

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

1



**ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**

COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C.LTDA.

CUANTIA INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

DVCOMATECNICA)MH

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VIERNES VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR INGENIERO JAIME ENRIQUE ARCE MORALES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C.LTDA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, HABIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE, ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INSERTAR UNA DE CAMBIO DE DENOMINACION Y DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C.LTDA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- SE PRESENTA AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA EL

GERENTE GENERAL DE ESTA COMPAÑIA SEÑOR INGENIERO JAIME ENRIQUE ARCE MORALES, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADEMAS DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REALIZADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO. EL COMPARECIENTE ES ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DOMICILIADO EN QUITO, ECUATORIANO Y HABIL CUAL EN DERECHO SE REQUIERE PARA CONTRATAR Y OBLIGAR. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C.LTDA, SE CONSTITUYO EN QUITO EL SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHIO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DOCTOR JUAN DEL POZO Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CNATON QUITO EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, BAJO EL NUMERO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS, TOMO CIENTO VEINTE. b) EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESTA COMPAÑIA RESOLVIO POR UNANIMIDAD: UNO.- CAMBIAR EL NOMBRE DE ESTA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIAL.TDA., POR LA DENOMINACION DE COMATECNICA CIAL.TDA.; Y DOS.- REFORMAR EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ASI: ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- ESTA COMPAÑIA SE DENOMINARA COMATECNICA CIAL.TDA. TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.- CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS EL COMPARECIENTE EN LAS CALIDADES SEÑALADAS A NOMBRE DE ESTA COMPAÑIA DECLARA QUE ESTA DE ACUERDO CON ESTE CONTRATO SOCIETARIO Y ELEVA A ESCRITURA PUBLICA EL CAMBIO DE DENOMINACION Y LA REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA CIAL.TDA., POR LA DE COMATECNICA CIAL.TDA., EN CONCORDANCIA CON LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO,

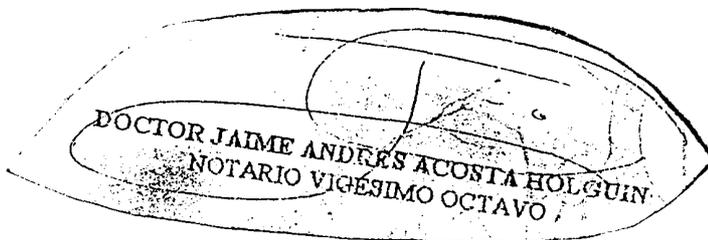
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR



CUYA COPIA PIDO SE LA PROTOCOLICE COMO DOCUMENTO HABILITADO  
USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGARA LAS CLAUSULAS DE ESTILO  
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VALIDEZ. HASTA AQUÍ, LA MINUTA QUE  
QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL Y  
LEIDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA  
CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO  
LO CUAL DOY FE.

SR. JAIME ENRIQUE ARCE MORALES

C.C. 170596620-6



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C. LTDA." REALIZADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2001

En el en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto 6537 y La Y, hoy día Viernes 18 de Octubre del 2001 a las 13H00 se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Ing. Manuel Antonio Ortega Astudillo y actúa de Secretario el Gerente General Sr. Ing. Jaime Enrique Arce Morales.

Concurren por sus propios derechos los socios: Jaime Enrique Arce Morales, Manuel Antonio Ortega Astudillo y Jaime Eduardo Arce Campos.

Consecuentemente esta Junta es universal, pues se instala con el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Cambio de Denominación de la Compañía; y
- 2.- Reforma de Estatutos Sociales.

Respecto al primer punto el socio Señor Ing. Jaime Enrique Arce Morales mociona que el Nombre actual de esta Compañía COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIA. LTDA. se le cambie por COMATECNICA CIA. LTDA., porque éste es el verdadero nombre o denominación con el que le conocen todos los clientes y el público en general. Esta propuesta es apoyada por el Sr. Jaime Eduardo Arce Campos y sometida a votación se la aprueba por unanimidad.

Finalmente en cuanto al segundo punto del orden del día, el socio Sr. Ing. Manuel Antonio Ortega dice que en concordancia con lo resuelto en el primer punto propone a esta Asamblea que se Reforme el Artículo Primero de los Estatutos Sociales así: " ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- Esta Compañía se denominará COMATECNICA CIA. LTDA." Esta propuesta es apoyada por el socio Jaime Eduardo Arce Campos y sometida a votación se la aprueba por unanimidad.

Se pide y autoriza a la vez, al Gerente General Sr. Ing. Jaime Enrique Arce Morales para que otorgue la escritura de Cambio de denominación de esta Compañía de acuerdo con lo resuelto en esta Junta.



