



1 en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de  
2 conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de  
3 esta escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para  
4 su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente:  
5 **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras  
6 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de  
7 **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE**  
8 **CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**  
9 **DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y**  
10 **FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS,** la misma que se  
11 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**  
12 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en este acto los  
13 señores Ingeniera Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA** e  
14 Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE,** en sus  
15 calidades de **PRESIDENTE** y **GERENTE** respectivamente de la  
16 Compañía **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA.**  
17 **CONYFIS,** según constan de los nombramientos debidamente  
18 aceptados e inscritos que se adjuntan en esta Escritura como  
19 documentos habilitantes y debidamente autorizados por la Junta  
20 General Universal y Extraordinaria de Socios, celebrada el día  
21 dieciocho de Febrero del presente año dos mil dos, con domicilio  
22 y residencia en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
23 con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y  
24 contratos, cuya copia del Acta Certificada también se adjunta  
25 como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
26 **ANTECEDENTES.- a) CONSULTORA Y**  
27 **FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS,** se constituyó  
28 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular

1 Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Plaza de  
2 García, el día diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta y  
3 cinco, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro  
4 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día treinta de Abril de mil  
5 novecientos ochenta y cinco, se constituyó la Compañía  
6 **CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E y**  
7 **G. CONSULTORA ESCOBAR C. LTDA.**, con un Capital  
8 Social Inicial de **CIEN MIL SUCRES**, dividido en **CIEN**  
9 **PARTICIPACIONES** sociales iguales, acumulativas e  
10 indivisible de **UN MIL SUCRES** cada una, que es el Capital  
11 actual; b) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario  
12 Titular Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla  
13 Boderó, el día siete de Septiembre de mil novecientos noventa y  
14 tres, la misma que contiene el cambio de denominación de  
15 **CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E y**  
16 **G. CONSULTORA ESCOBAR C. LTDA.**, por el de  
17 **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA.**  
18 **CONYFIS**, Aumento de Capital y Reforma Parcial con un capital  
19 social de **DOS MILLONES DE SUCRES**, dividido en **DOS**  
20 **MIL** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles  
21 de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, que es el capital actual, la  
22 misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del  
23 Cantón Guayaquil, el día dos de Febrero de mil novecientos  
24 noventa y cuatro; y, c) En Sesión de Junta General Universal y  
25 Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULTORA Y**  
26 **FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS**, celebrada el día  
27 dieciocho de Febrero del presente año dos mil dos, resolvió por  
28 unanimidad entre otros puntos, los siguientes: **UNO)** Aprobar la

1 **CONVERSIÓN del CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, de  
2 **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
3 **AMERICA; DOS)** Elevar el valor nominal de cada una de las  
4 participaciones; Y, **TRES)** Aprobar el **AUMENTO DEL**  
5 **CAPITAL, y, la REFORMA DE ESTATUTOS** de la  
6 Compañía. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se  
7 reforma el **ARTICULO QUINTO**, atinente al Capital y se  
8 **AUTORIZA** al **GERENTE** y a la **PRESIDENTE** de la  
9 Compañía para que otorguen y suscriban la correspondiente  
10 Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta,  
11 Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura como  
12 documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA:**  
13 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
14 Cláusula anterior, los comparecientes Ingeniera Civil **ZOILA**  
15 **MARÍA GUERRA CABRERA** e Ingeniero Civil **JOSÉ**  
16 **EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, por los derechos que  
17 representan, en sus calidades de **PRESIDENTE** y **GERENTE**  
18 respectivamente de la compañía **CONSULTORA Y**  
19 **FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS**, declara: **UNO)**  
20 Que se aprueba la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL** de  
21 la compañía de **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS**  
22 **UNIDOS DE AMERICA**, de tal modo que siendo de **DOS**  
23 **MILLONES DE SUCRES**, dividido en **DOS MIL**  
24 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles, de  
25 Un Mil Sueres cada una, en virtud de la **CONVERSION** pasa a  
26 ser de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
27 **DE AMERICA**, dividido en **DOS MIL** participaciones sociales,  
28 iguales, acumulativas e indivisibles de **CUATRO CENTAVOS**

