


၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆


Dr. Leslie Castiella Sotomayor
 NOTARIO PÚBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

21 **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,
22 sírvase insertar una Modificación del Objeto Social, y Reforma del
23 estatuto de la compañía Vitanuova S.A., contenida en las siguientes
24 cláusulas.-----

25 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Interviene en el otorgamiento de esta

1 escritura la señorita Diana Alexandra Flores Cherrez, en su calidad
2 de Gerente General de la Compañía Vitanuova S.A., mayor de edad,
3 con domicilio en la ciudad de Machala.-----

4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Mediante escritura Pública
5 celebrada ante Notario Segundo del Cantón Machala Dr. José Cabrera
6 Román, el día Jueves diez de Febrero del dos mil cinco, e inscrita en
7 el Registro Mercantil del cantón Machala el veintiocho de Febrero del
8 dos mil cinco se constituyó la compañía Vitanuova S.A. con un capital
9 de ochocientos dólares 00/100 americanos.-----

10 **DOS.-** Mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto de
11 la ciudad de Machala Dr. Leslie Castillo Sotomayor el día 28 de
12 Agosto del dos mil seis se modificó el objeto social de la compañía y
13 se aumentó el capital suscrito de la Compañía en la suma NUEVE MIL
14 DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS, por lo que emitió nueve
15 mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
16 reformándose sus Estatutos en sus Artículo Tercero y Quinto, la
17 misma que fuera inscrita en el registro Mercantil el día primero de
18 septiembre del dos mil seis.-----

19 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes en mi calidad
20 de Gerente General y representante Legal de la Compañía
21 VITANUOVA S.A., debidamente autorizado por la junta universal de
22 accionistas celebrada el 23 de Junio del dos mil once, declaro.-----

23 a) Que la Junta universal de accionistas de la compañía celebrada el
24 23 de Junio del dos mil once, resolvió modificar el objeto social de la

1 compañía tal y conforme consta del acta de junta universal de
2 accionistas la cual es parte habilitante de esta escritura.-----

3 b)Que la Junta Universal de accionistas de la compañía celebrada el
4 23 de Junio del dos mil once, resolvió reformar su Estatuto en su
5 artículo Tercero, tal y conforme consta del acta de junta universal de
6 accionistas la cual es parte habilitante de esta Escritura.-----

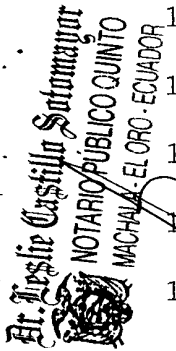
7 El objeto social de la compañía consecuentemente queda establecido
8 de la siguiente forma:-----

9 1. Servicios portuarios en los puertos marítimos y fluviales del
10 Ecuador: tales como a) **Servicios a los Buques:** consistentes en la
11 gestión y ejecución de las actividades de ayuda a las naves para su
12 acceso, estadía y salida de los puertos y zonas de aproximación y
13 fondeo que sean necesarias para una apropiada navegación y
14 permanencia en los mismos; abarcando las actividades de Practicaje,
15 Remolcador, Asistencia (lancha, amarre y desamarre, apoyo logístico,
16 comunicaciones y otros que tengan que ver con el movimiento de las
17 naves), Salvamento y contra incendios, Mantenimiento y cuidado de
18 fon-dos y facilidades de navegación (dragado, balizamiento), Servicios
19 básicos de agua y energía, utilizando instalaciones del puerto, Abaste-
20 cimiento de agua, lubricantes y combustibles por medio de buques
21 tanques; b) **Servicios a las Cargas:** Consistentes en la gestión y
22 operación del movimiento y almacenamiento de las cargas en las
23 aéreas portuarias y sus actividades conexas; Carga y descarga (equipo
24 y personal), abarcando las actividades de Movilización en el área

