

1 **ESCRITURA DE CAMBIO DE**
2 **DOMICILIO Y REFORMA DE**
3 **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA**
4 **BALSA, PLANTACIONES E**
5 **INDUSTRIAS BALPANT C. LTDA.**



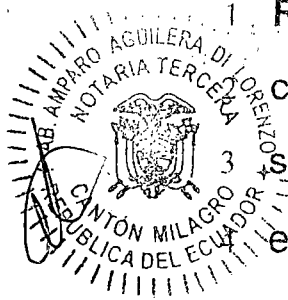
6 **CUANTIA: Indeterminada.-----**

7 En la ciudad de Milagro,
8 cabecera del Cantón del mismo
9 nombre, Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el día de
11 hoy, viernes veintitrés de marzo del año dos mil siete,
12 ante mí, **ABOGADO VICENTE VANEGAS PARDO**,
13 Notario Tercero del Cantón Milagro, comparece: por sus
14 propios derechos, el señor **HIROSHI HATOMI OHNUKI**,
15 estado civil casado, Ocupación Ejecutivo; el mismo que
16 comparece a nombre de la Compañía **BALSA**
17 **PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.**
18 en su calidad de Gerente, conforme justifica con el
19 nombramiento que se adjunta a la matriz en calidad de
20 documento habilitante.- El compareciente me manifiesta
21 que es de nacionalidad Japonesa, con domicilio y
22 residencia en la ciudad de Guayaquil y de tránsito en
23 esta ciudad, mayor de edad y hábil en consecuencia
24 para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe en
25 virtud de haberme exhibido sus documentos de
26 identidad.- Bien instruido sobre el objeto y resultado de
27 la presente escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**



Nº TRAMITE: 26384-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
05/05/17 2.1.1

Se dieron 4 copias
30 Mayo 2007



1 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, al que procede
2 como queda indicado y con amplia y entera libertad para
3 su otorgamiento, me presentan la minuta cuyo tenor es
4 el siguiente: "**S E Ñ O R N O T A R I O.-** En el
5 protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase
6 autorizar una que contenga el contrato de CAMBIO DE
7 DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
8 LA COMPAÑÍA BALSA PLANTACIONES E
9 INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA., que se otorga al
10 tenor de las estipulaciones siguientes: **PRIMERA:**
11 **I N T E R V I N I E N T E.-** Interviene en la presente
12 escritura publica el señor HIROSHI HATOMI OHNUKI, a
13 nombre y en representación de la compañía BALSA
14 PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA..
15 en su calidad de Gerente de la misma, tal como lo
16 acredita con su nombramiento inscrito que se
17 acompaña, como documento habilitante.- **SEGUN**
18 **D A: A N T E C E D E N T E S.-** a) Que por Escritura
19 Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del
20 cantón Guayaquil, en fecha veintitrés de febrero de mil
21 novecientos ochenta y cuatro, se constituyó la
22 Compañía BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS
23 BALPLANT C. LTDA., habiéndose inscrito en el Registro
24 Mercantil del cantón Guayaquil el seis de agosto de mil
25 novecientos ochenta y cuatro; b) Que por escritura
26 pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del
27 cantón Guayaquil, en fecha diez de noviembre de mil
28 novecientos ochenta y nueve, se realizo el cambio de

H
G
SE

0002933

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAL BALPLANT C.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL SIETE.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el veintidós de marzo del dos mil siete, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 29,5 Vía a Quevedo, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios de la Compañía BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA. 1) Naoki Hatomi Ishiguro, propietario de 900 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 2) Hiroshi Hatomi Ohnuki, propietario de 5.100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y 3) Ishiguro Momoyo, propietario de 4.00 participaciones dando un total de \$ 10.000, encontrándose presente la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil
- 2.- Reforma de Estatutos

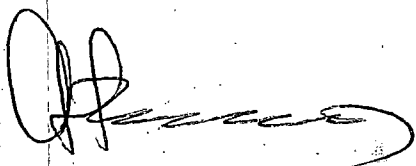
Por decisión de la Junta, preside la sesión de manera Ad-Hoc el Sr. Ishiguro Momoyo y actúa como secretario el Gerente, Sr. Hiroshi Hatomi Ohnuki, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los socios de la compañía, se resuelve de forma unánime lo siguiente:

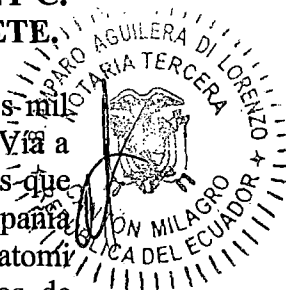
- 1.- Es necesario por razones de los negocios de la compañía, cambiar el domicilio a la ciudad de Guayaquil.
- 2.- Con este antecedente, se decide reformar el estatuto social en su artículo cuarto de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro del país o fuera de él.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas. F) Ishiguro Momoyo, f) Hiroshi Hatomi Ohnuki, f) Naoki Hatomi Ishiguro

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario. Santo Domingo de los Colorados, marzo 22 de 2007.



Hiroshi Hatomi Ohnuki
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



0002934

Santo Domingo de los Colorados, 13 de Enero del 2003

HIROSHI HATOMI OHNUKI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpiame hacerle conocer a Usted, que la *Junta General Extraordinaria de Socios*, de la Compañia **BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir a Usted, para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañia, por el lapso de **CINCO AÑOS**. El Nombramiento anterior se inscribió, el 23 de Enero de 1998 en el Registro Mercantil del Santo Domingo de los Colorados. De conformidad con lo que dispone el Estatuto de la Compañia, a usted le corresponde la representación legal de la empresa en lo judicial y lo extrajudicial.

La Compañia **BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.**, fue constituida el 23 de Febrero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Agosto de 1984. Mediante escritura pública la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 06 de Abril de 1990 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Mayo de 1990.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

CON. NAOKI FERNANDO HATOMI ISHIGURO

SECRETARIO AD-HOC

Santo Domingo de los Colorados, 13 de Enero del 2003

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE**, de la Compañia **BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Santo Domingo de los Colorados, 13 de Enero del 2003.

HIROSHI HATOMI OHNUKI

C.I. N° 090549736-8

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramientos

Libro N° 32 Inscripción N° 12

Repertorio N° 32

Fecha de inscripción 17 de Enero



1 domicilio de la Compañía Balsa Plantaciones
2 Industrias Balplant C. Ltda. habiéndose inscrito
3 en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de
4 los Colorados, en fecha seis de abril de mil novecientos
5 noventa; y en el Registro Mercantil del Cantón
6 Guayaquil el ocho de mayo de mil novecientos noventa.-

7 **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO**
8 **Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** La Junta

9 General Extraordinaria Universal de Accionista de la
10 Compañía Balsa Plantaciones e Industrias
11 Balplant C. Ltda., celebrada el veintidós de marzo
12 del dos mil siete, con la totalidad de su quórum
13 legalmente convocado **resolvió:** “ el cambio de
14 domicilio y Reforma del Estatuto Social”, tal cual
15 consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria
16 Universal de Accionistas celebrada en fecha veintidós
17 de marzo del dos mil siete y que se adjunta a la
18 presente escritura pública como documento

19 **habilitante.- CUARTA: DECLARACIONES ESPECIALES.-**

20 **a)** Con los antecedentes
21 expuestos y en cumplimiento por lo resuelto en la
22 antedicha Junta General Extraordinaria Universal de
23 Accionistas de la compañía Balsa Plantaciones e
24 Industrias C. Ltda, el suscrito señor HIROSHI
25 HATOMI OHNUKI, a nombre y en representación de la
26 mencionada compañía, en su calidad de Gerente,
27 declara: el cambio de domicilio a la ciudad de
28 Guayaquil; la Reforma del Estatuto Social; **b)** Declaro



bajo juramento que mi representada la Compañía
BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS C. LTDA., a la
presente fecha, no mantienen ningún tipo de
obligaciones pendientes con el estado ecuatoriano.-

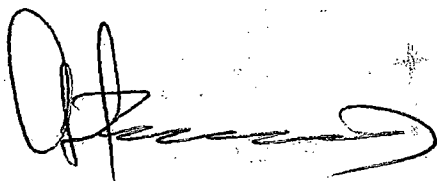
QUINTA: HABILITANTES.- Se adjunta a la
presente escritura pública como documentos
habilitantes el Acta de la Junta General Extraordinaria
Universal de Accionistas de la compañía BALSA
PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.
celebrada en fecha veintidós de marzo del dos mil siete;
y el respectivo nombramiento del Gerente de la
compañía en mención legalmente inscrito.- **SEXTA:**

AUTORIZACIÓN LEGAL.- Queda
autorizado el señor HIROSHI HATOMI OHNUKI,
Gerente de la compañía, para realizar cuantas
gestiones sean necesarias para el perfeccionamiento
legal del presente acto societario; así como para que
contrate a un Profesional del Derecho para que realice
los trámites legales pertinentes.- Anteponga y
agregue usted, señor notario, todo lo demás que
sea de estilo para la plena validez de la escritura
pública a otorgarse. Firma Abogado Guido Coppiano
Intriago, con registro profesional número nueve mil
cuatrocientos cincuenta y uno del Colegio de Abogados
del Guayas.- "HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y
EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS
OTORGANTES.- Leída que les fue a los

República del Ecuador
Ab. Vicente Vanegas Pardo
Notario Tercero del Cantón Milagro

0002936

1 comparecientes la presente escritura de principio a fin y
2 en alta voz por mi el Notario.- Dicho compareciente lo
3 aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma
4 en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

5
6
7
8
9
10 

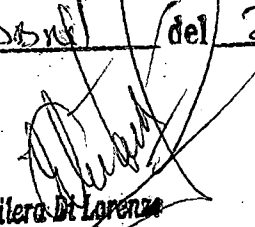
11 **Hiroshi Hatomi Ohnuki**
12 **Gerente Compañía BALSA PLANTACIONES E**
13 **INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA.**
14 **CI. # 0905497368**
15 **CV.#**
16 **RUC.CIA.# 0990707782001**

17
18
19
20
21 
22 **Ab. Vicente Vanegas Pardo**
23 **Notario Tercero del Cantón Milagro**



24 esta conforme a su original y en fe de ello, confiere
25 este Quinto TESTIMONIO, que sello, firmo
26 y signo de mi mano, de todo lo cual DOY FE.-

27 Milagro 26 de ABRIL del 2017

28 
29 **Ab. Amparo Aguilera Di Lorenzo**
Notaria 3ª del Cantón Milagro



[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26