1 DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
2 cada una; DOS) Que se elevó el valor nominal de las  
3 participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR  
4 A UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
5 cada una de ellas. En virtud de la elevación del valor nominal de  
6 las participaciones sociales, el elenco de socios queda de la  
7 siguiente manera: Uno.- Ingeniera Civil ZOILA MARÍA  
8 GUERRA CABRERA, SESENTA participaciones sociales  
9 iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR DE LOS  
10 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y. Dos.-  
11 Ingeniero Civil JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE,  
12 VEINTE participaciones sociales iguales, acumulativas e  
13 indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
14 AMERICA cada una. TRES) Que el Capital Social de la  
15 Compañía ha sido aumentado en la cantidad de TRESCIENTOS  
16 VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
17 AMERICA, mediante la suscripción de TRESCIENTAS  
18 VEINTE nuevas participaciones sociales, iguales, acumulativas e  
19 indivisibles de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
20 AMERICA cada una, de manera que el nuevo CAPITAL  
21 SOCIAL de la misma sea de CUATROCIENTOS DOLARES  
22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en  
23 CUATROCIENTAS participaciones sociales, iguales,  
24 acumulativas e indivisibles UN DOLAR DE LOS ESTADOS  
25 UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas; CUATRO) Que las  
26 TRESCIENTAS VEINTE nuevas participaciones sociales,  
27 iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR DE LOS  
28 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, han sido

1 suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta  
2 General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía  
3 **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA.**  
4 **CONYFIS**, celebrada el día dieciocho de Febrero del año dos mil  
5 dos; **CINCO**) Que como consecuencia de lo anterior queda  
6 reformado el **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL**, de la  
7 Compañía **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA.**  
8 **CONYFIS**, en la forma establecida en el Acta de Junta General  
9 Universal y Extraordinaria de Socios de fecha dieciocho de  
10 Febrero del año dos mil dos; y, **SEIS**) Nosotros, **ZOILA MARÍA**  
11 **GUERRA CABRERA** y **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ**  
12 **UGARTE**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados,  
13 en nuestra calidad de **PRESIDENTE** y **GERENTE**  
14 respectivamente de la Compañía **CONSULTORA Y**  
15 **FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS**, ante usted y  
16 dentro del trámite de **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL,**  
17 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA**  
18 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de nuestra  
19 representada, **DECLARAMOS BAJO JURAMENTO**, sobre la  
20 correcta integración del **AUMENTO DE CAPITAL** en los  
21 términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria  
22 de Socios de fecha dieciocho de Febrero del año dos mil dos,  
23 cuya Acta Certificada consta incorporada como documento  
24 habilitante. Dejamos constancia que el pago del Aumento de  
25 Capital esta registrado e ingresado en la Contabilidad de la  
26 Compañía en un cien por ciento.- Agregue usted, señor Notario,  
27 las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese que los  
28 contratantes o su Abogado patrocinador quedan facultados para

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil dos, a las dieciocho horas, en la oficina ubicada en las calles Pedro Moncayo # 711 y Primero de Mayo, 5to piso, oficina 501, se encuentran reunidos los siguientes socios de la Compañía **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS**, los señores Ingeniera Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA**, propietaria de UN MIL QUINIENTAS participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a UN MIL QUINIENTOS votos; e, Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, propietaria de QUINIENTAS participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a QUINIENTOS votos; ambos por sus propios derechos. Preside la sesión la socia Ingeniera Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el socio señor Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, en su calidad de **GERENTE**. Los socios concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **DOS MILLONES DE SUCRES**, dividido en DOS MIL participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN MIL SUCRES cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES; y, TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.**- El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES.**- Toma la palabra la **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías, es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en **SUCRES** a **DÓLARES**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden de día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la **CONVERSION** del Capital Social de la Compañía de **SUCRES** a **DÓLARES**, por lo que de aquí en adelante el Capital Social de la Compañía con el tipo de cambio de Veinticinco Mil Sucres por cada Dólar de los Estados Unidos de América, el Capital Social de la Compañía, asciende a la suma de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DOS MIL** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. cada una. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que

dice: **DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES.** Toma la palabra la **PRESIDENTE** quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario elevar el Valor Nominal de las participaciones sociales que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR**, luego de la **CONVERSION** realizada, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre el Segundo Punto del orden del día, la Junta de socios resolvió por unanimidad de votos, elevar el Valor Nominal de cada una de las participaciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las participaciones de la Compañía **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS**, tendrán un Valor Nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. En consecuencia el cuadro de socios y sus participaciones quedan de la siguiente manera: Ingeniera Civil ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA, SESENTA participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE, VEINTE** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHENTA** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.** Toma la palabra la **PRESIDENTE** de la Junta quien

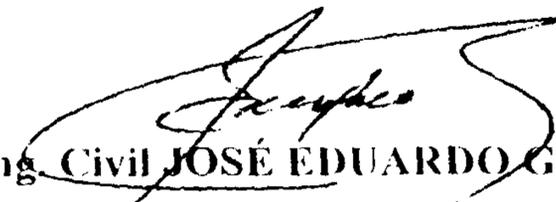
manifiesta y mociona que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que sumado al Capital Inicial da la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de socios resolvió por unanimidad de votos Aumentar el Capital en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se suscribirán **TRESCIENTAS VEINTE** nuevas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas. El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: Ingeniera Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA**, por sus propios derechos, suscribe **DOSCIENTAS CUARENTA** participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un valor de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en numerario, o sea la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; e, Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, por sus propios derechos, suscribe **OCHENTA** participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un valor de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**DE AMÉRICA.-** Como consecuencia de este Aumento de Capital la Junta General por unanimidad de voto resolvió que se reforme el **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL SOCIAL**, en los siguientes términos: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de esta Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CUATROCIENTAS** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisible de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, numeradas de la cero cero uno a la cuatrocientas, inclusive. Además esta Junta General de socios por unanimidad de votos resolvió **AUTORIZAR** a la **PRESIENTE** y **GERENTE** de la Compañía, Ingeniera Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA**, e Ingeniero Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, para que otorguen y suscriban a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSION DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS**, finalmente la **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y numero de participaciones que representan; y. b.- Copia Certificada del Acta de Junta General firmada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los socios presentes.

para constancia de lo anterior, firman los socios, la **PRESIDENTE** y el suscrito **GERENTE - SECRETARIO**, que certifica, a las diecinueve horas treinta minutos que termina la sesión. f) Ing. Civil **ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA**, Presidente de la Junta y Socia; f) Ing. Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**, Gerente, Socio - Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía **CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C. LTDA. CONYFIS** a la que me remito en casos necesarios.

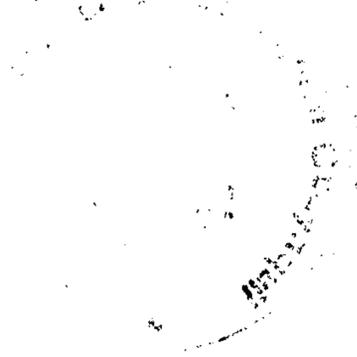
Guayaquil, Febrero 18 del 2002

  
f) Ing. Civil **JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE**  
**GERENTE - SECRETARIO**

Guayaquil, Enero 29 de 1999.

Sr. Ing.  
JOSE E. GONZALEZ UGARTE  
Presente.

Ref.# 3.707-M-94  
16.118-M-85



De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted en el cargo de GERENTE de la misma, por el periodo de cinco años.

La referida sociedad se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Posteriormente el Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos mediante escritura celebrada el 7 de Septiembre de 1993 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero 1994, fue inscrita en el Registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE corresponderá a usted la representación legal de la sociedad conjuntamente con el PRESIDENTE de conformidad con la Cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar a continuación al presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy Atentamente,

*Zoila María Guerra Cabrera*

Ing. Zoila María Guerra Cabrera  
PRESIDENTE  
C.C. 120078441-9

*[Handwritten signature]*

ACEPTO EL CARGO.- GUAYAQUIL, ENERO 29 DE 1999.

*[Handwritten signature]*

ING. JOSE E. GONZALEZ UGARTE  
C.C. 090083916-8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 17160 Registro Mercantil No.  
4815 Repertorio No. 6753  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 30 de Mayo 1999



*[Handwritten signature]*  
ANDRABE

Guayaquil, Enero 29 de 1999.

Sra. Ing.  
ZOILA M. GUERRA CABRERA  
Presente.-

De mis consideraciones:

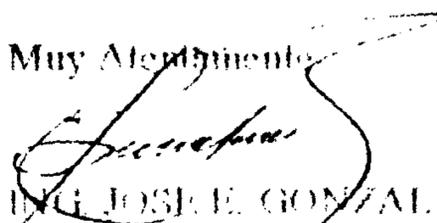
Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años.

La referida sociedad de constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Posteriormente el Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos mediante escritura celebrada el 7 de Septiembre de 1993 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero 1994, fue inscrita en el Registro Mercantil.

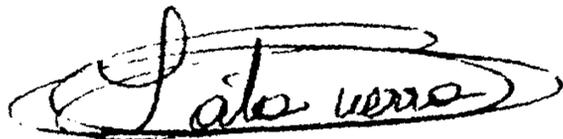
En su calidad de PRESIDENTE corresponderá a usted la representación legal de la sociedad conjuntamente con el GERENTE de conformidad con la Cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar a continuación al presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy Atentamente

  
ING. JOSÉ EL GONZÁLEZ UGARTE  
GERENTE  
C.C. 090083916-8

ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, ENERO 29 DE 1999.



En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de Presidente de ING. ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA  
C.C. 120078141-9

Folio(s) 17161 Registro Mercantil No. 4816  
Departario No. 6754

Se archiva en los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

AB. M. C. T.  ANOTADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 INSTITUCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSO ALIENEN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 150078445 5

GUERRA CABRERA ZOLA MARIA

08 ENERO 1.955

LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

11 055 00153

LOS RIOS/QUEVEDO

58

*[Signature]*

ECUATORIANA 331431222

SOBRE

ESTADO CIVIL SUPERIOR ING. CIVIL

GUILLERMO GUERRA

DORA CARRERA

GUAYACIL - 23/07/92

HASTA CUENTA DE SU TITULAR

FORMA No. 212162866

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 INSTITUCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSO ALIENEN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 150078445 5

GUERRA CABRERA ZOLA MARIA

08 ENERO 1.955

LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

11 055 00153

LOS RIOS/QUEVEDO

58

*[Signature]*

ECUATORIANA 331431222

CASADO SOLARIA NOVA

ESTADO CIVIL SUPERIOR ING. CIVIL

Lorenzo GONZALEZ

SUSANA UGARTE

GUAYACIL - 23/07/92

08/05/2010

FORMA No. 4287811

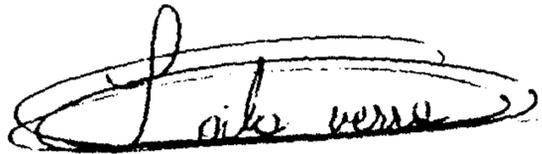
*[Fingerprint]*

1 que obtengan la inscripción de la misma en el Registro  
2 correspondiente.- Firmado Abogado Kléber Chong-Qui Portilla,  
3 registro número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio  
4 de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En  
5 consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la  
6 minuta inserta la misma que conforme a la Ley se eleva a escritura  
7 pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario  
8 en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
9 partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo  
10 cual doy fe.-

11  
12 por la Cía. CONSULTORA Y FISCALIZACIONES. C.

13 LTDA. CONYFIS

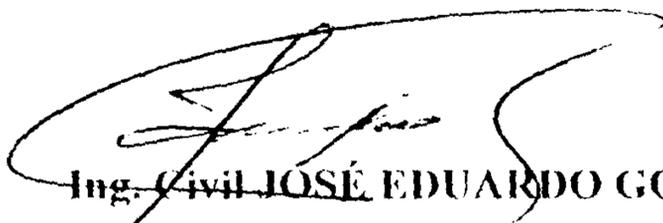
14 R.U.C. No. 0990747245001

15  
16 

17 Ing. Civil ZOILA MARÍA GUERRA CABRERA

18 C.C. No. 12-0078441-9

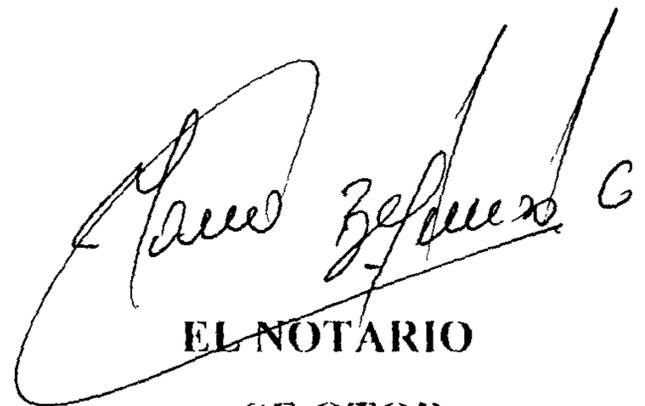
19 C.V. No.

20  
21 

22 Ing. Civil JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ UGARTE

23 C.C. No. 180051321-8

24 C.V. No.

25  
26  
27   
28

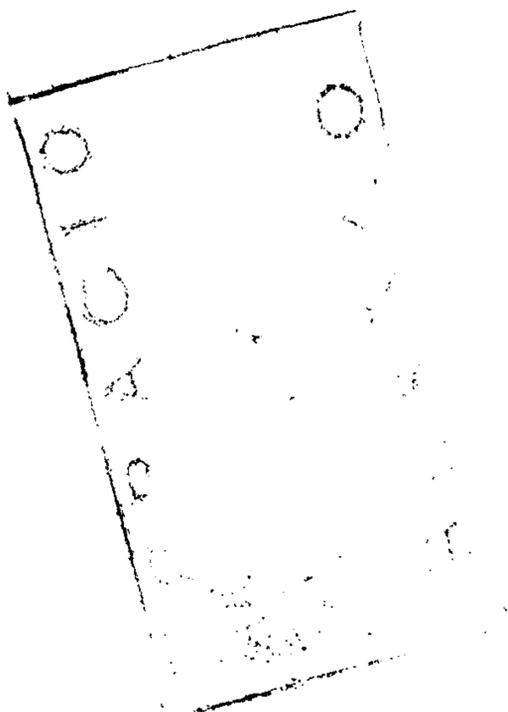
EL NOTARIO

SE OTOR -

**RAZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución Número 03-G-IJ-0006761, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 30 de octubre del 2003, se tomó nota de la Conversión de Capital Social, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Conversión de Capital Social, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía de responsabilidad limitada denominada COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C.LTDA. CONYFIS, otorgada ante el suscrito Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el once de marzo del dos mil dos.- Guayaquil, 06 de noviembre del 2003.-



*Mario Baquerizo González*  
Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón





Dra. Norma Plaza  
de García

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0006761, dictada el 30 de Octubre del 2.003, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, el Aumento de Capital y la Reforma de estatutos de **COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS**, de fojas 135.736 a 135.756, número 20.186 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.545 del Repertorio.-**2.- Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-**3.- Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- **4.-Certifico:** Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 670 un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-

*[Firma]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 78249  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de fecha 19 de Marzo de 1985, de la disposición contenida en el artículo quinto de la Resolución No. 03-G-IJ-0006761 de fecha 30 de Octubre del 2003, emitida por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), mediante la cual se aprueba el contenido de la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, 13 de Noviembre del 2003.



*Virgilio Acunzo*  
\_\_\_\_\_  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil