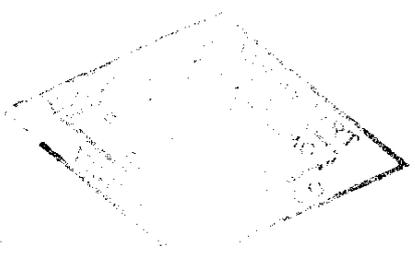


3477

33487



**ESCRITURA PÚBLICA DE  
REFORMA DEL OBJETO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
CASA DEL RULIMAN DEL  
ECUADOR S. A. CARRULESA.-.-.-  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-.-.-**

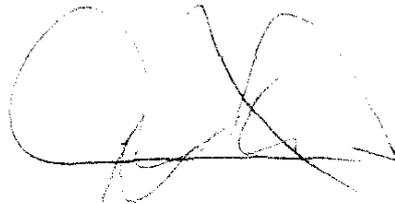
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, doce de octubre del dos mil quince, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece anombre y representación de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA.**, en su calidad de Gerente General, el señor **JUAN ALFREDO SORIANO SAMÁN**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero en Marketing, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad, quien obra debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en sesión celebrada el cinco de octubre del año dos mil quince, cuya personería legitima con la copia certificada del nombramiento que acompaña y se agrega a esta escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, capaz de obligarse y contratar, a quien doy fe de conocer, por haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se agregan a este instrumento. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad, para su

otorgamiento me presenta la minuta y demás documentos que son del tenor siguiente:**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo, una por la cual conste la Reforma del Estatuto Social de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, acto que se celebra de conformidad con las siguientes cláusulas y declaraciones:**CLÁUSULA PRIMERA:**  
**COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, a nombre y en representación de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, en su calidad de Gerente General, el señor Juan Alfredo Soriano Samán, quien declara que se encuentra facultado por la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el cinco (05) de octubre de dos mil quince (2015).-**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO)** La compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, anteriormente Rulimanes y Aceros C. Ltda., se constituyó mediante escrituras públicas de constitución y rectificación otorgadas ante la Notaria Decimosexta del cantón Guayaquil Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el veintidós (22) de octubre de mil novecientos ochenta y dos (1982) y quince (15) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983), aprobadas por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución número **IG-RL-OCHO TRES-CERO NUEVE NUEVE DOS (IG-RL-83-0992)** del catorce (14) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983) e inscrita en el

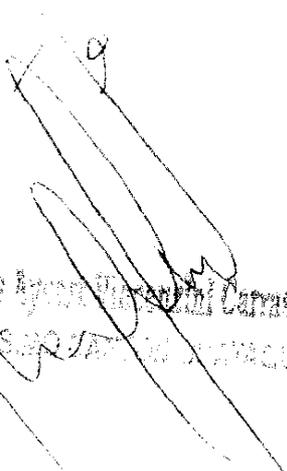
Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve (9) de agosto de mil novecientos ochenta y tres (1983).-DOS.DOS) La compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, anteriormente Rulimanes y Aceros C. Ltda., aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución número OCHO NUEVE – DOS – DOS – UNO – CERO UNO CERO NUEVE OCHO TRES (89-2-2-1-010983) del cuatro (4) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).-DOS.TRES) La compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, anteriormente Rulimanes y Aceros C. Ltda., aumentó su capital, se transformó a compañía anónima y reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini, el dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución número NUEVE CUATRO – DOS – UNO – UNO- CERO CEROCERO CUATRO OCHO CUATRO CINCO (94-2-1-1-0004845) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro (4) de

**COPIA.-** En consecuencia, el otorgante en la respectiva calidad que interviene se ratifica y aprueba en todas sus partes el contenido de la Minuta inserta, la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta sus correspondientes efectos legales. Quedan agregados a la matriz los documentos que se adjuntan a la minuta y que son necesarios para la perfecta validez de este instrumento público, los mismos que se insertarán en todos los Testimonios que posteriormente se otorgaren. Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en clara y alta voz al otorgante quien la aprueba 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 y por ello la autorizo.....

**POR LA COMPAÑÍA CASA DEL RULIMAN DEL  
ECUADOR S. A. CARRULESA  
R.U.C. 0990646546001**



**JUAN ALFREDO SORIANO SAMÁN  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 0914385299  
CERT. VOT. 025-0064**



Dr. Peter Thomas Ayón Villarreal Carrasco  
NOTARIO PÚBLICO JATUNAJUYO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0990846548001  
**RAZÓN SOCIAL:** CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DEL RULIMAN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SORIANO SAMAN JUAN ALFREDO  
**CONTADOR:** ONOFRE MONTALVO GUISELLA ELENA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/08/1983      **FEC. CONSTITUCION:** 09/08/1983  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 08/11/1983      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/03/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. MACHALA Número: 1101  
Intersección: VELEZ Referencia ubicación: DIAGONAL A FRENOSEGURO Telefono Trabajo: 042526520 Fax: 042526520  
Email: juansoriano@casadelruliman.com Web: WWW.CASADELRULIMAN.COM  
DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPE, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 011      **ABIERTOS:** 3  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 8



Miguel Ángel Viejo Maestre  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Origen: MAY16/1996 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/03/2013 15:17:41

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990646546001

RAZON SOCIAL: CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 09/08/1983

NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. MACHALA Número: 1101 Intersección: VELEZ Referencia: DIAGONAL A FRENSEGURO Teléfono Trabajo: 042526520 Fax: 042526520 Email: juanantonio@casadelruliman.com Web: WWW.CASADELRULIMAN.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 22/10/1999

NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN

FEC. CIERRE: 30/11/2006

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO: 01/12/2011

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL MERCADO LA FLORIDA Kilómetro: 0.5 Camino: VIA A GALLE Teléfono Trabajo: 042259492

No. ESTABLECIMIENTO: 1117 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 09/11/2010

NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: LITO Parroquia: KENAI CAZAR Calle: AV DIEZ DE AGOSTO Número: 3371 Intersección: BUINDAMPA Referencia: DIAGONAL A LA EMPRESA ELECTRICA Teléfono Trabajo: 022509445 Fax: 022509445



Miguel Ángel Viejo Maestre

DELEGADO DEL R.U.C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVMD0909

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/03/2013 18:17:41

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990646546001  
RAZON SOCIAL: CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/10/1992  
NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN FEC. CIERRE: 18/05/2006  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AVENIDA AMERICA Número: N-39-334 Intersección: VOZ ANDES  
Edificio: CENTRO COMERCIAL Y Fax: 022466466 Email: qnorte@ceinet.ec

Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 11/04/1998  
NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN FEC. CIERRE: 30/11/2011  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALFARO (CHIMBACALLE) Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Número: 443  
Intersección: JOAQUIN GUTIERREZ Referencia: FRENTE A LA FABRICA TROPICAL Edificio: CENTRO COMERCIAL LA  
CANDELARIA Telefono Trabajo: 042647666 Fax: 042647667

Nº. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 06/07/2000  
NOMBRE COMERCIAL: CASA DEL RULIMAN FEC. CIERRE: 31/07/2006  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Calle: DOCE Número: S/N Intersección: 23 AVA. Y 24  
AVA. Telefono Trabajo: 042766666 Email: mlt@sergona.com.ec



Miguel Ángel Viejo Maestre  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVR10906 Lugar de emisión: GUAYABUJAY, FRANCISCO Fecha y hora: 04/03/2013 16:17:41



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990646546001  
**RAZON SOCIAL:** CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 16/07/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DEL RULIMAN      **FEC. CIERRE:** 30/11/2008  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 374 Intersección: NAPOLEON MERA Telefono Trabajo: 042934282 Fax: 042934285 Email: machala@casadelruliman.com.ec

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 007      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 24/07/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DEL RULIMAN      **FEC. CIERRE:** 30/11/2008  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: AYACUCHO Número: 2711 Intersección: ASISGLO GARAY Telefono Trabajo: 042452132

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 008      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 19/12/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DEL RULIMAN      **FEC. CIERRE:** 30/11/2008  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: EL OY AL FARO (DURAN) Ciudadela: DEMOCRATICA NORTE Calle: AV. NICOLAS LAPENTTI Número: 317 Referencia: MERCADO MI COMSARIATO Manzana: 12 Cantón: VIA DURAN TANDO Número: UNO Y MEDIO Referencia: 1735



Miguel Ángel Viejo Mestre  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVM00608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/03/2013 15:17:41

