



1 CAMBIO DE DENOMINA-
2 CIÓN DE LA COMPAÑÍA
3 BASEQUIP, SISTEMAS Y
4 EQUIPOS BANCARIOS CIA.
5 LTDA. A LA DE BASE-
6 QUIP, SISTEMAS Y EQUI-
7 POS CIA. LTDA.- CUAN-
8 TÍA: INDETERMINADA.-

9 En la ciudad de Guayaquil, Re-
10 pública del Ecuador a los once
11 días del mes de Enero del año dos
12 mil cinco, ante mí, Doctor
13 VIRGILIO JARRÍN ACUNZO, Abogado y
14 Notario Público Decimotercero de
15 este Cantón, comparece el señor
16 Ingeniero MARCEL MENSCH KOCKEN,
17 de estado civil casado, de pro-
18 fesión Ingeniero Civil, a nom-
19 bre y en representación de la com-
20 pañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS
21 BANCARIOS CIA. LTDA., en su cali-
22 dad de Presidente, conforme lo
23 acredita con la copia de su
24 Nombramiento debidamente aceptado
25 e inscrito y en plena vigencia que
26 me presenta y que se agrega como
27 documento habilitante al final de
28 esta escritura, quien interviene

Mis Doc:
Reformas-
Ingreso:
B-5166
Folios:-

1 para este acto debidamente auto-
2 rizado por la Junta General
3 Universal de Socios de la compañía
4 en sesión celebrada el veinte de
5 Diciembre del dos mil cuatro,
6 conforme consta del Acta que me
7 exhibe y se agrega como documento
8 habilitante al final de esta
9 matriz; el compareciente es de
10 nacionalidad ecuatoriana, mayor de
11 edad, con domicilio y residencia
12 en esta ciudad de Guayaquil, con
13 la capacidad civil y necesaria
14 para celebrar toda clase de actos
15 o contratos, y a quien de co-
16 nocerlo personalmente doy fe; bien
17 instruido sobre el objeto y re-
18 sultados de esta Escritura Pública
19 de CAMBIO DE DENOMINACIÓN, a la
20 que procede como ya queda indi-
21 cado, con amplia y entera liber-
22 tad, para su otorgamiento me pre-
23 senta la minuta que es del tenor
24 siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el
25 protocolo de Escrituras Públicas a
26 su cargo sírvase autorizar una de
27 CAMBIO DE DENOMINACIÓN de la Com-
28 pañía Limitada BASEQUIP, SISTEMAS



1 Y EQUIPOS BANCARIOS CIA.LTDA., que
2 se otorga al tenor de las cláu-
3 sulas y declaraciones siguientes:
4 **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Con-
5 curre a la celebración y otorga-
6 miento de la presente Escritura
7 Pública el Ingeniero Marcel Mensch
8 Kocken a nombre y representación
9 de la Compañía **BASEQUIP, SISTEMAS**
10 **Y EQUIPOS BANCARIOS CIA.LTDA.,** en
11 su calidad de **PRESIDENTE** tal y
12 como lo demuestra con el nombra-
13 miento que se adjunta a la pre-
14 sente, y autorizado por la Junta
15 General Universal de Socios de la
16 Compañía reunida el veinte de
17 Diciembre del dos mil cuatro,
18 conforme consta de las copias
19 respectivas que se acompañan como
20 documentos habilitantes. **CLÁUSULA**
21 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** La
22 Compañía **BASEQUIP, SISTEMAS Y**
23 **EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA.,** se
24 constituyó en la ciudad e Guaya-
25 quil el dos de Febrero de mil
26 novecientos noventa y cinco, ante
27 la Abogada Gloria Lecaro de
28 Crespo, Notaria Novena del cantón.

1 Guayaquil y se inscribió el quince
2 de Marzo de mil novecientos no-
3 venta y cinco en el Registro Mer-
4 cantil de Guayaquil; **DOS.-** La
5 Junta General Universal de Socios
6 de la Compañía celebrada el veinte
7 de Diciembre del dos mil cuatro,
8 resolvió por unanimidad de votos
9 del capital pagado Reformar el
10 estatuto en su ARTICULO PRIMERO,
11 procediendo al Cambio de Denomina-
12 ción de la misma en los términos
13 que constan en la referida Acta de
14 Junta General Universal de Socios
15 del veinte de Diciembre del dos
16 mil cuatro, copia de la cual se
17 está adjuntando para que forme
18 parte de la presente Escritura
19 Pública como documento habili-
20 tante. **CLÁUSULA TERCERA.** - Con los
21 antecedentes expuestos el Ingenie-
22 ro Marcel Mensch Kocken a nombre
23 de la Compañía BASEQUIP, SISTEMAS
24 Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA., en
25 su calidad de Presidente y repre-
26 sentante legal de la misma de-
27 clara: **UNO.-** Que la Compañía de su
28 representación cambia el nombre ~~de~~

00000003

BASEQUIP

SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS

Cda. Nueva Kennedy
Calle 3ra Este 112 y Calle E
Telf: 236799 - 198348
Fax: (593) 428-4619
P.O. Box: 09-04-960
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, septiembre 22 del 2000

Ing.
MARCEL MENSCH K.
Ciudad -

De mis consideraciones:

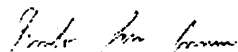
Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Socios de la compañía "BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS, CIA. LTDA", celebrada el día de hoy ha decidido designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos duodécimo y decimo tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura de Constitución de la compañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA., fue otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo el dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de marzo de 1995.

Felicitaciones por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. FERNANDO GARCIA GRIMMER
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
Fecha tu-supra


ING. MARCEL MENSCH KOCKEN
C.I.# 0907089643
Urbanización Santa Fe - Vía Samborombón - Villa # 3
Nacionalidad Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BASEQUIP. SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS, CIA. LTDA. a favor de MARCEL MENSCH K., folio 68.115, Registro Mercantil número 19.180, Repertorio número 24.270.- Se archivar los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil.-

Ldo. Carlos S. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Subalterno
en Guayaquil



Este Registro solemniza en la fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y a la autenticidad de este documento.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, Doy fe que la fotocopia precedente que consta de 11 folios, incluyendo éste, es exacta al documento original que también se me exhibe, el mismo que fué ratificado por el interesado, a Cuenta: Indefinida, -Guayaquil, once del 2.005.-



Dr. Virgilio Jarín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2.004.

El la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Diciembre del 2.004, en el local de la Compañía ubicado en la calle Tercera Este No.112 y calle E , Condominio Elena Elizabeth, en el piso 1, ubicadas en la Ciudadela Nueva Kennedy, el único socio de la Compañía BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA., Ing. Marcel Mensch Kocken , propietario de 10.000 participaciones de \$ 0.04 , las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, resuelve instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, de acuerdo con el art. 238 de la ley de Compañía sin el requisito previo de convocatoria.

Para esta Junta actúa como Secretario su Gerente General, Ing. Fernando García Grimmer y preside la misma en su calidad de Presidente, el Ing. Marcel Mensch Kocken . El Presidente le solicita al Secretario de la Junta que elabore la lista del socio que se encuentra presente, las participaciones que representa y los votos que le corresponden. Una vez que se constata esta situación se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente punto del Orden del día .

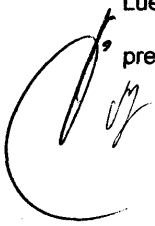
ORDEN DEL DIA.

1.-Cambio de Denominación de la Compañía.

2.-Reforma del Artículo PRIMERO del Estatuto de la Compañía denominado :

ARTICULO PRIMERO : DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.

Luego de la correspondiente exposición de motivos por parte del socio presente, y una vez que se realizó la Consulta correspondiente a la



Superintendencia de Compañías la misma que fue aprobada, se toman las siguientes Resoluciones :

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Aprobar el Cambio de Denominación de la Compañía cuyo nombre actualmente es el de BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA, por el de BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior se reforma el ARTICULO PRIMERO DEL ESTATUTO DENOMINADO : ARTICULO PRIMERO : DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD., el mismo que quedará de la siguiente forma : " ARTICULO PRIMERO : DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.- La Compañía se denomina Basequip, Sistemas y Equipos Cía.Ltda., y es de nacionalidad ecuatoriana. "

TERCERA.- Se autoriza al Presidente de la Compañía para que otorgue la Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta , la misma que fue leída , aprobada y firmada en señal de conformidad. F) Ing. Marcel Mensch Kocken. F) BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA., Ing. Marcel Mensch Kocken . Presidente de la Junta. Ing. Fernando García Grimmer. Gerente General – Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.


ING. FERNANDO GARCÍA GRIMMER
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.



00000005



1 por el de BASEQUIP, SISTEMAS Y
2 EQUIPOS CIA. LTDA.; **DOS.-** Que como
3 consecuencia de lo anterior se
4 Reforma el ARTÍCULO PRIMERO DEL
5 ESTATUTO de la Compañía relacio-
6 nada con el nombre de la Compañía.
7 Agregue usted, señor Notario las
8 demás formalidades de estilo que
9 acompañen a la validez de la pre-
10 sente Escritura Pública.- (fir-
11 mado).- ABOGADA PATRICIA BECERRA
12 DE REINOSO.- Registro número cinco
13 mil setecientos treinta.- (**HASTA**
14 **AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados
15 a mi Registro el Nombramiento del
16 Representante Legal de la compañía
17 **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA.**
18 **LTDA.,** y la copia certificada del
19 Acta de Junta General Universal de
20 Socios de la compañía intervinien-
21 te.- El otorgante me presentó sus
22 respectivos documentos de identi-
23 ficación personal.- Leída que le
24 fue la presente escritura, de
25 principio a fin y en alta voz por
26 mí el Notario, al interviniente,
27 éste la aprobó en todas y cada una
28 de sus partes, se afirmó, ratificó

1 y firma, en unidad de acto y con-
2 migo el Notario de todo lo cual
3 DOY FE 

4
5
6
7 
8 p) Cía. BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS
9 BANCARIOS CIA. LTDA.

10 f) Sr. Ing. MARCEL MENSCH KOCKEN
11 Presidente

12 C.C. # 0907089643
13 C.V. # 186-0765
14 RUC # 0991313265001

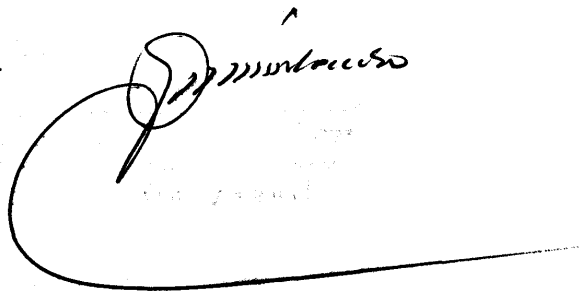
 *Presidente*

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, que firmo y sello en cinco fojas útiles en la ciudad
de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Enero del año dos
mil cinco.-

 *Presidente*

00000006

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero, literal a), de la Resolución No. 05-G-IJ-0001681 de fecha 15 de Marzo del 2005, emitida por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), al margen de la matriz de fecha 11 de Enero del 2005.- Guayaquil, 26 de Abril del 2005.

J. J. Jaramilla

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

ZÓN.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada denominada **“BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA.”**, celebrada ante mí el 2 de febrero de 1995, en cumplimiento al Artículo Tercero de la **RESOLUCIÓN No. 05-G-IJ-0001681, DE LA DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**, Abg. María Anapha Jiménez Torres, donde se aprueba: El cambio de denominación de la compañía de responsabilidad limitada **Basequip, Sistemas y Equipos Bancarios Cía. Ltda.** por la de **Basequip, Sistemas y Equipos Cía. Ltda.**, de fecha 15 de Marzo del 2005, de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil, 10 de Mayo del 2005. ↗

[Firma manuscrita]
DRA. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL





00000008

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0001681, dictada el 15 de Marzo del 2.005, por la **Directora Jurídica 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: el cambio de denominación de la compañía **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS BANCARIOS CIA. LTDA.** por la de **BASEQUIO, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.** y la Reforma del estatuto de la misma, de fojas 3.824 a 3.837, número 284 del Registro Industrial y anotada bajo el número 17.601 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 efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- 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 255 un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 166040
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 