

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA CAMBIO DE DOMICILIO DE MANTA A MONTECRISTI, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE LA COMPAÑIA EL CERCADO S.A. CERCADOSA.

1.- ANTECEDENTES.- La compañía **EL CERCADO S.A. CERCADOSA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública **Cuarta** del cantón **Manta** el **30 de Abril** del **2002**, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón **Manta** el **5 de Junio** del **2.002**.

2.- CELEBRACION Y APROBACION.- La escritura pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de **MANTA** a **MONTECRISTI** y Reforma de Estatutos de la compañía **EL CERCADO S.A. CERCADOSA**, otorgada ante la Notaria Pública **Primera** del cantón **Manta** el **10 de Noviembre** del **2003**, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No.04.P.DIC- 000084 del 13 FEB 2004

3.- OTORGANTE.- Comparece el otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor **Frank Velásquez Morillo**, en calidad de Representante Legal de la compañía, de estado civil casado, de nacionalidad Ecuatoriana, y domiciliado en **Manta**.

4.- CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO Y PUBLICACION.- La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 000084 de 13 FEB 2004 aprobó el Cambio de Domicilio de **MANTA** a **MONTECRISTI**, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por **tres días consecutivos**, para efectos de oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

SE REFORMAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS.-

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Montecristi, cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias y establecimientos dentro del País y fuera de él.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La compañía tendrá un capital autorizado de \$ 20.000 VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, monto hasta el cual la Junta General podrá resolver la suscripción y emisión de nuevas acciones ordinarias o preferidas, y tener lugar los sucesivos aumentos del capital suscrito y pagado conforme lo determina la ley de la materia. El capital suscrito de la compañía es de \$ 10.000 DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en \$10.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMERICA cada una.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.-REQUISITOS Y PERIODO DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía podrá o no ser accionista de la compañía, será elegido por la Junta General para un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- DEL GERENTE GENERAL Y LA REPRESENTACION LEGAL.- El Gerente General será elegido por la Junta de Accionista para un periodo de 5 años, será el Representante Legal y personero de la compañía, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL COMISARIO.- Sin perjuicio de que pueda designarse a un Consejo de Vigilancia, la Junta General de Accionista nombrará para el período de 2 años a un Comisario Principal y un Suplente.

5- AVISO PARA OPOSICION.- Se pone en conocimiento del público el cambio de domicilio de **Manta** a **Montecristi** de la compañía **EL CERCADO S.A. CERCADOSA**, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción pueden presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto, y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

El Juez y/o accionante que reciba la oposición notificará a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

Portoviejo, a 13 FEB 2004


Ab. Mario A. Santos Suárez
SECRETARIO-ABOGADO

MASS-mha
2004-02-12
Exp: 34.813