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990546546001  
**RAZON SOCIAL:** CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. GARRULESA

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 009 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/12/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DEL RULIMAN **FEC. CIERRE:** 31/07/2006  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: YARCAJI Calle: AVENIDA CUATRO DE NOVIEMBRE Número: 1318 Teléfono Trabajo: 042829319

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 011 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** CASA DE RULIMAN **FEC. CIERRE:** 31/01/2013  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: BENEDICTO XV Número: S/N Intersección: LEÓN XIII Referencia: JUNTO AL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES Teléfono De Referencia: 042526620 Email: juansoriano@casadelruliman.com



Miguel Ángel Viejo Mestre  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/03/2013 16:17:41

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA, CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2015.-.-.-**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo las 10H00, se reúnen en el inmueble social de la compañía ubicado en las calles Machala No. 1101 y Vélez, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Al efecto, se encuentran presentes los señores Accionistas: **a)** La compañía **DITOWORLD S. A.** debidamente representada por el señor Francisco José Soriano Samán, en su calidad de Gerente, conforme lo justifica con el original del nombramiento que acompaña, cuya copia se agrega como documento habilitante, propietaria de 10.000 acciones y con derecho a 10.000 votos; y, **b)** La compañía **LEBASIMAX S. A.** debidamente representada por la señora María Isabel Samán Cerasuolo, en su calidad de Gerente, conforme lo justifica con el original del nombramiento que acompaña, cuya copia se agrega como documento habilitante, propietaria de 10.000 acciones y con derecho a 10.000 votos. También se encuentra presente el señor Juan Alfredo Soriano Samán en su calidad de Gerente General de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**.

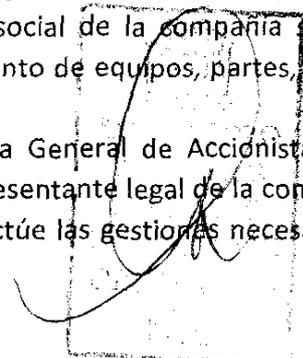
Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, el mismo que asciende a la suma de **USD 800,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en 20.000 acciones, ordinarias, nominativas, liberadas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Accionistas y Acciones que se encuentra a la vista.

Los Accionistas por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Tercero del Estatuto referente al Objeto Social de la compañía CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA; y, DOS) Autorización al Gerente General.**

Preside la sesión a falta de su titular y por disposición unánime de la Junta General de Accionistas el señor Francisco José Soriano Samán, en calidad de **Presidente Ad-Hoc de la Junta**; y, actúa como Secretario el señor Juan Alfredo Soriano Samán, en su calidad de Gerente General. Estando la Junta General de Accionistas conforme con el orden del día, el Presidente Ad-Hoc luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Tercero del Estatuto referente al Objeto Social de la compañía CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA.**

Acto seguido, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Reformar el Artículo Tercero del Estatuto referente al Objeto Social de la compañía en los términos siguientes: **ARTÍCULO TERCERO: OBJETO.-** El objeto social de la compañía será la fabricación, importación, comercialización y servicios de mantenimiento de equipos, partes, piezas y repuestos para el sector industrial, comercial, agrícola y automotriz.

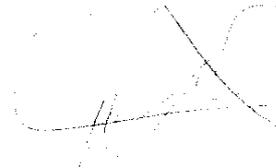
En relación al segundo y último punto del orden del día, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S. A. CARRULESA**, para que efectúe las gestiones necesarias y proceda a elevar a escritura pública lo aprobado en esta sesión.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem. The signature appears to be 'Francisco José Soriano Samán'.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copias de los nombramientos de los representantes legales de las compañías accionistas; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión de la Junta siendo las 11h45. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.-----



**FRANCISCO JOSÉ SORIANO SAMÁN**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**JUAN ALFREDO SORIANO SAMÁN**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**P. DITOWORLD S. A.**

**P. LEBASIMAX S. A.**



**FRANCISCO JOSÉ SORIANO SAMÁN**  
**GERENTE**  
**ACCIONISTA**



**MARÍA ISABEL SAMÁN CERASUOLO**  
**GERENTE**  
**ACCIONISTA**

GUAYAQUIL, 25 DE MARZO DEL 2013

SEÑOR  
ING. JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN  
CIUDAD.

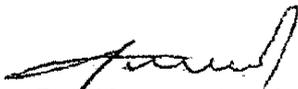
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÚPLAME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA, EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ ELEGIR A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, USTED EJERCERÁ CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, SIN NECESIDAD DEL CONCURSO DE NINGÚN OTRO FUNCIONARIO.

EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZÓ COMO COMPAÑÍA LIMITADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTÓN, EL 22 DE OCTUBRE DE 1982, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 9 DE AGOSTO DE 1983. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA DE ESTE CANTON, EL 16 DE JUNIO DE 1994, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1994, SE TRANFORMÓ A SOCIEDAD ANÓNIMA Y REFORMÓ SU ESTATUTO. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN, EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2000, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL 23 DE MAYO DEL 2001, SE AUMENTO EL CAPITAL Y REFORMÓ EL ESTATUTO SOCIAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN, EL 6 DE OCTUBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, 26 DE DICIEMBRE DEL 2005, CAMBIÓ DE DENOMINACIÓN DE RULIMANES Y ACERO S.A. A CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA Y RÉFORMO SU ESTATUTO SOCIAL.

MUY ATENTAMENTE,

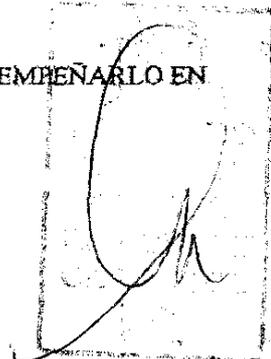


ABC. OTTO SORIANO CASANOVA  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN  
FORMA LEGAL, GUAYAQUIL, 25 DE MARZO DE 2013



JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN  
CC. No 091438529-9



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.212  
FECHA DE REPERTORIO:27/mar/2013  
HORA DE REPERTORIO:10:33

036162

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, a favor de **JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN**, de fojas 36.161 a 36.162, Registro Mercantil número 5.863.

ORDEN 14211



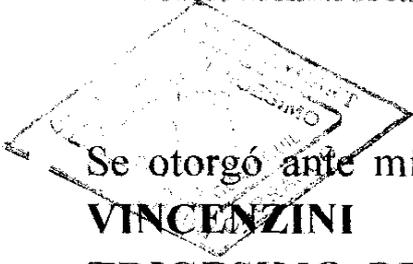
Guayaquil, 28 de marzo de 2013

REVISADO POR ✓

  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

DR. PIERO THOMAS AYCART-VINCENZINI CARRASCO

NOTARIO TRIGESIMO DE GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el doce de octubre del dos mil quince.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal and extending across the lower half of the page.

Dr. Piero Thomas Aycart-Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL  
Ecuador

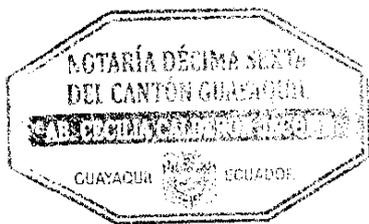
006- 0000006

**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**

**RAZON.-** SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS; OTORGADA ANTE LA NOTARIA TITULAR DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, ABOGADA MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA, QUE CONTIENEN LAS ESCRITURAS DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA RULIMANES Y ACEROS C. LTDA .-** HE ANOTADO LA **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A CARRULESA** , CELEBRADO ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, EL DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.- LO CERTIFICA LA NOTARIA.-  
GUAYAQUIL, A 20 DE OCTUBRE DEL 2015.-



**ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:51.909  
FECHA DE RE PERTORIO:20/oct/2015  
HORA DE REPERTORIO:12:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Octubre del dos mil quince, queda inscrita: e Escritura pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA**, de fojas **96.199 a 96.223**, Registro Mercantil número **4.733**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51909



Guayaquil, 26 de octubre de 2015

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

Nº 2758254

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

9 JUN 2015

R E C I B I D O

Hora: 14:00 Firma: Genesis

Mector

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

05/NOV/2015 09:14:56 Usu: @garcia199



Remitente: No. Trámite: 44068 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente: 25984

RUC: 0990646546001

Razón social:

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.  
CARRULESA

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTOS INSCRITA

Revise el estado de su trámite por INTERNET 108  
Digitando No. de trámite, año y verificación =