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 portuaria, Deposito y almacenamiento, Puesta a disposición de medios
2 mecánicos, terrestres o flotantes, para servicios a la carga, Puesta a
3 disposición de mano de obra para transferencia de carga; y,
4 **c) Previo la autorización de la Institución correspondiente se**
5 **podrá prestar Servicios Adicionales:** Consistentes en la gestión
6 de apoyo o complemento para los servicios portuarios a la carga
7 o al buque y la escala de los buques, abarcando actividades
8 de Ajustador de siniestro, Aproveccionamiento de agua, de
9 combustible por autotanque, de combustible por el buque
10 tanque, de combustibles y aceites lubricantes por autotanque,
11 combustibles y lubricantes por autotanques y de víveres,
12 asesoría técnica, Control de entrega de combustible,
13 sellado interior de contenedores, Fumigación, Inspecciones
14 de carga, Inspección de equipos, Inspección y mantenimiento
15 subacuático saneamiento de naves y muelles, Mantenimiento de
16 naves y equipos, Operación de báscula, Pasacabos, Provisión de
17 defensas flotantes, Provisión de equipos y repuestos, Provisión de
18 suministros, Recarga y mantenimiento de extintores y equipos
19 contra incendios, Recolección de desechos sólidos, Recolección y
20 desalojo de residuos sólidos y líquidos, Reparación e inspección
21 de contenedores, Sellado de bodegas, Servicios balsa
22 salvavidas, Supervisión y control de carga, Telefonía celular,
23 Transporte de gente de mar al buque o de la carga.
24 Mantenimiento de naves y equipos y otros de apoyo al buque y

- 1 a la carga, Reparación e inspección de contenedores, Provisión de
2 equipos y repuestos.-----
- 3 2. Importación, compra y venta, distribución, comercialización al
4 por mayor y menor dentro del territorio Nacional de toda clase de
5 repuestos y sistemas de aires acondicionados, refrigeración,
6 ventilación, equipos electrógenos, motores, repuestos y accesorios y
7 en general equipos eléctricos, electrónicos y electrógenos; así como
8 su instalación y mantenimiento. -----
- 9 3. Diseño, planificación, construcción y fiscalización de sistemas
10 telefónicos para centros poblados, urbanizaciones, edificios e
11 industria, centros comerciales y entidades de servicios públicos;-----
- 12 4. Diseño, planificación construcción, fiscalización, supervisión y
13 mantenimiento de redes telefónicas primarias, secundarias,
14 aéreas y subterráneas, centrales telefónicas, sistemas de
15 comunicación celular, inalámbricas, radiocomunicación,
16 construcción de ductos para redes telefónicas;-----
- 17 5. Importación, comercialización de cables, equipo y sistemas de
18 radio y telecomunicación, aparatos electrodomésticos;-----
- 19 6. La planificación, diseño, construcción, supervisión de toda clase
20 de obras eléctricas fiscalización;-----
- 21 7. La planificación, diseño, construcción y mantenimiento de redes
22 eléctricas y equipos eléctricos y mecánicos de estaciones de
23 bombeo de agua;-----



8. Importación y comercialización de equipos eléctricos de alta y baja tensión, protecciones, equipo de seccionamiento, motores y transformadores;-----

9. Servicios de planificación y auditoría interna y externa de informática para empresa;-----

10. Importación y comercialización de equipos de computación, hardware y software, programas de computación;

11. Mantenimiento, servicios y fiscalización de sistemas de informática;-----

12. Remodelación y Readecuación de obras civiles.-----

c) Que la compañía no mantiene contratos con el Estado, ni con ninguna de sus instituciones.

Resolución y reformas que constan en el acta antes referida en forma debidamente y que para cuyo efecto se agrega a la presente Minuta como habilitante.-----

MINUTA: Documentos Habilitantes.- Se agrega como documentos habilitantes a) La Copia debidamente certificada del nombramiento de Gerente General de la Compañía ; b) Copia debidamente certificada del Acta de Junta Universal de Accionistas celebrada el veintitrés de junio del dos mil once.-----

Agregue usted señor Notario las cláusulas de estilo.- f) Ilegible.- Doctor Roque Orellana Quezada.- Matricula número Cuatrocientos dieciocho.- Colegio de Abogados de El Oro.-----

Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con la minuta

-cuatro-



VITANUOVA S.A.

Dirección: Páez entre Guabo y Kleber Franco

Teléfono N.- 960.721

Machala, - El Oro- Ecuador

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Machala, 19 de Mayo del 2.011

Señorita

Diana Alexandra Flores Cherrez

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunícarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VITANUOVA S.A.** Realizada el día 19 de Mayo del 2.011, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de dos años.

VITANUOVA S.A. Fue constituida mediante Escritura Pública autorizada, ante el Dr. José Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala el 10 de Febrero del 2.005, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N.- 05.MDIC.000061, del 18 de Febrero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil con el N.- 199 y anotada en el repertorio bajo el N.- 357 con fecha 28 de Febrero del 2.005

En su condición de **GERENTE GENERAL**, Usted Ejercerá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía. Y reemplazara a la Srta. Janeth Cecilia Galarza Capelo.

Aprovecho la oportunidad para desearle todo el éxito en su desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Sr Ing. Com. Luis Octavio Señalín Morales
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Srta. Diana Alexandra Flores Cherrez **Acepto** la designación para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VITANUOVA S.A.** Que consta en el oficio anterior.

Machala, 19 de Mayo del 2.011

Señorita

Diana Alexandra Flores Cherrez

GERENTE GENERAL

C.I. # 0702229246

At. José Castillo Salazar
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VITANUOVA S.A.**, otorgado a favor de: **DIANA ALEXANDRA FLORES CHERREZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 664 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.233.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Mayo del 2.011.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA



DOY FE:
QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL.
MACHALA, A DE Julio DE 2011

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO QUINTO MACHALA

**Acta de Junta Universal de Socios de la
Compañía VITANUOVA S. A. celebrada el 23 de
Junio del 2011.**

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de Junio del año dos mil once, a las 10h45, en las oficinas de la compañía VITANUOVA S. A. Ubicada en el edificio Mil oficina N° 3 en las calles Juan Montalvo 20-18 y Rocafuerte, se reúnen los socios de la misma y por unanimidad acuerdan celebrar la presente junta universal al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Felix Andres Jaen Procel, quien solicita a la señorita Gerente General Diana Alexandra Flores Cherrez que actúa como Secretaria, que constate el Quórum, resultando que concurren: La señora Janneth Cecilia Galarza Capelo propietaria de cinco mil acciones de un dólar y Carmen Mariuxi Medina Barros propietaria de cinco mil acciones de un dólar cada una de ellas; las cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta insinuando a los señores accionistas la elaboración del orden del día a tratarse en esta junta. Luego de deliberar sobre el particular, la junta por unanimidad resuelve tratar el siguiente punto:

1.- Modificación del Objeto Social y Reforma.

2.- Reforma del Estatuto en su Artículo Tercero.

3.- Autorización al Gerente General de la Compañía para que legalice las decisiones adoptadas por la junta.

Acto seguido la junta comienza el tratamiento del PRIMER PUNTO del orden del día: la accionista Janneth Cecilia Galarza Capelo, manifiesta que con la finalidad de que la compañía pueda desempeñarse con mayor efectividad en el medio es necesario modificar el objeto social de la sociedad en su Artículo Tercero del Estatuto. Por lo que propone a consideración de la junta el siguiente proyecto de reforma del Estatuto

"ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es el de prestar los siguientes servicios: 1.- Servicios portuarios en los puertos marítimos y fluviales del Ecuador: tales como **a) Servicios a los Buques:** consistentes en la gestión y ejecución de las actividades de ayuda a las naves para su acceso, estadía y salida de los puertos y zonas de aproximación y fondeo que sean necesarias para una apropiada navegación y permanencia en los mismos; abarcando las actividades de Practicaje, Remolcador, Asistencia (lancha, amarre y desamarre, apoyo logístico, comunicaciones y otros que tengan que ver con el movimiento de las naves), Salvamento y contra incendios, Mantenimiento de fondos y

facilidades de navegación (dragado, balizamiento), Servicios básicos de agua y energía, utilizando instalaciones del puerto, Abastecimiento de agua, lubricantes y combustibles por medio de buques tanques; **b) Servicios a las Cargas:** Consistentes en la gestión y operación del movimiento y almacenamiento de las cargas en las aéreas portuarias y sus actividades conexas; Carga y descarga (equipo y personal), abarcando las actividades de Movilización en el área portuaria, Deposito y almacenamiento, Puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes, para servicios a la carga, Puesta a disposición de mano de obra para transferencia de carga; y, **c) Previo la autorización de la Institución correspondiente se podrá prestar Servicios Adicionales:** Consistentes en la gestión de apoyo o complemento para los servicios portuarios a la carga o al buque y la escala de los buques, abarcando actividades de Ajustador de siniestro, Aprovisionamiento de agua, de combustible por auto autotanque, de combustible por el buque tanque, de combustibles y aceites lubricantes por autotanque, de combustibles y lubricantes por autotanques y de víveres, Consultoría técnica, Control de entrega de combustible, Empapelado interior de contenedores, Fumigación, Inspecciones a la carga, Inspección de equipos, Inspección y mantenimiento subacuático saneamiento de naves y muelles, Mantenimiento de naves y equipos, Operación de báscula, Pasacabos, Provisión de

defensas flotantes, Provisión de equipos y repuestos, Provisión de suministros, Recarga y mantenimiento de extintores y equipos contra incendios, Recolección de desechos sólidos, Recolección y desalojo de residuos sólidos y líquidos, Reparación e inspección de contenedores, Sellado de bodegas, Servicios balsa salvavidas, Supervisión y control de carga, Telefonía celular, Transporte de gente de mar al buque o de la carga. Mantenimiento de naves y equipos y otros de apoyo al buque y a la carga, Reparación e inspección de contenedores, Provisión de equipos y repuestos.

Dr. Leslie Castillo Salazar
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

2.- Importación, compra y venta, distribución, comercialización al por mayor y menor dentro del territorio Nacional de toda clase de repuestos y sistemas de aires acondicionados, refrigeración, ventilación, equipos electrógenos, motores, repuestos y accesorios y en general equipos eléctricos, electrónicos y electrógenos; así como su instalación y mantenimiento.

3.- Diseño, planificación, construcción y fiscalización de sistemas telefónicos para centros poblados, urbanizaciones, edificios e industria, centros comerciales y entidades de servicios públicos;

4.- Diseño, planificación construcción, fiscalización, supervisión y mantenimiento de redes telefónicas primarias, secundarias, aéreas y subterráneas, centrales telefónicas, sistemas de comunicación celular, inalámbricas, radiocomunicación, construcción de ductos para redes telefónicas;

5.- Importación, comercialización de cables, equipo y sistemas de radio y telecomunicación, aparatos electrodomésticos;

6.- La planificación, diseño, construcción, supervisión de toda clase de obras eléctricas fiscalización;

7.- La planificación, diseño, construcción y mantenimiento de redes eléctricas y equipos eléctricos y mecánicos de estaciones de bombeo de agua;

8.- Importación y comercialización de equipos eléctricos de alta y baja tensión, protecciones, equipo de seccionamiento, motores y transformadores;

Dr. Jesús Castillo Submanant
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

9.- Servicios de planificación y auditoría interna y externa de informática para empresa;

10.- Importación y comercialización de equipos de computación, hardware y software, programas de computación;

11.- Mantenimiento, servicios y fiscalización de sistemas de informática;

12.- Remodelación y Readecuación de obras civiles.

La junta por unanimidad resuelve Modificar el Objeto Social y aprobar la reforma del Artículo Tercero del Estatuto tal y conforme ha sido propuesto el proyecto de reforma.

Al tratar el tercer PUNTO

la junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la compañía para que proceda a suscribir la escritura de Modificación de objeto social y Reforma del Estatuto. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios presentes, quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y la Gerente General que actúa como secretaria que certifica, clausurándose la sesión a las trece horas quince minutos.

Dr. Jesús Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MAQUILA EL ORO - ECUADOR

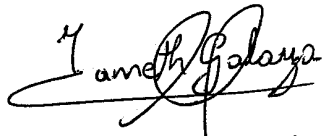
Felix Andres Jaen Procel,
PRESIDENTE



Diana Alexandra Flores Cherrez
GERENTE GENERAL



Janneth Cecilia Galarza Capelo
SOCIA



Carmen Mariuxi Medina Barros
SOCIA



Dr. Leslie Castillo Salazar
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA EL DORADO





-doce-

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COMULACION


CEDULA DE CIUDADANIA NO. 070222724-2

FLORES CHERREZ DIANA ALEXANDRA
EL ORO/MACHALA/MACHALA
09 AGOSTO 1976
VOTO DE LA CÉDULA NO. 004- VOT. 03021 F
EL ORO/MACHALA
MACHALA 1976



ECUATORIANA***** 0244304422

SECTERO
SUPERIOR TLGO. MEDICO
EDUARDO FLORES
BERTHA CHERREZ
GUAYABUL 03/05/2008
03/05/2008
REN 0050183



Dr. Leslie Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

111-0066 0702229246
NÚMERO CÉDULA
FLORES CHERREZ DIANA ALEXANDRA

EL ORO MACHALA
PROVINCIA CANTÓN
MACHALA MACHALA
PARROQUIA ZONA

IDENTIFICATA (E) DE LA JUNTA



DOY FE:
QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL.

MACHALA, A DE DE

08 JUL 2011

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO QUINTO-MACHALA

1 inserta quedan elevados a Escritura Pública con todo el valor legal.- Y,
2 leída que fue íntegramente por mí el Notario a la compareciente,
3 aquella se ratifica en lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto,
4 de todo lo cual doy.-----

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Diana Alexandra Flores Chérrez

Gerente General de la Compañía Vitauova S.A.

C.I.No. 0702229246

NXP®

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR

NOTARIO - QUINTO

Se otorgo ante mi, y en fe de el ello confiero este primer testimonio en fotocopia que es igual a su original que en trece fojas útiles, que sello, firmo y rubrico firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de celebración.



Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



RA...

zón: Siento como tal, que procedo a tomar nota de la Resolución No. SC. DIC M. 11.00367 de fecha 13 de Septiembre del 2011, dictada por el Sr. Abg. Carlos Murrieta Mora Intendente de Compañías de Machala, en la que aprueba la Reforma del estatuto de la compañía VITANUOVA S. A., al margen de la escritura pública que antecede.-

Machala, 21 de Septiembre del 2011.

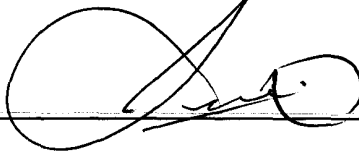
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
Notario – Quinto



L.A.C
NOTARIA SEGUNDA
TELF: 2923-879

*ZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la resolución número SC.DIC.M.110000367, ordenada por el Abogado CARLOS MURRIETA MORA, Intendente de Compañías de Machala, el trece de septiembre del dos mil once, habiéndose tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública que antecede y en la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTO SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA: VITANUOVA S.A.**, de fecha diez de febrero del dos mil cinco, celebrada ante el Doctor José Javier Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala.*-----


Machala/20 de Septiembre del 2011



ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO

NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala



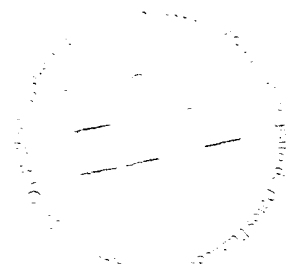
 Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
 Registrador Mercantil
 del Cantón Machala


y una copia de la Resolución que aprueba la Reforma de Estatutos de la Compañía **VITANUOVA S.A.**- Machala, a veintitrés de Septiembre del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

CERTIFICO: Que se inscribió y se tomó nota de esta Escritura, al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **VITANUOVA S.A.**, a foja No. 977 del Registro Mercantil del año 2.005; y al margen de la Escritura Pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la mencionada Compañía, a foja No. 3.776 del Registro Mercantil del año 2.006.- Machala, a veintitrés de Septiembre del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala