ESCRITURA DE APERTURA DE SUCURSALES Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**

QUE HACE:

EL AR: **MILTON MONTES PAREDES,** EN SU CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE LA **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

ESCRITURA: **(No.-640)**

DI 3 COPIAS:

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia de su mismo nombre, en la República del Ecuador, hoy día viernes diecinueve de Febrero del año dos mil diez, Ante mí, **ABOGADO CARLOS ALFREDO MACIAS SIERRA, NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON ESMERALDAS,** comparece el señor Arquitecto **MILTON MONTES PAREDES,** en calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** conforme se acredita y legitima su personería e intervención con el nombramiento que se incorpora a la matriz como documento habilitante, que en adelante le

denominaremos simplemente **GERENTE GENERAL.-** El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, vecino de esta ciudad, soltero y arquitecto, de conocerle personalmente doy fe.- Bien instruido de la naturaleza y efectos de esta escritura de aumento de capital social y de reforma de Estatutos que a otorgar concurre libremente con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar.- Me presenta su cédula de ciudadanía y más documentos exigidos por la Ley y pide que eleve a escritura pública la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sirva inserta una en la cual conste el contrato de apertura de sucursales de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura de apertura de sucursales de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, el señor arquitecto **MILON MONTES PAREDES**, en calidad de **Gerente General y Representante Legal** de la COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta. El compareciente declara su voluntad de otorgar la Apertura de las Sucursales y la reforma de su Estatuto Social, de acuerdo a la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y del presente instrumento.- El compareciente

declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, hábil para contratar y obligarse y domiciliado en esta ciudad de Esmeraldas y provincia de Esmeraldas. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-** La **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas Abogado. Carlos Macias Sierra, el dos de Febrero del dos mil nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas con fecha tres de Marzo del dos mil nueve bajo el nùmero doscientos doce (212) del Repertorio y el nùmero diez (10) del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución nùmero **09.P. DIC.0000087** de fecha dieciséis de Febrero del dos mil nueve, con domicilio legal la ciudad de **Esmeraldas.- b).-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** celebrada el día miércoles diez de febrero del dos mil diez, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante, por unanimidad resolvió aperturar cinco sucursales de la compañía en los siguientes cantones: Cantòn **RIO VERDE,** parroquia **PALESTINA;** Cantón **ELOY ALFARO,** parroquia **BORBON,** y Cantón **SAN LORENZO,** parroquia **SAN LORENZO;** Cantón **ATACAMES,** Parroquia TONSUPA; y, Cantón **MUISNE,** parroquia MUISNE.- **TERCERA.- DECLARACION.-** El compareciente Arquitecto **MILTON MONTES PAREDES,** en calidad de **Gerente General y Representante Legal** de la COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** declara la voluntad de aperturar sucursales de la Compañía **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** en los

siguientes cantones: Cantón **RIO VERDE**, parroquia **PALESTINA**; Cantón **ELOY ALFARO**, parroquia **BORBON**, y Cantón **SAN LORENZO**, parroquia **SAN LORENZO**; Cantón **ATACAMES**, Parroquia TONSUPA; y, Cantón **MUISNE**, parroquia MUISNE.- **CUARTA.- REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.-** Que el señor Arquitecto **MILTON MONTES PAREDES** en la calidad que interviene, **DECLARA: Que, COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, como consecuencia de la reforma de su domicilio procede a reformar el **ARTICULO PRIMERO** del Estatuto Social, el mismo que tendrá en adelante el siguiente texto: **"ARTICULO PRIMERO: DEL DOMICILIO:** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de **Esmeraldas**, provincia de Esmeraldas, con sucursales en el Cantòn Rioverde, parroquia Palestina, en el Cantòn Eloy Alfaro, parroquia Borbón, en el cantòn San Lorenzo, parroquia San Lorenzo, en el cantòn Atacames, parroquia Tonsupa y en el cantòn Muisne, parroquia Muisne, pero podrá establecer más sucursales, agencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior, así como trasladar su domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites y formalidades legales.- **QUINTA: JURAMENTO.-** La Junta General Extraordinaria Universal de accionista autorizó al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de esta reforma del domicilio de la compañía y reforma del estatuto social, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública.- **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes, los siguientes: **a).-**

exterior, así como trasladar su domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites y formalidades legales. Por lo tanto ahora que ésta Junta General Universal aprobó la apertura de sucursales, este artículo deberá decir:***"El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Esmeraldas, . pròvincia de Esmeraldas, con sucursales en el cantón Rioverde, parroquia Palestina, en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Borbón , en el cantón San Lorenzo, parroquia San Lorenzo, en el cantón Atacames, parroquia Tonsura y en el cantón Muisne, parroquia Muisne, pero podrá establecer más sucursales, agencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior, así como trasladar su domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites y formalidades legales".*** La Sra. Presidente pone en consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad, aprobado por unanimidad y por no haber otro punto del orden del día a tratar , la Presidenta da por terminada la Junta General Universal siendo las 12H45, y para constancia de lo cual firman todos los accionistas el acta de esta junta.

TERESA AIDA MINA PAREDES
PRESIDENTA

ARQ. AB. MILTON MONTES PAREDES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

MERCEDES PAREDES
ACCIONISTA

CONSTRUCTORA COPCINM SA.

CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS CIVILES & INMOBILIARIOS

Esmeraldas – Ecuador.

Esmeraldas 4 de Marzo del 2.009

Rep# 33

05 MAR 2009

Sr.
ARQ. MILTON MODESTO MONTES PAREDES
Ciudad:

Rep# 240

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM SA.**, en sesión celebrada [illegible] de Marzo del 2.009, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **DOS (2) AÑOS,** con los deberes y atribuciones para el cargo, fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM SA.,** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas Abogado. Carlos Macias Sierra, el 02 de Febrero del 2.009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas con fecha 3de Marzo del 2.009, bajo el No.-212 del Repertorio y el No.-10 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No.09.P. DIC.0000087 de fecha 16 de Febrero del 2.009.

Particular que pongo a su cocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

19 FEB 2010

AB: MILTON MONTES PAREDES
SECRETARIO AD-HOC

Ab. Carlos Macias Sierra
NOTARIA PUBLICA 1ra. DEL CANTON ESMERALDAS

ARQ. MILTON MODESTO MONTES PAREDES, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas 4 de Marzo del 2.009

ARQ. MILTON MODESTO MONTES PAREDES
170414525-7
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 33 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **240**.

Esmeraldas, Jueves 05 de Marzo del 2.009, 12:17 p.m.

Dr. Mario Rodrigo Cuesta Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.

El nombramiento inscrito del Gerente General de Arquitecto **MILTON MONTES PAREDES; b).-** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionista de diez de febrero del dos mil diez.- Usted, Señor Notario, sírvase incorporar las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento público.- firmado).- **MILTON MONTES PAREDES.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES.- HASTA AQUÍ LA MINUTA** que el compareciente la aprueba en todas sus partes y doy fe de ser fiel copia de la presentada, quedando elevada a escritura pública con todo su valor legal.- La cuantía se la fija como indeterminada.- Este instrumento no causa impuestos de Ley.- Se observan todos los preceptos legales del caso.- Yo, el Notario leí el contenido integro del presente instrumento al compareciente quien por hallarla conforme en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.-

ARQ: MILON MONTES PAREDES

GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA COPCINM S.A.

C.C.- 1704145257

NOTARIA PUBLICA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR PUYO AMAZONICO Ecuador

Ab. Carlos Macías Sierra
Notaría Pública 1ra. del Cantón Esmeraldas

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA SEIS FOJAS UTILES, QUE SIGNO, SELLO Y FIRMO EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

NOTARIA PUBLICA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR PAIS AMAZONICO Esmeraldas - Ecuador

Ab. Carlos Macias Sierra
Notaría Pública 1a. del Cantón Esmeraldas

RAZON: NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CANTON ESMERALDAS.- YO, AB. CARLOS ALFREDO MACIAS SIERRA, NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON ESMERALDAS en pleno ejercicio de mis funciones y de conformidad con el **Art.18** de la Ley Notarial vigente, **DOY FE**, que **siento razón** que tomé nota de la Resolución **No.SC.DIC.P.10.0000239** de fecha **14 de Abril del 2.010**, por la cual el **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**; RESUELVE APROBAR la **ESCRITURA PUBLICA DE APERTURA DE SUCURSALES** DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.,** en los Cantones: RIO VERDE; parroquia PALESTINA; cantòn ELOY ALFARO, parroquia BORBÒN; cantòn SAN LORENZO, parroquia SAN LORENZO; cantòn ATACAMES, Parroquia TONSUPA y cantòn MUISNE, parroquia MUISNE de la Provincia de ESMERALDAS; hoy día lunes diecinueve de abril del dos mil diez.- **DOY FE.**

EL NOTARIO

NOTARIA PUBLICA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR PAIS AMAZONICO Esmeraldas - Ecuador

Ab. Carlos Macias Sierra
Notaría Pública 1a. del Cantón Esmeraldas

RAZON.- Se toma nota al margen de la inscripción, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, de la resolución **No.- SC.DIC.P.10.0239** de fecha 14 de Abril del 2.010, la **APERTURA DE SUCURSALES** en otros cantones de la Provincia de ESMERALDAS.

Esmeraldas, Martes 20 de Abril del 2.010, 16:16 p.m.

Dr. Mario Fuentes Valdez
REGISTRADOR MERCANTIL SUBROGANTE DE ESMERALDAS

ESPACIO EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON RIOVERDE
DIRECCION: AV. 5 DE AGOSTO
ESMERALDAS - ECUADOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
RIOVERDE ESMERALDAS

RAZON: Certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:
Con fecha veintidós de Abril del dos mil diez queda inscrito en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON RIOVERDE el acto o contrato de LA APERTURA DE SUCURSALES con Repertorio numero 143 y El registro numero 01 entre (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE), Y (COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A. en calidad de *COMPAÑÍA). LO CERTIFICO*

Rioverde 22 de Abril del 2010

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
RIOVERDE - ESMERALDAS

EL REGISTRADOR
Ab. Víctor Marín M.
REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD
CANTON RIOVERDE

RIOVERDE 22/04/2010
inscrita la ESCRITURA que Antecede, Bajo el
Repertorio Nº 143 y Registro Nº 01
LO CERTIFICO
Por una cuantia

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
RIOVERDE - ECUADOR

Ab. Victor Marin M.
REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD
CANTON RIOVERDE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ELOY ALFARO

Limones-Esmeraldas-Ecuador

RAZON: Certifica que en esta fecha se inscribiò el siguiente acto:

Con fecha veintitrés de abril del dos mil diez queda inscrito en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ELOY ALFARO, el acto o contrato de la APERTURA DE SUCURSALES con Repertorio nùmero 02 y El registro nùmero 02 y en Folio nùmero 09 entre (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE) Y (COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A. en calidad de COMPAÑIA) . LO CERTIFICO

Limones, 23 de abril del 2010

EL REGISTRADOR

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ELOY ALFARO - LIMONES - ESMERALDAS

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ELOY ALFARO (LIMONES)
En Este Fecho Quedo Inscrito Lo Escritura
Bajo El Repertorio No 02 Rejistro No. 2
Folio No. 09
Le Certifico.
LIMONES 23 ABR. 2010
Notaria
Registrador
Sra. Hortencia Rojas P.
Registradora de la Propiedad
del Cantón Eloy Alfaro

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SAN LORENZO

San Lorenzo – Esmeraldas – Ecuador

RAZON: Certifico que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

Con fecha veintitrés de abril del dos mil diez queda inscrito en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SAN LORENZO, el acto o contrato de APERTURAS DE SUCURSALES, con el Repertorio # 1 y Registro # 30 entre (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A). LO CERTIFICO

San Lorenzo, 23 de Abril del 2010

EL REGISTRADOR

Abril, 23 del 2010
En esta fecha quedó inscrita
la Escritura que antecede bajo
el Repertorio Nº 1..... y Registro
30 Cuantía $ XXX.....Lo Certifico.

Ricardo Arroyo T.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SAN LORENZO
ESMERALDAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
SAN LORENZO - ESMERALDAS

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Atacames

Eugenio Espejo y Luis Tello

Número de Repertorio: 2010 – 716

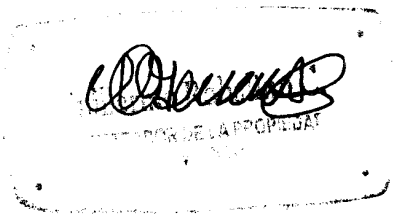
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ATACAMES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

Con fecha Veintiocho de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato APERTURA DE SUCURSAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 250 a 258 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPAÑIA CONSTRUCTORA COPCINM S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS en calidad de SOCIOS]).

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD CANTON ATACAMES

Dr. Teófilo Valencia Valencia

Registrador de la Propiedad .

EL INSFRASCRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MUISNE. CERTIFICA. Que en esta fecha queda inscrita la ESCRITURA DE APERTURA DE SUCURSALES Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM SA. QUE HACE EL ARQUITECTO MILTON MONTES PEREDES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES COPCINMS.A. CON RESOLUCION NRO.SC.DIC.P.10 INGENIERO PATRICIO GARCIA VALLEJO INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, BAJO EL NUMERO 159 DEL REPERTORIO Y CON EL NUMERO 01 DEL REGISTRO MERCANTIL. LO CERTIFICO.

Muisne a 28 de Abril del 2010.