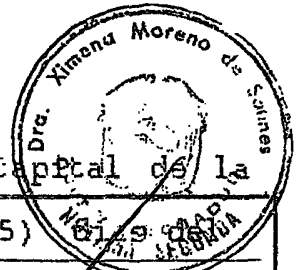


0000000



En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

República del Ecuador, a los CINCO (5)

mes de NOVIEMBRE

CAMBIO DE DENOMINACION Y de mil novecientos

REFORMA DE ESTATUTOS noventa y tres, ante

SOCIALES DE LA COMPAÑIA mí doctora Ximena

STERN SALINGER CIA. LTDA. Moreno de Solines,

Notaria Segunda del

cantón Quito, compa-

CUANTIA INDETERMINADA recen a la celebra-

Dí 3 copias ción de la presente

escritura, el señor

Rolf Stern, de esta-

do civil casado, y

el señor licenciado

Jaime Gallardo, de

estado civil casado, en sus respectivas calidades de

Presidente y Gerente General, respectivamente de la

Compañía STERN SALINGER CIA. LTDA., debidamente

autorizados por la Junta General de Socios, según consta

de los documentos que se agregan. Los comparecientes

son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,

domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces, a

quienes de conocer doy fe y dice que eleva a escritura

pública el contenido de la siguiente: "SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo,

sírvase incorporar una de cambio de denominación y

reforma de estatutos, al tenor de las siguientes



Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA 2a.

/cp.

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

cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la

1 celebración de la presente escritura pública los
2 representantes legales, señor Rolf Stern y Licenciado
3 Jaime Gallardo, en sus calidades de Presidente y Gerente
4 General, respectivamente de la compañía STERN SALINGER
5 CIA. LTDA., debidamente autorizados por la Junta General
6 de Socios reunida en la ciudad de Quito el día catorce
7 de diciembre de mil novecientos noventa y dos. SEGUNDA.
8 ANTECEDENTES. - a) La compañía STERN SALINGER CIA.
9 LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito mediante
10 escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del
11 Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solanes, el trece
12 de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. Fue inscrita
13 en el Registro Mercantil bajo el número novecientos
14 setenta y nueve tomo ciento diez y nueve el día veinte y
15 siete de junio de mil novecientos ochenta y ocho. b) La
16 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de
17 STERN SALINGER CIA. LTDA., llevada a cabo el día catorce
18 de diciembre de mil novecientos noventa y dos, resolvió
19 cambiar la denominación de la compañía y reformar el
20 estatuto. TERCERA. - DECLARACION. - Con los
21 antecedentes expuestos, los comparecientes en sus
22 calidades de Presidente y Gerente General de STERN
23 SALINGER CIA. LTDA., en cumplimiento a lo resuelto por
24 la Junta General de Socios celebrada el catorce de
25 diciembre de mil novecientos noventa y dos, declaran:
26 UNO: Cambiar la denominación de la compañía a BDO STERN
27 CIA. LTDA. DOS. - Reformar el estatuto cuyo texto
28



Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.

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

consta en el acta de la reunión referida, copia certificada del acta que usted señor notario se servirá agregar a la presente escritura. Usted, señor notario, se servirá agregar y anteponer las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- firmado).- Doctor José Luis Bruzzone. Matrícula número dos mil setecientos setenta y dos del Colegio de Abogados de la ciudad de Quito".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- firmado).- señor Rolf Stern.- firmado).- señor Licenciado Jaime Gallardo.- firmado).- Doctora Ximena Moreno de Solines. Notaria Segunda. -

A

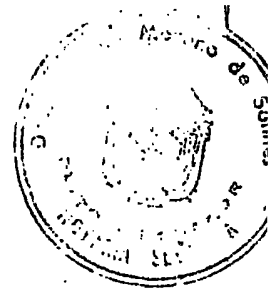
C O N T I N U A C I O N

V I E N E N

L O S

D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

* * * *



Quito, octubre 28 de 1991

Señor
Rolf Stern
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Stern Salinger Cia. Ltda., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Presidente de la Empresa por el período estatutario de dos años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía. En tal calidad usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Stern Salinger Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1988, ante la Notaria Segunda doctora Ximena Moreno de Solines y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 979, tomo 119 del 27 de junio de 1988.

Dígnese usted suscribir al pie de la presente en señal de aceptación e inscribir en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Jaime Gallardo
SECRETARIO

Acepto la designación

Rolf Stern



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 979 del Registro de Nombramientos Tomo 119 Quito, 28 de Octubre de 1991. REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

3 0000004



CERTIFICO: Que de conformidad con la facultad prevista en el Artículo primero, del Decreto número trescientos ochenta y seis publicado en el Registro Oficial número quinientos sesenta y cuatro de doce de abril de mil novecientos setenta y ocho, que amplió el Artículo diez y ocho de la Ley Notarial, el documento que antecede es igual al original que me fue presentado y que contiene el nombramiento otorgado por STERN SALINGER CIA. LTDA. en favor del Sr. Rolf Stern. Para cumplir con las disposiciones arriba indicadas, guardo en mi protocolo copia auténtica de dicho documento.- Quito, a 14 de octubre de 1993. firmado).- Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda. RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del año en curso, en una foja y en esta fecha el documento que antecede.- Quito, a 14 de octubre de 1993. firmado).- Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA certificada, en Quito, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA

[Handwritten mark]





Quito, octubre 28 de 1991

Señor
Jaime Gallardo
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Stern Salinger Cia. Ltda., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Gerente General de la Empresa por el período estatutario de dos años debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la compañía, en especial usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Stern Salinger Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1988, ante la Notaria Segunda doctora Ximena Moreno de Solines y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 979, tomo 119 del 27 de junio de 1988.

Dígnese usted suscribir al pie de la presente en señal de aceptación e inscribir en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Rolf Stern
PRESIDENTE

Acepto la designación: //

Jaime Gallardo



Por esta fecha queda inscrito el presente
Acta en el No. 5598 del
Libro de Nombramientos y
Quito, a 28 de OCT. 1991
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

0000003



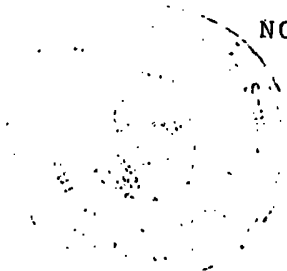
CERTIFICO: Que de conformidad con la facultad prevista en el Artículo primero, del Decreto número doscientos ochenta y seis publicado en el Registro Oficial número quinientos sesenta y cuatro de doce de abril de mil novecientos setenta y ocho, que amplió el Artículo diez y ocho de la Ley Notarial, el documento que antecede es igual al original que me fue presentado y que contiene el nombramiento otorgado por STERN SALINGER CIA. LTDA. en favor del Sr. Jaime Gallardo. Para cumplir con las disposiciones arriba indicadas, guardo en mi protocolo copia auténtica de dicho documento.- Quito, a 14 de octubre de 1993. firmado).-

Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda. RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del año en curso, en una foja y en esta fecha el documento que antecede.- Quito, a 14 de octubre de 1993. firmado).- Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA certificada, en Quito, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres.-

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



4

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA STERN SALINGER CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE
DE 1992**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada STERN SALINGER CIA. LTDA. en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Avenida Amazonas 540 y Carrión de esta ciudad de Quito, a los catorce días del mes de diciembre de 1992, a las 15h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía STERN SALINGER CIA. LTDA. de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Asisten los siguientes socios de la referida Empresa: Sr. Rolf Stern con 409 participaciones de un mil sucres cada una; el Lcdo. Jaime Gallardo con 275 participaciones de un mil sucres cada una; el Sr. Román Pineda con 10 participaciones de un mil sucres cada una; el Sr. Carlos Amaya con 5 participaciones de un mil sucres cada una; y, la Ing. Elminia Muñoz con 1 participación de un mil sucres cada una. Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Rolf Stern y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Jaime Gallardo. Por unanimidad los socios resuelven tratar el siguiente del orden del día: 1) Cambio de denominación de la compañía y autorización a los representantes legales de la compañía para realizar la gestión pertinente ante la Superintendencia de Compañías; y, 2) Transferencia de participaciones. El Secretario elabora la respectiva lista de asistentes a esta Junta y certifica que se encuentra representado el 100% del capital social. El Presidente dispone que forme parte integrante de la presente acta la lista de asistentes. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y dispone que se trate el primer punto del orden del día, esto es conocer sobre el cambio de denominación. Toma la palabra el Lcdo. Jaime Gallardo e informa a los socios que como es de conocimiento de todos se ha venido haciendo las gestiones pertinentes ante la Superintendencia de Compañías a fin de reservar la denominación " BDO STERN CIA. LTDA. ", como nuevo nombre para la compañía, resultado que ha sido favorable y en vista de lo cual propone a la Junta la aprobación del nuevo nombre y la autorización a los representantes legales de la compañía para poder proseguir con el trámite de Cambio de denominación ante la Superintendencia de Compañías. Los socios luego de las deliberaciones del caso aprueban la nueva denominación de la compañía y autorizan al Presidente y Gerente General para que realicen las gestiones que sean necesarias para la obtención del Cambio de denominación, por parte de la Superintendencia de Compañías. El Licenciado Gallardo informa a los socios que en vista de la decisión adoptada se debe reformar el Artículo Primero del Estatuto, el mismo que de ahora en adelante dirá: "ARTICULO PRIMERO: Denominación .- La denominación de la compañía será BDO STERN CIA. LTDA." y por lo tanto, en todas las operaciones girará con este

000000



nombre, y se registrará por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos en los que se le podrá denominar simplemente la Compañía". Seguidamente el Presidente dispone que se pase a tratar el segundo y último punto del orden del día, el cual es autorizar la transferencia de participaciones. Toma la palabra la Ingeniera Elminia Muñoz e informa a los asistentes que es su voluntad transferir la una participación que posee en la Empresa a favor del señor Rolf Stern, quien ha manifestado su deseo de adquirir dicha participación, por lo que requiere del consentimiento unánime de los socios de Stern Salinger Cia. Ltda. Sometida a resolución de la Junta General la propuesta de transferencia de participaciones formulada por la Ingeniera Elminia Muñoz, ésta por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Compañías, autoriza la transferencia de participaciones de la forma antes indicada. Una vez cumplido el objetivo para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a los socios quienes la aprueban por unanimidad. El presidente levanta la sesión siendo las 16h30.

Rolf Stern

Sr. Rolf Stern
PRESIDENTE

Jaime Gallardo

Sr. Jaime Gallardo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Román Fineda

Sr. Román Fineda

Carlos Amaya

Sr. Carlos Amaya

Elminia Muñoz

Ing. Elminia Muñoz

La presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía. Lo certifico

Jaime Gallardo
Jaime Gallardo
SECRETARIO

WCCF

Se otorgó

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

ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA**
COPIA, firmada y sellada en Quito, a ocho de Noviem-
bre de mil novecientos noventa y tres.

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



Ra...

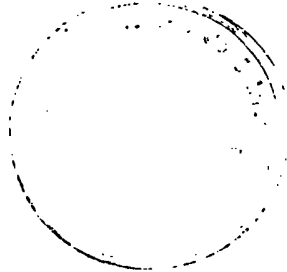
0000007

ZON: Cumplido lo ordenado por el señor Intendente de
Compañías de Quito, en Resolución número
94.1.1.1.0710, de fecha 27 de mayo de 1994, con nota
de la aprobación constante en dicha Resolución al
margen de la matriz de la Escritura de Cambio de
Denominación y Reforma de Estatutos de "STERN SALINGER
CIA. LTDA." otorgada ante mí el 05 de noviembre de
1993. Y al margen de la matriz de la escritura de
constitución de esta misma Compañía celebrada el 13 de
mayo de 1988. Quito, a dos de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.




Dr. Rómulo Morone de Solinas

NOTARIA SEGUNDA



0000006

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número ciento setenta y ocho del señor Intendente de compañías de Quito, de 27 de enero de 1994, bajo el número 751 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 979 del Registro Mercantil, de veinte y siete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, a fs. 1844vta., tomo 119.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de cambio de nombre de STERN SALINGER CIA. LTDA. a BDO STERN CIA. LTDA. y reforma de estatutos, otorgada el 5 de noviembre de 1993, ante el notario segundo del cantón, Dra. Ximena Moreno de Solines.- Se fijó un extracto ignado con el número 520.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 8966.- Quito, a once de abril de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-


Gustavo García Benítez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO