE TERCEROS, PRIVADAS O PUBLICAS, DENTRO DEL MARCO DE LA LEY FORESTAL Y SUS REGLAMENTOS. B) SELECCIÓN, Y EVALUACION DE PERSONAL. C) PODRA DEDICARSE A LA INSTALACION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES. D) PODRA IMPORTAR EQUIPOS PARA USO AGRICOLA, ASI COMO HERRAMIENTAS O FERTILIZANTES. E) ADQUIRIR, ARRENDAR O COMPRAR TODOS TIPOS DE LOCALES Y OFICINAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIADO. F) PODRA TAMBIEN EMPRENDER PROGRAMAS DE FORESTACION, RENOVACION DE PLANTACION CACAOTERAS, Y ASESORIA TECNICA. PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL PUEDE EJECUTAR CUALQUIER TIPO DE ACTO Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATO PERMITIDO POR LA LEY. ADEMAS, PARA LA CONSECUION DE SUS FINES LA COMPAÑIA PODRA ASOCIARSE CON OTRAS COMPAÑIAS O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES MEDIANTE ACUERDOS Y ASOCIACIONES QUE ESTARAN SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. LA COMPAÑIA PUEDE FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES Y ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER CANTON DEL PAIS. EN GENERAL COMO MEDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PODRA CELEBRAR CONTRATOS Y TODA CLASE ACTOS JURIDICOS PERMITIDOS POR LAS LEYES DEL ECUADOR, SEAN DE NATURALEZA QUE FUEREN Y QUE TENGAN RELACION CON EL PRESENTE OBJETO, ASI COMO INTERVENIR EN LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS ADQUIRIR ACCIONES, PARTICIPACIONES O CUOTAS EN OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS CON SU OBJETO. LUEGO DE DELIBERAR ACUERDA UNÁNIMEMENTE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS APROBAR LA MOCION. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA SOLICITA DISPONER SE TRATE A CONSIDERACION EL SEGUNDO ORDEN DEL DIA, PIDE LA PALABRA EL SEÑOR JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR, QUIEN SOLICITA SE APRUEBE AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., A FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE



TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA A LAS 10H30. POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES HACEN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.



NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL



P/ OMNIA HOLDING S.A.  
JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL  
APODERADO-ACCIONISTA.



# EXPRESO DE GUAYAQUIL

Tiraje total: 20.02  
Tiraje en edición: 20.02  
No. de ejemplar: 2352  
No. de edición:

Lunes, 8 de mayo de 2017 Año 44 Número 16012 PVP 50 céntavos 36 páginas www.expreso.ec @expresoec

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A.**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía SALPA ECUADOR S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que ha de celebrarse en la ciudad de Samborondón, el Jueves 18 de Mayo de 2017 a las 10H00, en el km 1.7 de la vía Samborondón, Urbanización EL RÍO, Manzana 1, Solar 100º, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Resolver sobre la reforma del Estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A., referente a su objeto social indicado en el artículo tercero.

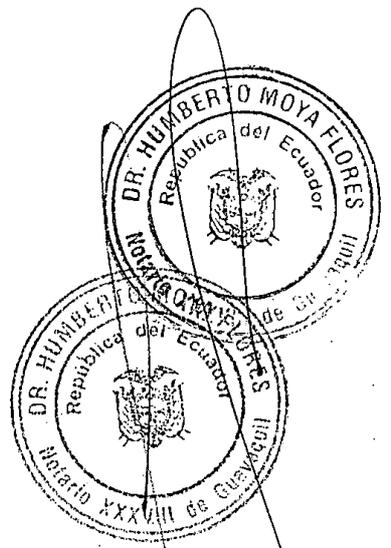
**SEGUNDO PUNTO:** Autorización al Gerente General de la compañía a firmar todos los documentos necesarios para realizar la reforma del estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A.

El quórum para la Juntas Generales de accionistas, será el concurrente que represente la mitad del capital pagado de la compañía en Primera Convocatoria. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurren, según el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía.

También se convoca especial y señaladamente al Comisario de la compañía SALPA ECUADOR S.A., Ing. Com. Gloria Ormaza Zambrano, para la presente Junta de Accionistas.

