

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE**
2 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
3 **DENOMINADA REPRESENTACIONES**
4 **ORDOÑEZ Y NEGRETE S. A. REPORNE -**

5
6 **CUANTIA: INDETERMINADA.**-----

7
8 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
9 Ecuador, el día de hoy, doce de Enero del dos mil once, ante
10 mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO**
11 **TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece
12 el señor **MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ** en su
13 calidad de Gerente General de la compañía
14 **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S. A.**
15 **REPORNE**, según consta de la copia del nombramiento que se
16 agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento
17 habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta
18 General Extraordinaria de Accionistas de fecha once de Enero
19 del dos mil once. Una copia del acta de Junta general de
20 Accionistas antes mencionada se la agrega a la presente escritura
21 pública como documento habilitante. El compareciente es de estado
22 civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,
23 domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y
24 contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruida en el
25 objeto y resultados de esta escritura de reforma del estatuto
26 social de la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y**
27 **NEGRETE S. A. REPORNE**, a la que procede como queda

1 expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento
2 me presentó la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.-
3 Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo
4 una donde conste la REFORMA DE ESTATUTO de la compañía
5 **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S. A.**
6 **REPORNE**, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
7 INTERVINIENTES.- Comparece, otorga y suscribe la presente
8 escritura pública, el señor **MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ**
9 **RUIZ** en su calidad de Gerente General de la compañía
10 **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S. A.**
11 **REPORNE**, según consta de la copia del nombramiento que se
12 agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento
13 habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta
14 General Extraordinaria de Accionistas de fecha once de Enero
15 del dos mil once. Una copia del acta de Junta general de
16 Accionistas antes mencionada se la agrega a la presente escritura
17 pública como documento habilitante. SEGUNDA.-
18 ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada a los
19 once días del mes de Febrero del dos mil diez ante el
20 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor **PIERO GASTÓN**
21 **AYCART VINCENZINI**, e inscrita en el Registro Mercantil de
22 Guayaquil el veintinueve de Marzo del dos mil diez, se
23 constituyó la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y**
24 **NEGRETE S. A. REPORNE**, con un capital social de ochocientos
25 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800,00).-
26 b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
27 compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE**

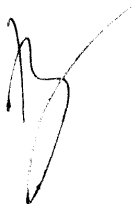
1 **S.A. REPORNE**, celebrada el once de Enero del dos mil once, se
2 resolvió incluir como nuevo objeto social de la Compañía la actividad
3 "GIROS POSTALES", (contendrá además de lo estatuido en el acto
4 constitutivo), en los términos establecidos en dicha Junta General.
5 Que como consecuencia de la inclusión dentro del objeto social se
6 reforma el Artículo Segundo de los estatutos de la compañía.
7 TERCERA.- DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos
8 en la cláusula anterior, el compareciente, **MAURICIO**
9 **DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ**, por los derechos que representa
10 de la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A.**
11 **REPORNE**, en su calidad de Gerente General declara baja
12 juramento: UNO) Que se ha procedido a incluir como nuevo
13 objeto social de la compañía la actividad "GIROS POSTALES"
14 (Contendrá además de lo estatuido en el acto constitutivo).- DOS)
15 Se deja constancia que los accionistas de la compañía son de
16 nacionalidad ecuatorianas; TRES) Que la compañía no es
17 contratista de obras públicas con el estado. Agregue señor
18 Notario las cláusulas de rigor para la total validez de este
19 instrumento público. Firma abogado Carlos Flores Coello registro
20 número seis mil quinientos veinte y nueve del Colegio de
21 Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA
22 ELEVADA A ESCRITURA.- Léida esta escritura de principio a fin, por
23 mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y
24 suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ
REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A.
REPORNE
Gerente General
C.C.N° 0912327939
RUC. N° 0992663235001

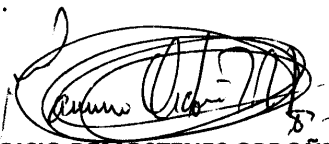


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES
ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE,-----**

En Guayaquil, a los once días del mes de Enero del dos mil once, siendo las 10h00, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía situada en Junín 421 y G. Córdova, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE**, con la asistencia de los accionistas: **FERNANDO GUSTAVO NEGRETE FERAUD**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, **MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sesión el señor **FERNANDO GUSTAVO NEGRETE FERAUD**, y actúa como Secretario de la Junta el señor **MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ**. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: **UNO.-** Incluir como nuevo objeto social de la compañía la actividad "**GIROS POSTALES**"; y como consecuencia reformar el estatuto. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **UNO.-** Incluir como nuevo objeto social de la compañía la actividad "**GIROS POSTALES**"; como consecuencia de la inclusión dentro del objeto social se reforma el artículo Segundo de los Estatutos de la compañía; en los términos siguiente: **ARTÍCULO SEGUNDO; .- OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicará a: inclusión dentro del Objeto Social: "**GIROS POSTALES**" (Contendrá además de lo estatuido en el acto constitutivo). Discutida que fue la moción se aprobó por unanimidad. Finalmente,

la Junta resuelve autorizar al Gerente General para que en su condición de representante Legal de la compañía, realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. No habiendo otro punto por tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben, firmando para constancia el infrascrito secretario quién certifica, siendo las once horas se declara concluida la sesión. **F) MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ;** Secretario de la Junta, Gerente general y Accionista y **F) FERNANDO GUSTAVO NEGRETE FERAUD,** Presidente de la Junta y accionista.

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 5 de Abril de 2010

Señor.

MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones y deberes que señalan los estatutos. Como Gerente corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE se constituyó ante el Notario Trigesimo Titular del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini el once de Febrero del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el Veintinueve de Marzo del dos mil diez.

Atentamente,

JORGE EUGENIO CARVAJAL WONG
C.I. 0904628690
SECRETARIO

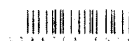
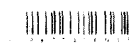
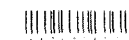
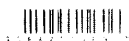
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE**.- Guayaquil, 5 de Abril del 2010.

MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ.
C.I. 0912327939

NUMERO DE REPERTORIO: 15.567
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE,
a favor de **MAURICIO DEMOSTENES ORDOÑEZ RUIZ,** a foja
33.155, Registro Mercantil número **6.003.**

ORDEN 15567



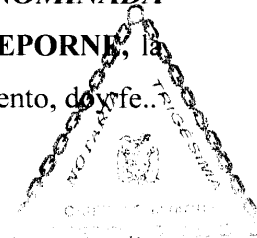
S

REVISADO POP



REGISTRO
ZOLA CEBALLOS
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DENOMINADA REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A.REPORNE**, la misma que sello, firmo y rubrico, el mismo día de su otorgamiento, doy fe..



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **DOCE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la **Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0001722**, dictada el **QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**, por el **ABOGADO RAFAEL MENDOZA AVILES**, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE **COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL, VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.**

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



D.A.



NUMERO DE REPERTORIO: 15.683
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Marzo del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0001722, dictada el 15 de marzo del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. RAFAEL MENDOZA AVILES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma del Estatuto** de la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE**, de fojas 25.904 a 25.917, Registro Mercantil número 4.908.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 15683



S

REVISADO POR:



Zoila Cepeno
AB. ZOILA CEPENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA