

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

Nof 5-92

000000002

CAMBIO DE DENOMINACION DE
LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE
ADMINISTRACION DE EM-
PRESAS S.A." POR "COMWARE DEL
ECUADOR S.A". CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.-----
Cuantía (Indeterminada)

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón comparece la compañía "SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. debidamente representada por el señor Economista Armando Crespo Pareja, en calidad de Gerente General conforme consta con nombramiento que acompaño y manda agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito y de tránsito en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el Cambio de Denominación y de Domicilio de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.** y Reforma de los Estatutos, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. INTERVINIENTES. - Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta el señor Armando Crespo Pareja en su calidad de Gerente General de la compañía **Servicios De Administración De Empresas S.A.** conforme lo acredita

1 con el nombramiento que acompaña y solicita agregar a la matriz notarial
2 en calidad de documento habilitante, quien comparece debidamente
3 autorizado para efectuar las declaraciones que a continuación expresa:

4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** (a)

5 La compañía Servicios de
6 Administración de Empresas C. Ltda. fue constituida mediante escritura
7 pública otorgada ante el Licenciado Cesario Leonidas Cando Chiriboga,
8 Notario Quinto Suplente del del cantón Guayaquil, con fecha (once) de
9 Octubre de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro
10 Mercantil de Guayaquil, el veinte de Noviembre del mismo año, con un
11 capital inicial de cincuenta mil sucres. (b)

12 Mediante escritura pública
13 otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconi
14 Ledesma, el nueve de Junio de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en
15 el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de Septiembre del mismo
16 año, se aumentó el capital de la compañía a la suma de ciento cincuenta
17 mil sucres, reformándose el artículo correspondiente al capital, en la
18 escritura de constitución. (c)

19 Mediante escritura pública otorgada ante el
20 Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Leonidas
21 Cando Chiriboga, el cinco de Noviembre de mil novecientos ochenta, e
22 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte y uno de
23 Octubre de mil novecientos ochenta y uno, se aumentó el capital social, a
24 la suma de dos millones de sucres, reformando el artículo correspondiente
25 al capital. (d)

26 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo
27 Tercero Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrin Acunzo el
28 dieciseis de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos, e inscrita en el
Registro Mercantil de Guayaquil el veinte y uno de Marzo de mil
novecientos ochenta y tres, se aumentó el capital social a la suma de diez
millones de sucres, reformando el artículo correspondiente al capital. (e)
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

• 00000003

1 Cantón Guayaquil, Abogado Marcos DIAZ Casquete el primero de Septiembre
2 de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil de
3 Guayaquil el seis de Marzo de mil novecientos noventa y uno se celebró el
4 acuerdo de transformación a la especie de compañía anónima, y se
5 adoptaron nuevos estatutos sociales. f) Mediante escritura pública
6 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado
7 Marcos DIAZ Casquete el veintidos de Julio de mil novecientos noventa y
8 uno, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres de
9 septiembre de mil novecientos noventa y uno se aumento el capital social
10 de la compañía a la suma de doscientos millones de sucres. g) La Junta
11 General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Servicios
12 de Administración de Empresas S.A. celebrada el día catorce de Octubre de
13 mil novecientos noventa y dos resolvió Cambiar la denominación de la
14 compañía y el domicilio de la misma, y su correspondiente reforma del
15 estatuto en la parte pertinente, autorizando a su representante legal a
16 comparecer a la suscripción de la correspondiente escritura
17 pública. - TERCERA: Con los antecedentes expuestos, el representante legal
18 de Servicios de Administración de Empresas S.A. en cumplimiento a lo
19 resuelto por la Junta General de Accionistas anteriormente mencionada,
20 declara Que se Reforma los Artículos Primero y Segundo del Estatuto
21 social de la Compañía, en los términos que constan en el acta que se
22 adjunta como documento habilitante.- Queda agregada la copia integra
23 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
24 celebrada el día catorce de Octubre de mil novecientos noventa y dos
25 Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo
26 para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta
27 aquí la minuta) f) Abogada Nuria Butiñá de Viver.- Registro número
28 cinco mil novecientos sesenta y tres. DOCUMENTO HABILITANTE (ACTA)

Acta - Oct. 14-92

1 ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
2 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE
3 ADMINISTRACION DE EMPRESAS S. A. En la ciudad de Guayaquil,
4 a los catorce días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y
5 dos, a las diez horas cuarenta y cinco minutos en el local de la compañía
6 ubicado en Victor Manuel Rendón novecientos once y Rumichaca
7 se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS DE ADMINISTRACION
8 DE EMPRESAS S.A. señores: ① Gustavo Jácome Paredes, por sus
9 propios derechos, propietario de noventa y dos acciones ordinarias y 92
10 nominativas de un mil sucres cada una; ② Carlos Xavier Jácome 11
11 Alvarez, propietario de once acciones ordinarias y nominativas de un 11
12 mil sucres cada una; ③ Ramiro Eduardo Jácome Paredes, propietario 11
13 de once acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada 11
14 una; ④ INFORMATEC DEL ECUADOR S.A. debidamente representada
15 por su Gerente General Señor Doctor Armando Crespo Pareja, 113.986.
16 propietaria de ciento trece mil ochocientos ochenta y seis acciones 86.000
17 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y ⑤ SAE DE 200000
18 AMERICA INC. debidamente representada por su apoderado el
19 Doctor Gustavo Jácome Paredes, propietaria de ochenta y seis mil
20 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; Los
21 accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y
22 pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en Junta General
23 Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo
24 dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de
25 Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos: PUNTO
26 UNICO: Conocer y resolver sobre el Cambio de
27 Denominación y de Domicilio de la compañía y su correspondiente
28 Reforma de estatutos.- Actúa como Presidente de esta sesión el

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

00000004

1 Doctor Gustavo Jacome Paredes quien dispone que por secretaría se efectúe.
2 un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario
3 titular actuante, el Economista Armando Crespo Pareja, Gerente General de
4 la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital pagado,
5 dejando constancia que todos los asistentes justificaron debidamente su
6 calidad para intervenir en esta sesión. El Presidente, pone a consideración
7 de los accionistas el punto del orden del día a tratarse, cual es: Conocer y
8 resolver sobre el Cambio de Denominación y de Domicilio de la compañía y
9 su correspondiente Reforma de Estatutos Sociales, para lo cual, toma la
10 palabra el Gerente General de la compañía y expone la necesidad y la
11 conveniencia para los intereses de la compañía, de reformar los estatutos
12 sociales de la compañía, en la parte pertinente a la denominación y al
13 domicilio de la misma, pues manifiesta que para mejores resultados de
14 mercadeo, se hace necesario que la compañía se denominare "COMWARE DEL
15 ECUADOR S.A." en lugar de SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
16 S.A. y además manifiesta que en la actualidad, la mayoría de los negocios
17 de la compañía se realizan en la ciudad de Quito, por lo cual ha preparado
18 un proyecto en el que se reforman los artículos Primero y Segundo de los
19 Estatutos Sociales, los mismos que en lo sucesivo se leerían así:
20 "ARTICULO PRIMERO: El nombre de la compañía será " COMWARE DEL
21 ECUADOR S.A." (Hasta aquí el artículo Primero).- "ARTICULO SEGUNDO:
22 Nacionalidad y Domicilio.- la compañía es de nacionalidad ecuatoriana y
23 tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito, República del Ecuador,
24 pudiendo establecer Agencias o Sucursales en cualquier parte del país
25 (hasta aquí el artículo Segundo)). Los accionistas presentes, luego de
26 deliberar al respecto, resuelven por unanimidad aprobar las reformas de
27 los artículos Primero y Segundo de los Estatutos Sociales de la
28 compañía, y así mismo autorizan al Representante Legal para que

1 suscriba la Escritura Pública correspondiente y solicite a la Intendencia
2 de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otro punto que tratar
3 y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma
4 que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para
5 constancia firman al calce. (f) Armando Crespo Pareja, Gerente General
6 Informatec del Ecuador.- (f) Gustavo Jácome Paredes.- (f) Luis Lopez
7 Falconi.- (f) Carlos Xavier Jacome Alvarez.- (f) Ramiro Eduardo Jacome
8 Paredes.- (f) Gustavo Jácome Paredes, SAE OF AMERICA INC. **Certifico que**
9 **la copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma**
10 **que reposa en los archivos de la compañía, a la cual me remitiré**
11 **en caso necesario.**-(firmado) Doctor Armando Crespo Pareja
12 Presidente-Secretario.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí el
13 Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
14 afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé.

15
16 
17 Ec. ARMANDO CRESPO PAREJA

18 Céd. Ident. No. 170245663-1


19 Cert. Vot. No 050-261

20 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.

21 RUC.- 099140669001

22
23 
24 Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE
25 NOTARIO

26 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que sello
27 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.

28 
Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



00000005

Guayaquil, Mayo 14, 1991

Señor Don
Armando Crespo Pareja
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de tres años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS C. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Ldo. Cesario Condo Chiriboga, el día 11 de Octubre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Noviembre de 1973. La compañía se transformó a la especie de Anónima, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 1 de Septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Marzo de 1991.

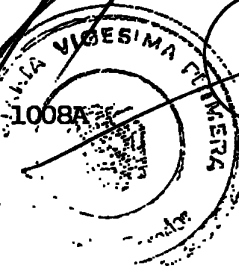
Atentamente,


DR. GUSTAVO JACOME-PAREDES
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, Mayo 14 de 1991


ARMANDO CRESPO PAREJA



Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nom-
bramiento de GERENTE GENERAL de SERVICIOS DE ADMINISTRACION

 **SUII**

 **WANG**

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Av. Guaya de Villacristal 1211 y El Sol Telfs 441855 54 53 Fax (503 7) 441819 Casilla 17 16 142 CEN. Quito Ecuador
José de Antioquia 971 y Hurtado Teléfono 375555 Fax (591 4) 321453 Casilla 9791 Guayaquil Ecuador
Av. 12 de Abril 219 y Arce Telfonos 816117 816118 Quito Ecuador

CION DE EMPRESAS S. A. a foja 20.206 , número 7.514 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 13.267 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guaya-
quil, veinte y dos de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Regis-
trador Mercantil.-

AD. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



DOY FE DE QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO
QUE ME FUE PRESENTADO EN ORIGINAL Y QUE
DEVOLVI AL INTERESADO; EN FE DE ELLO, CON-
FIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A 9 DE SEPTIEMBRE
DE 19 92

NOTARIA VICESIMO OCTAVA
Dr: Jaime Andrés Acosta Rios, Juañ
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

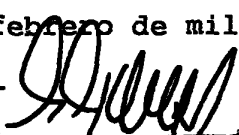
1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la
2 Resolución No. 93-2-1-1-0000290, dictada por el Intendente de Compañías
3 de Guayaquil, el 8 de Febrero de 1993, se tomó nota de la aprobación, que
4 contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de
5 CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
6 ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A., POR COMWARE DEL ECUADOR S.A.,
7 CAMBIO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES., otorgada ante mí, el 5
8 de Noviembre de 1992.- Guayaquil, ocho de Febrero de mil novecientos
9 noventa y tres.-

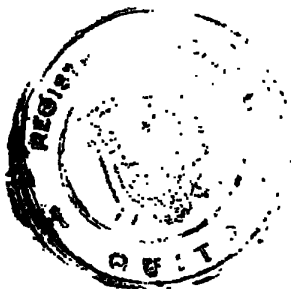
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28,

1 Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Re-
2 solución número doscientos noventa, del señor Intendente de
3 compañías de Guayaquil, de 8 de febrero de 1993., bajo el
4 número 370 del Registro Mercantil, tomo 124.- Queda archiva
5 la segunda copia certificada de la escritura pública de
6 cambio de denominación de la compañíaSERVICIOS DE ADMINISTRA
7 CION DE EMPRESAS S.A. por la de "COMWARE DEL ECUADOR S.A."
8 cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito
9 y reforma de estatutos, otorgada el 5 de noviembre de 1992,
10 ante el notario vigésimo primero del cantón, Guayaquil, Ab.
11 Marcos N. Díaz Casquete.- Se dá así cumplimiento a lo dis-
12 puesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de con-
13 formidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto
14 de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agos-
15 to del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número
16 3806.- Quito, a diez y siete de febrero de mil novecientos
17 noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN



19
20
21
22
23
24
25 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 93-2-1-1-0000290, dicta
26 da por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el ocho de Febrero del pre-
27 sente año, se tomó nota de esta escritura a fojas 16.976 y 22.205 del Re-
28 gistro Mercantil de mil novecientos setenta i tres y mil novecientos seten-
ta i ocho; a fojas 29.297 y 8.115 de igual Registro de mil novecientos o-
chenta i uno y mil novecientos ochenta i tres, respectivamente; y, a fojas -
5.639 y 25.480 del mismo Registro Mercantil de 1.991, al margen de las ins-
cripciones correspondientes.- Guayaquil, 24 de Febrero de 1.993.
trador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón



Ab.
Quirio L. Condo Ch.
NOTARIO 5º
Guayaquil

1 mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de
2 Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada que
3 girará bajo la denominación de SERVICIOS DE ADMINISTRACION
4 DE EMPRESAS CIA. LTDA.", celebrada ante el Notario Quinto
5 del Cantón Guayaquil, con fecha: once de Octubre de mil
6 novecientos setenta y tres (Archivo hoy a mi cargo), del
7 contenido de la copia que antecede; lo que fué ordenado
8 por la Resolución número: noventa y tres-dos-uno-uno-cero
9 cero cero cero doscientos noventa, del señor abogado don
10 CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA, Intendente de Compañías,
11 de Guayaquil, de fecha: ocho de Febrero de mil novecientos
12 noventa y tres.- Guayaquil, dos de Marzo de mil novecien-
13 tos noventa y tres.-

✓ 100 = 0