Samborondón; 08 de Mayo de 2017

**NEIL JAMES ROLAND CHIQUET**  
GERENTE GENERAL  
SALPA ECUADOR S.A.



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A.**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía SALPA ECUADOR S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que ha de celebrarse en la ciudad de Samborondón, el Jueves 18 de Mayo de 2017 a las 10H00, en el km. 1.7 de la Vía Samborondón, Urbanización EL RIO, Manzana 1, Solar 100ª, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

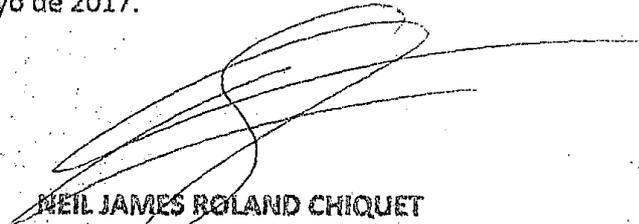
**PRIMER PUNTO:** Resolver sobre la reforma del Estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A., referente a su objeto social indicado en el artículo tercero.

**SEGUNDO PUNTO:** Autorización al Gerente General de la compañía a firmar todos los documentos necesarios para realizar la reforma del estatuto de la compañía SALPA ECUADOR S.A.

El quórum para la Juntas Generales de accionistas, será el concurrente que represente la mitad del capital pagado de la compañía en Primera Convocatoria. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren, según el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía.

También se convoca especial y señaladamente al Comisario de la compañía SALPA ECUADOR S.A., Ing. Com. Gloria Ormaza Zambrano, para la presente Junta de Accionistas.

Samborondón, 08 de Mayo de 2017.

  
**NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
GERENTE GENERAL  
SALPA ECUADOR S.A.**

SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2.016

SEÑOR  
NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2.013 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2.013. POSTERIORMENTE, LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., REALIZO EL CAMBIO DE DOMICILIO AL CANTON SAMBORONDON, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2.016 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON SAMBORONDON, EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2.016

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON SAMBORONDON.

ATENTAMENTE,

JAVIER SANTIAGO PÉREZ VILLAMAR  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
SALPA ECUADOR S.A. SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2.016

NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
GERENTE GENERAL  
PASAPORTE # 09AA43854  
NACIONALIDAD: FRANCESA





TRÁMITE NÚMERO: 2226  
\*6652108VXRIPAA\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: **NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1407
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	755
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SALPA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CHIQUET NEIL JAMES ROLAND
IDENTIFICACIÓN:	09AA43854
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

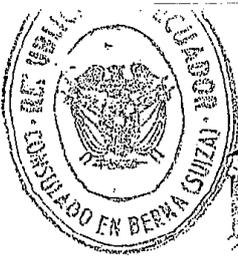
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

*(Firma)*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, JEAN PAUL MAURICE CLAUDE BURRUS, de nacionalidad SUIZA, de estado civil Casado, Pasaporte ordinario número X0605045, con domicilio en VERVIER, SUIZA, que ostento el cargo de Administrador Único de la compañía OMNIA HOLDING S.A solicito la Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía, para lo cual mediante Poder otorgado por persona jurídica el 24 de febrero de 2017, confiero poder de firma para el presente documento al Señor JEAN-PHILIPPE BURRUS, de nacionalidad Suiza, portadora del pasaporte No. X1721841. Los datos de la compañía son: Nombre o razón social: OMNIA HOLDING S.A, nacionalidad: Suiza, fecha de constitución: 11 de agosto de 2014, número de registro: CHE-313.976.248, fecha de registro: 21 de agosto de 2014, domicilio legal: Chemin de Plan Pra 111, 1936 Verbier, actividad: Inversiones directas o indirectas, gestión, financiamiento a empresas de cualquier tipo en Suiza y en el extranjero, así como la prestación de todo tipo de servicios a sus empresas subsidiarias; capital social 13.380.300.00 Francos Suizos, divididos en 10.569.603 acciones nominativas de un valor nominal de 1.00 Francos Suizos cada una y 28.106.970 acciones nominativas de un valor nominal de 0.10 Francos Suizos cada una, y cuyo representante legal JEAN PAUL MAURICE CLAUDE BURRUS. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: Acta de constitución de la compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Valais, Certificación de Registro de Compañía emitido por el Registro Mercantil del Cantón Valais y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, delego firma al pie, en presencia de la AGENTE CONSULAR el 11 de abril de 2017.

[Handwritten signature of Jean Philippe Burrus]

JEAN PHILIPPE BURRUS

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2017

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía OMNIA HOLDING S.A, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BERNA, SUIZA, el 11 de abril de 2017.

[Handwritten signature of Maria Jose Ordoñez Marquez]

MARIA JOSE ORDOÑEZ MARQUEZ AGENTE CONSULAR



Arancel Consular III/4/1 Valor: \$700.00

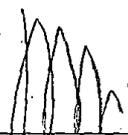


K 091679

## PODER ESPECIAL.



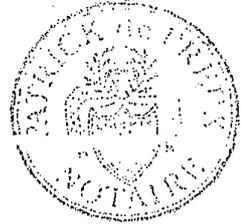
YO, JEAN PAUL MAURICE CLAUDE BURRUS, DE NACIONALIDAD SUIZA, CASADO, MAYOR DE EDAD, EJECUTIVO, DOMICILIADO EN VERBIER, SUIZA, CON NUMERO DE PASAPORTE X0605045, EN CALIDAD DE PREPRES ENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA OMNIA HOLDING S.A., DE NACIONALIDAD SUIZA, CON NUMERO DE REGISTRO CHE-313.976.248, INSCRITA EL 21 DE AGOSTO DE 2014, OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, INGENIERO COMERCIAL. CON CEDULA DE CIUDADANIA 090620911-9, PARA QUE REALICE Y ACTUE A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA OMNIA HOLDING S.A., DENTRO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1.-) DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 2.-) OTORGAR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES, PROCURACION JUDICIAL, PARA ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. 3.-) COMPARECER ANTE JUECES, FISCALES, NOTARIOS, SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS(S.R.I.), INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL I.E.S.S., SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Y OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS. 4.-) REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A.

  
JEAN PAUL MAURICE CLAUDE BURRUS  
PASAPORTE X0605045



Legalisation Nr 26'050.

PATRICK de PREUX, Notary Public at Lausanne (Vaud – Switzerland) for the canton of Vaud, hereby certify the authenticity of the signature apposed, before me, on the present document by Jean-Paul BURRUS, with residence in Verbier (Bagnes), who validly binds OMNIA HOLDING SA in Bagnes, with his sole signature. Lausanne, the twenty-seventh of February two thousand and seventeen.



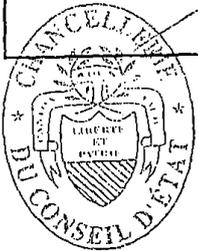
**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE  
Le présent acte public
2. a été signé par Patrick de Preux
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de PATRICK DE PREUX - NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne
6. le 6 mars 2017
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 3035
9. Sceau/timbre:
10. Signature

de la Chancellerie d'Etat:  
  
Yanick BRUHIN





Factura: 001-007-000005971



20170901038D11182

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901038D11182

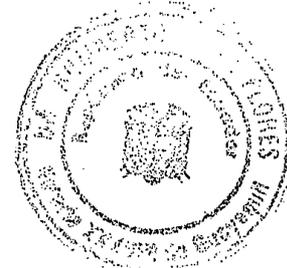


Ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA del Cantón Guayaquil, comparecieron RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS portador(a) de CÉDULA 0908011711 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. - El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original.

GUAYAQUIL, a 24 DE ABRIL DEL 2017. (16:13).

RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS  
CÉDULA: 0908011711

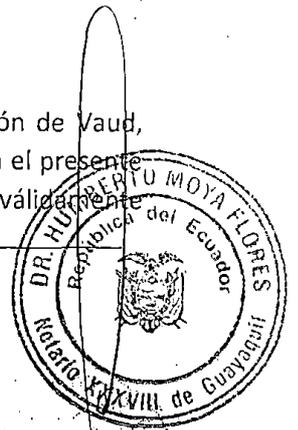
NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Legalización N° 26'050.

PATRICK PREUX notario público de Lausana (Vaud - Suiza) para el cantón de Vaud, certifico por la presente la autenticidad de la firma adjuntada, ante mí, en el presente documento por Jean Paul BURRUS, con domicilio en Verbier (Bagnes), que válidamente vincula OMNIA HOLDING SA en Bagnes, con su única .

Lausanne, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete



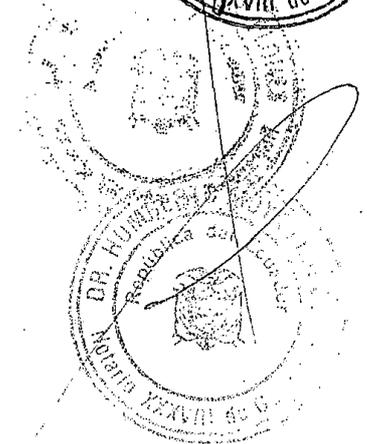
**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. País: Suiza El presente documento público
2. Ha sido suscrito por: Patrick de Preux
3. Actuando en su calidad de: NOTARIO
4. Llevando el sello o timbre de: PATRICK DE PREUX - NOTARIO

**CERTIFICADO**

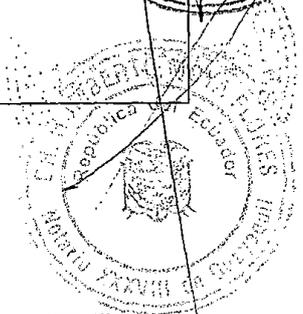
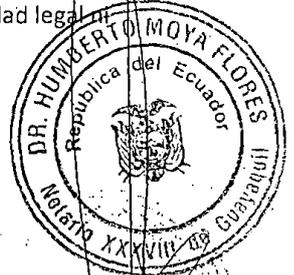
5. En Lausanne,
6. El 06 de marzo de 2017
7. Por Cancillería de Estado del cantón de Vaud
8. N°3035
9. Sello/Timbre  
Sello  
Cancillería del Consejo de Estado
10. Firma  
Por Cancillería de Estado  
Firma ilegible  
Yanick BRUHIN



**TRADUCIDO POR:** El suscrito Ing. Com. RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS, por lo que manifiesto que he traducido del idioma inglés al idioma español la presente Certificación Notarial y del idioma francés al español la Apostilla N° 3035. Traducción que la he realizado con mi mejor conocimiento de los idiomas, la misma refleja conforme y fielmente lo expresado en su idioma original. Por lo que reconozco mi responsabilidad estricta y exclusivamente en lo que respecta a la traducción y no tengo capacidad legal ni técnica para certificar la autenticidad del documento en referencia.



Ing. Com. Ricardo G. Montalvo Gallegos  
 Ced.: 0908011711  
 Telf.: 042 683901 - 0997107481



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

090801171-1

CIUDADANIA  
 MONTALVO GALLEGOS  
 RICARDO GIOVANNI  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 BOLIVAR SAGRARIO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1961-06-11  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADOCIVIL: CASADO  
 MARCIA YOLANDA  
 INTRIAO LEONES




INSTITUCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: INGENIERO

APellidos y nombres del solicitante:  
 MONTALVO ZURITA MARIO ENRIQUE

APellidos y nombres de la esposa:  
 GALLEGOS NEIRA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
 GUAYAQUIL  
 2015-06-29

FECHA DE EXPIRACION:  
 2025-06-29





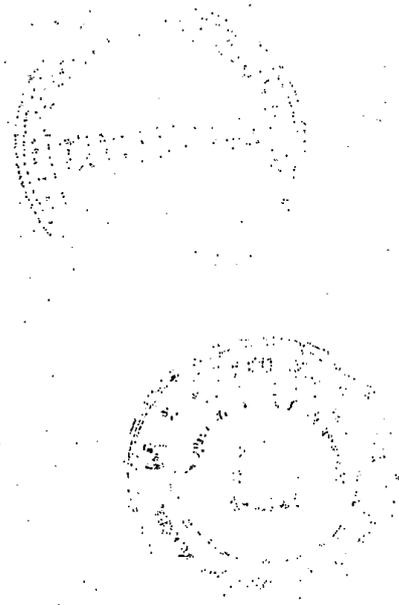
**CENTRO CECI DE NOTARÍA**  
 GUAYAS

001 061-235 0908011711

MONTALVO GALLEGOS RICARDO GIOVANNI  
 APellidos y Nombres

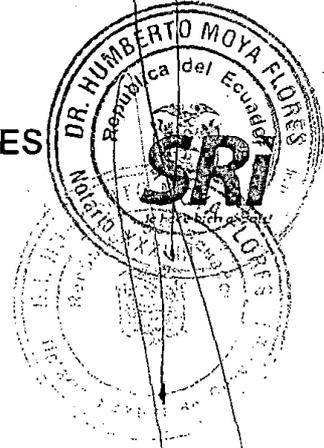
GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 BOLIVAR SAGRARIO







## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992827203001  
**RAZON SOCIAL:** SALPA ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** SALPA ECUADOR  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CHIQUET NEIL JAMES ROLAND  
**CONTADOR:** MELENA PINGUIL ADRIANA STEPHANIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/09/2013      **FEC. CONSTITUCION:** 07/08/2013  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/09/2013      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/08/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL AREA AGRICOLA

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDÓN Párrquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: UR. EL RIO Número: SOLAR 100A Manzana: 1 Kilómetro: 1.7 Camino: VIA SAMBORONDON Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD Celular: 0980672072 Email: salpaecuadormatriz@gmail.com Telefono Trabajo: 042364177 Telefono Trabajo: 042346177 Telefono Trabajo: 042445160

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

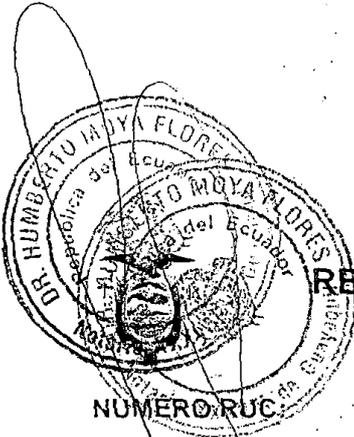
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PLLV291015      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 02/08/2016 09:10:30



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992827203001  
**RAZON SOCIAL:** SALPA ECUADOR S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 07/08/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA  
ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOTERA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: UR. EL RIO Número: SOLAR 100A  
Referencia: A DOS CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD Manzana: 1 Kilómetro: 1.7 Camino: VIA SAMBORONDON Celular:  
0980672072 Email: salpaecuadormatriz@gmail.com Teléfono Trabajo: 042364177 Tele: fono Trabajo: 042346177 Telefono Trabajo:  
042445160

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO    **SUCURSAL**      **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** HACIENDA SAN FERNANDO

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

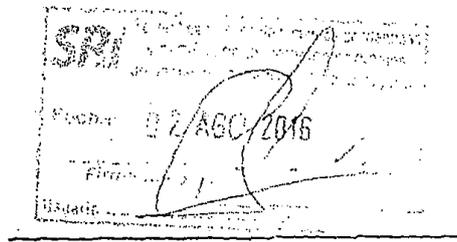
### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA  
ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOTERA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Número: S/N Referencia: ATRAS HACIENDA SANTA CARLA  
Carretero: NARANJAL - MACHALA Kilómetro: 103 Celular: 0992126742 Email: n.chiquet@salpa.fr

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

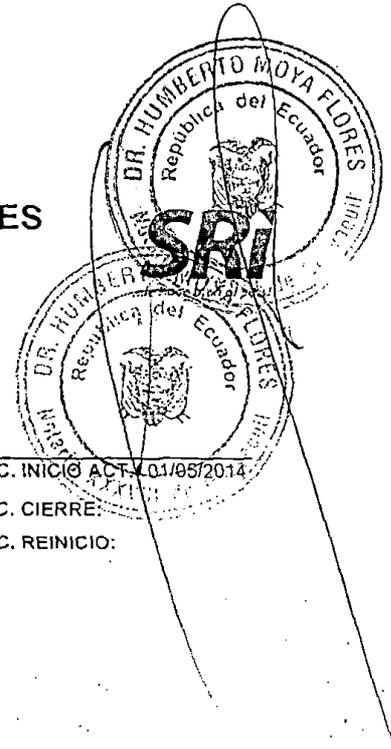
Usuario: PLLV291015

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/08/2016 09:10:30



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992827203001  
**RAZON SOCIAL:** SALPA ECUADOR S.A.



**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** ABIERTO      **SUCURSAL:**      **FEC. INICIO ACT.:** 01/05/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA  
 ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL  
 ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES  
 VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA  
 ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS  
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOTERA

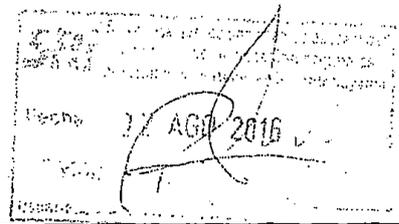
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: AV. OLMEDO Número: S/N Intersección: QUINTA SUR ESTE  
 Referencia: JUNTO A EMPRESA ASESORIA MANZANO VARGAS Celular: 0992126742 Email: n.chiquet@salpa.fr

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** ABIERTO      **SUCURSAL:**      **FEC. INICIO ACT.:** 10/04/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:** HACIENDA SAN OSWALDO      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
 ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL AREA AGRICOLA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Cantón: SIMON BOLIVAR Parroquia: CRNEL. LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) Número: S/N  
 Referencia: A 3 KM. DEL RECINTO LORENZO DE GARAICOA Carretero: VIA A LA ENTRADA A LA RAMADA Telefono Trabajo:  
 042364177 Celular: 0992126742 Telefono Trabajo: 042346177 Email: n.chiquet@salpa.ec

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** PLLV291015      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 02/08/2016 09:10:30



SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE  
ELLO CONFIERO ESTE PRIMER  
TESTIMONIO EN DIECISEIS FOJAS UTILES, QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE MAYO DEL 2017

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO





Factura: 001-005-000033692



20170901038P02205

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Escritura N°:		20170901038P02205					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE MAYO DEL 2017, (12:31)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SALPA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992827203001	ECUATORIANA	GERFNTF GENERAL	JAMES ROJAS CHIQUE NEIL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

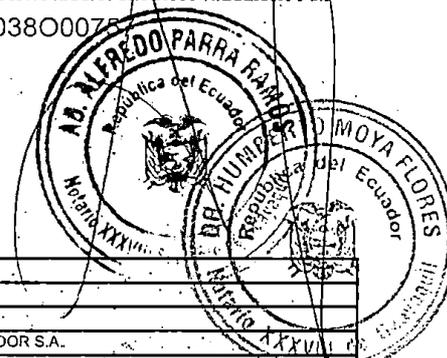
Factura: 001-005-000033945



2017090103800075



NOTARIO(A) SUPLENTE ALFREDO XAVIER PARRA RAMOS  
NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901038000757



MATRIZ

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES	23 DE MAYO DEL 2017, (9:37)
N O TIO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA SALPA.ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-07-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	284/2013

OTORGANTES

OTORGADO POR

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
CHIQUET NEIL JAMES ROLAND	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0961201159

A FAVOR DE

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
----------------------	--------------------	------------------------	--------------------

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-05-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02205

NOTARIO(A) SUPLENTE ALFREDO XAVIER PARRA RAMOS  
NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 8155-DP09-2017-JS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL**

**AB. ALFREDO XAVIER PARRA RAMOS**

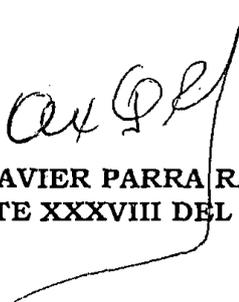
**NOTARIO SUPLENTE**

**ANOTACION MARGINAL 2017-09-01-038-000757**

**RAZON:**

**ABOGADO ALFREDO XAVIER PARRA RAMOS, NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y CINCO DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ESCRITURA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA, EL 18 DE MAYO DEL 2017, QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA SALPA ECUADOR S.A. LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 22 DE JULIO DEL 2013**

**GUAYAQUIL, 23 DE MAYO DEL 2017**



**AB. ALFREDO XAVIER PARRA RAMOS  
NOTARIO SUPLENTE XXXVIII DEL CANTÓN**





**IESS**



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES**

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral el señor(a) CHIQUET NEIL JAMES ROLAND, representante legal de la empresa SALPA ECUADOR S.A. con RUC Nro. 0992827203001 y dirección SUR. GUATEMALA 205 LA HABANA - MEXICO. 205. HABANA. DIAGONAL., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 23 de mayo de 2017

Validez del Certificado 30 días



TRÁMITE NÚMERO: 998  
\*7066523VEHWFRA\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**



**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	798
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	278
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0961201159	CHIQUET NEIL JAMES ROLAND	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA /GUAYAQUIL /18/05/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SALPA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A. EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO TERCERO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 25 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. DOYFE Que la copia precedente que consta de... 20 ...fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil 29 MAY 2017

**DR. Humberto Moya Flores**  
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Página 1 de 1

ACQUIN  
BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

02 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 16:30 Firma: JCM

RECEBIDO EN  
EL BANCO

ACQUIN  
BLANCO