El expediente consta de la lista de socios presentes y de una copia del acta resolutive.

999.95

Habiendo concluido el orden del día el Presidente levanta la sesión a las 14H15 y pide a Secretaría se redacte el acta. El Secretario da cumplimiento a la petición. Se reinstala la Junta a las 15H00 y se da lectura al contenido del acta, que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman: f) Manuel A. Ortega Astudillo-PRESIDENTE; f) Jaime Enrique Arce Morales- GERENTE GENERAL SECRETARIO; y f) Jaime Eduardo Arce Campos.

Es fiel copia del original.-CERTIFICO:

Jaime Enrique Arce Morales  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Quito, Febrero 24 de 1999

Señor  
Jaime E. Arce  
Presente

Estimado señor Arce:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de COMERCIALIZACIÓN Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIA.LTDA., Celebrada el día 23 de Febrero de 1999, designó a usted Gerente General de la Compañía por el periodo de tres años.

Al Gerente General corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a los estatutos.

COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de noviembre de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito. Fue aprobada mediante resolución 89-1-2-1-15-16 expedida por la Superintendencia de Compañías. Se inscribió en el Registro Mercantil el día 31 de agosto de 1989.

Atentamente,

  
Ing. Manuel Ortega A.  
Director

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIA.LTDA. en esta misma fecha.

Quito, Febrero 24 de 1999

COPIA DE  
...  
... Jaime E. Arce  
ING. JAIME ENRIQUE ARCE MORALES  
... 17059662046

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1029 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 4 de marzo de 1999.



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
- REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Con fecha 4 de Marzo de 1999, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA CIA LTDA a favor de ARCE MORALES JAIME ENRIQUE.- Quito, a tres de Agosto del dos mil.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO  
cch.



NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA... PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO UNA... ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, COMO NOTARIO VIGESIMO OCTAVO.

QUITO A, 26 DE Octubre 2007

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170596620-6

LAURE MORALES JAIME ENRIQUE

15 OCTUBRE 1959

RICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

RES. CIVIL 015-1 0311 00154

RICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1959

FIRMA DEL CEDULADO



ECHEVERRIAN \*\*\*\*\* V25441144

CISLDO MARIA ELENA ALMENDRA LASSO

ESTADOCIVIL EMPLEADO PROF. OCUP.

SUPERIOR

FORMA No. 488669

15/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

EL CIUDADANO QUE HUBIERE DEJADO DE SUFRAGAR SIN CAUSA ADMITIDA SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY

NOTA: ESTE CERTIFICADO SERVIRA PARA PRESENTAR EN TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de Mayo del 2000

0002-064 N° Cedula

LAURE MORALES JAIME ENRIQUE

RICHINCHA RUMINAHUI

SAN RAFAEL

PRESENTE DE LA JUNTA

NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO

ACCION SEGUIDO LE DEVOLVI. DESPUES DE HABER CERTIFICADO UNA FOTOCOPIA SIN ENTREGAR AL MISMO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA JUNTA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO, COMO LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 26 DE Octubre DE 2001

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA  
DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPANIA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA, COMATECNICA C.LTDA.  
FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO A, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL  
UNO.

000 07

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

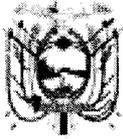


ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE CONSTITUCIÓN Y DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZACION Y ASESORIA TÉCNICA, COMATECNICA C.LTDA., OTORGADAS ANTE MI, DE FECHAS, 7 DE NOVIEMBRE DE 1988 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2001, RESPECTIVAMENTE DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 01.Q.U.5482, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2001, EN LA CUAL SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE "COMERCIALIZACION Y ASESORIA TÉCNICA COMATECNICA CIALTDA." POR LA DE "COMATECNICA CIALTDA" Y REFORMA DE ESTATUTOS. QUITO A, 20 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO.

000 08

**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**



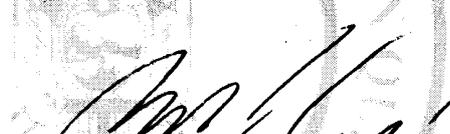


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000 09



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 16 de Noviembre del 2.001, bajo el número **5246** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1746 del Registro Mercantil de treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a fs 3229 vta., Tomo 120.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía " **COMERCIALIZACION Y ASESORÍA TÉCNICA COMATECNICA CIA. LTDA.** " por la de " **COMATECNICA CIA.LTDA.**"; **Y, REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 26 de Octubre del 2.001, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **3266**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **036151**.- Quito, a veinte y siete de Diciembre del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-

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



RG/lg.-