

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CAMBIO DE DENOMINACION Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑIA SEGRUVAL SEGURIDAD
GRUPO VALDANO CIA. LTDA..-----
Cuantía: Indeterminada.-----

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
7 Ecuador, el día ocho de Noviembre del año dos mil dos, ante mí,
8 Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo
9 Primero de este cantón, comparece el señor RAFAEL GONZALEZ
10 RUBIO STUDER, casado, ejecutivo; en su calidad de Gerente
11 General de la compañía SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO
12 VALDANO CIA. LTDA.; el compareciente ecuatoriano, mayor de
13 edad, domiciliado en esta esta ciudad, capaz para obligarse y
14 contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruído en el objeto y
15 resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera
16 libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor
17 siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras
18 Públicas a su cargo sírvase insertar una de cambio de
19 denominación, al tenor de las siguientes cláusulas:-
20 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al
21 otorgamiento de la presente escritura el señor RAFAEL
22 GONZALEZ RUBIO STUDER, en su calidad de Gerente General
23 de la compañía SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO
24 CIA. LTDA., según consta del respectivo nombramiento
25 debidamente inscrito el cual se adjunta como habilitante.-
26 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Mediante escritura
27 pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón
28 Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, del día



1 veintisiete de Enero de mil novecientos noventa y nueve se
2 constituyó la compañía SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO
3 VALDANO CIA. LTDA., inscrita en el Registro Mercantil del
4 cantón Guayaquil, el día seis de Mayo de mil novecientos
5 noventa y nueve. Con fecha Noviembre once de dos mil uno,
6 mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima de
7 Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el
8 veintiocho de Mayo de dos mil dos, la compañía aumentó su
9 capital a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS
10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Conm fecha cinco de
11 noviembre de dos mil dos la Junta de Socios de SEGRUVAL
12 SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA. aprobó por
13 unanimidad el cambio de denominación de la compañía y su
14 consecuente reforma estatutaria en los términos constantes en
15 el Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía la
16 cual se adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA**
17 **TERCERA: DECLARACION.-** En virtud de los antecedentes
18 expuestos el señor RAFAEL GONZALEZ RUBIO STUDER, en su
19 calidad de Gerente General de la Compañía SEGRUVAL
20 SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA. declara: Primero)
21 Cambiar la denominación de la compañía, en la forma
22 constante en el Acta de Junta que se incorpora a esta escritura
23 como documento habilitante. Segundo) Que queda reformado el
24 artículo primero de los Estatutos Sociales en los términos
25 constantes en el Acta de Junta de socios, antes referida.
26 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para
27 la plena validez de esta escritura y sírvase insertar los
28 documentos habilitantes referidos en el presente instrumento.-

SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA.

Guayaquil, Enero 15 de 2002

Señor
RAFAEL GONZALEZ -RUBIO STUDER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de 5 años, en reemplazo de Fabrizio Aldunate Valverde.

En el desempeño de su cargo Usted representará legalmente a la compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de forma individual en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 27 de Enero de 1999, ante el Notario Vigesimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, inscrita el 6 de Mayo de 1999 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

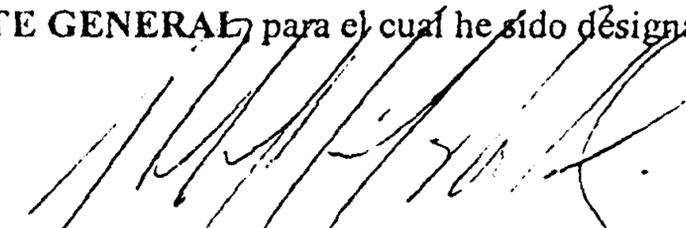
Atentamente,



AB. JAVIER FRANCO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 15 de 2002

Acerto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado.

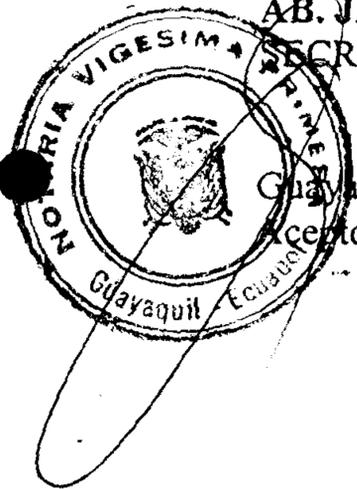


RAFAEL GONZALEZ RUBIO STUDER

c.c.: #0911917193

nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Av. Domingo Comín y Calle 11



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Noviembre del dos mil dos, a las 9h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Barcelona y calle once en la Ciudadela Pradera 3, en la ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los señores: **ANDRES VALDANO TRUJILLO**, propietario de 302 participaciones de U\$1.00 cada una de ellas, **CARLOS VALDANO RAFFO**, propietario de 48 participaciones de U\$1.00 cada una de ellas, debidamente representado por el señor **ANDRES VALDANO TRUJILLO**, según carta poder adjunta a esta Acta como documento habilitante; **NESTOR ALEJANDRO PINELA CORTEZ**, propietario de 50 participaciones de U\$1.00 cada una de ellas. Como se encuentra representada la totalidad de los socios y en consecuencia representado la totalidad del capital social de la Compañía, que es de U\$400.00, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, estando también de acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Cambio de denominación de la compañía

De acuerdo con la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Socios se encuentra válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han sido aprobados por unanimidad. Por falta del titular actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Andrés Valdano Trujillo, y el Ab. Javier Franco Andrade, como Secretario Ad-Hoc de la Junta, quien procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta sesión y deja constancia, a las 9h20, que se encuentra representada la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión.

Al tratar el punto único del orden del día, la sala resuelve por unanimidad "Cambiar la denominación actual de SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA. por la de SEGRUVAL CIA. LTDA."

La junta además resuelve reformar el art. Primero de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La compañía se denomina SEGRUVAL CIA. LTDA."

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, y reinstalada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna y suscrita por todos los asistentes, dejándose constancia que en el expediente de esta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció. Con lo cual, siendo las 9h45, el Presidente declara concluida la sesión, agradeciendo a los asistentes por su asistencia.



ANDRES VALDANO TRUJILLO

NESTOR PINELA CORTEZ

f) CARLOS VALDANO RAFFO
Socio

f) JAVIER FRANCO ANDRADE
Secretario Ad-Hoc

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, Noviembre 5 de 2002.- Lo certifico.


AB. JAVIER FRANCO ANDRADE
SECRETARIO Ad-Hoc

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

f) Ilegible.- Abogado Javier Franco Andrade.- Registro número siete mil novecientos treinta y ocho.-Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia, en consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.

RAFAEL GONZALEZ RUBIO STUDER

Ced. U.No. 091191719-3

SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA.

R.U.C.No. 0991512071001

El Notario

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE

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

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 02-G-DIC-0009340, dictada por Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2002, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía SEGRUVAL, SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA.LTDA. por la de SEGRUVAL CIA.LTDA", otorgada ante mí, el 8 de Noviembre del 2002.- Guayaquil, veintidos de enero del dos mil tres.-



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del veinte y siete de Enero de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota de la resolución de fecha seis de Diciembre del dos mil dos, número 02-G-DIC-0009340, emitida por la Señora María Anapha Jimenez Torres, Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba el cambio de denominación de la Compañía SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA..- Doy Fé.-
Guayaquil, 30-de Enero del 2003.



[Handwritten Signature]
M. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO PÚBLICO

ESPACIO
E
BLANCO



Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-DIC-0009340, dictada el 6 de Diciembre del 2.002, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Denominación de la compañía **SEGRUVAL SEGURIDAD GRUPO VALDANO CIA. LTDA.** por la de **SEGRUVAL CIA. LTDA.** y Reforma del Estatuto, de fojas 12.009 a 12.019, número 1.689 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.719 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 44 un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**



ORDEN: 41296
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: