

1 N U M E R O: 150/84 REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
2 "REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES -  
3 C. LTDA.".-  
4 CUANTIA: INDETERMINADA.-  
5 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
6 República del Ecuador, hoy día Jueves dieciocho de octubre -  
7 de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mí, ABOGADA LEONOR-  
8 GAME PEÑA, NOTARIA TITULAR OCTAVA DE ESTE CANTON, comparece:-  
9 El señor Alejandro Muñoz Uscocovich, de nacionalidad ecuatoria  
10 no, Ejecutivo, casado, domiciliado en esta ciudad, -  
11 en su calidad de Presidente de la Compañia "Representaciones-  
12 y Construcciones Cia. Ltda.", calidad que legitima su persone  
13 ría con el nombramiento que se acompaña como documento habili  
14 tante, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy  
15 fé. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura  
16 de Reforma de Estatutos y a la que procede con amplia y ente-  
17 ra libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del -  
18 tenor siguiente: -----  
19 S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse autorizar en su Protocolo,  
20 una Escritura Pública por la que consten los antecedentes, Re  
21 forma de Estatutos y demás declaraciones que a continuación -  
22 se expresan: -----  
23 P R I M E R A: COMPARECIENTE: Comparece a otorgar esta Escri  
24 tura Pública el señor Alejandro Muñoz Uscocovich, quien lo ha  
25 de en su calidad de Presidente de la Compañia "Representacio-  
26 nes y Construcciones Cia. Ltda.", debidamente autorizado por -  
27 la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinti  
28 trés de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.-----

1 S E G U N D A: ANTECEDENTES: DOS-UNO) Mediante Escritura Pú-  
2 blica celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día quince de  
3 noviembre de mil novecientos sesenta y tres, ante el Notario -  
4 Público del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma, -  
5 se constituyó la Compañía Anónima Civil y Comercial Represen-  
6 taciones Nacionales S.A. (RENASA), la misma que fué aprobada-  
7 por el Juez Tercero Provincial del Guayas, e inscrita en el -  
8 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número ocho-  
9 cientos diecisiete y anotada bajo el número siete mil doscien-  
10 tos noventa del respectivo repertorio, en fecha noviembre vein-  
11 te de mil novecientos sesenta y tres (DOS-DOS) Por Escritura-  
12 Pública autorizada por el Notario de este Cantón, Doctor Jor-  
13 ge Jara Grau, de fecha nueve de junio de mil novecientos se-  
14 senta y cinco, se transformó la Compañía Anónima Civil y Comer-  
15 cial Representaciones Nacionales Sociedad Anónima (RENASA), en  
16 "Representaciones y Construcciones Cia. Ltda.". Esta Escritura  
17 se inscribió por mandato judicial en el Registro Mercantil, con  
18 fecha treinta de julio de mil novecientos sesenta y cinco. - x  
19 DOS-TRES) Mediante Escritura Pública celebrada en esta ciudad  
20 de Guayaquil, el día treinta de octubre de mil novecientos se-  
21 tenta y cinco, ante el Notario Doctor Miguel Vernaza Requena,  
22 se procedió al Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos-  
23 de la Compañía "Representaciones y Construcciones Cia. Ltda.".   
24 Esta Escritura en cumplimiento de la Resolución Número RL-Uno  
25 uno cuatro seis dictada por el Intendente de Compañías el vein-  
26 te de enero de mil novecientos setenta y seis, se procedió a -  
27 inscribirse en el Registro Mercantil, con fecha dieciocho de -  
28 febrero de mil novecientos setenta y seis (DOS-CUATRO) La Jun-

1 ta General Extraordinaria de Socios de "Representaciones y -  
2 Construcciones Cia. Ltda.", en sesión celebrada el veintitrés  
3 de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, resolvió con el  
4 voto unánime de los socios, reformar los Estatutos sociales -  
5 en los términos que obra del Acta de la cita a sesión de Jun-  
6 ta General Extraordinaria.  
7 T E R C E R A: DECLARACIONES: Establecidos los antecedentes  
8 mencionados, el señor Alejandro Muñoz Uscocovich, en su cali-  
9 dad de Presidente de la Compañía "Representaciones y Construc-  
10 ciones Cia. Ltda.", y en uso de la autorización concedida por  
11 la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinti-  
12 trés de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, declara: -  
13 a) Que, quedan reformados los Estatutos de la Compañía según-  
14 el texto que consta en el Acta de Junta General Extraordina -  
15 ria de Socios celebrada el veintitrés de julio de mil novecien-  
16 tos ochenta y cuatro; y, b) En consecuencia, conforme a lo an-  
17 tes expresado, quedan incorporados a los Estatutos sociales, -  
18 las reformas de los mismos, en la forma antes expresada.-----  
19 C U A R T A: PROTOCOLIZACION: se acompaña para ser pro-  
20 tocolizados conjuntamente con esta Escritura Pública: a) Copia  
21 certificada de la Acta de Sesión de Junta General Extraordina-  
22 ria de Socios de la Compañía "Representaciones y Construccio -  
23 nes Cia. Ltda."; y, b) El nombramiento de Presidente de la com-  
24 pañia "Representaciones y Construcciones Cia. Ltda.", debida-  
25 mente inscrito.- Agregue usted, señor Notario, las demás Cláu-  
26 sulas necesarias para la validez y firmeza de esta Escritura-  
27 Pública, así como de las declaraciones que contiene.- Firmado:  
28 Doctor Luis Alberto Baquerizo Vernaza, Registro Número seis -

1 cientos setenta.-----  
2 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINADIRA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
3 "REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.".- En Guayaquil, a  
4 los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, a las nueve y treinta minutos de la mañana, en el  
5 Local Social ubicado en la Avenida Nueve de Octubre número mil  
6 trescientos veinticuatro, se reúnen los socios de "Representa-  
7 ciones y Construcciones C. Ltda.", señores Alejandro Muñoz Us-  
8 cocovich y Luis Orús Guerra, y, señora Pilar Orús Guerra de Mu-  
9 ñoz, en Sesión de Junta General Extraordinaria, los mismos que  
10 han sido convocados por el Gerente de la Compañía, quienes a -  
11 su vez aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, a -  
12 fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO.- Reforma de  
13 los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la creación del  
14 cargo de Gerente General; SEGUNDO.- Reforma de los Estatutos -  
15 Sociales, en lo que dice relación a las Atribuciones del Presi-  
16 dente; TERCERO.- Reformas de los Estatutos Sociales en lo refe-  
17 rente a las Atribuciones del Gerente General y Gerente; y, CUAR-  
18 TO: Nombramientos de Presidente, Gerente General y Gerente. El  
19 Secretario a fin de dar cumplimiento con lo que dispone la Ley  
20 de Compañías en el Artículo Doscientos ochenta y uno, en con-  
21 cordancia con los Artículos Siete y Ocho del Reglamento sobre-  
22 Juntas Generales de Socios, procede a formular la lista de -  
23 asistentes, con la indicación de sus nombres, valor de las a-  
24 portaciones y números de votos que les corresponda, lista que  
25 conjuntamente es firmada con él por el Presidente. Al efecto-  
26 estando presente la totalidad del capital pagado se declara -  
27 instalada la sesión, presidiéndola la señora Pilar Orús Guerra

1 de Muñoz y actuando como Secretario el señor Alejandro Muñoz-  
2 Uscocovich. A petición de la Presidencia el Secretario de la-  
3 Junta General Extraordinaria procede a dar lectura al Primer-  
4 punto del Orden del Día, punto que dice: "Reforma de los Esta-  
5 tutos Sociales, en lo que se refiere a la creación del cargo-  
6 de Gerente General". La señora Pilar Orús Guerra de Muñoz ma-  
7 nifiesta: que en vista de que la Compañía durante los últimos  
8 años ha ampliado considerablemente sus actividades se hace ne-  
9 cesario crear el cargo de Gerente General a fin de poder aten-  
10 der con mayor prontitud y eficacia la marcha y administración  
11 de los negocios de la misma. Se procede a discutir este punto  
12 y se lo aprueba por unanimidad. En consecuencia se reforma el  
13 Artículo Sexto de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo -  
14 dirá: "La Compañía será dirigida por la Junta General de Socios  
15 y Administrada por el Presidente, el Gerente General y el Ge-  
16 rente de la Compañía." A continuación y a pedido de la Presi-  
17 dencia el Secretario procede a dar lectura al segundo punto -  
18 del Orden del Día, punto que dice: "Reforma de los Estatutos-  
19 Sociales, en lo que dice relación a las atribuciones del Pre-  
20 sidente". El señor Luis Orús Guerra manifiesta, que en razón-  
21 de la nueva estructura administrativa, que por motivos del de-  
22 sarrollo de la Compañía, se hace necesario otorgarle al Presi-  
23 dente atribuciones acordes con este desarrollo. Se pasa a dis-  
24 cutir este punto, el cual es aprobado por unanimidad. En con-  
25 secuencia se reforma el Artículo Décimo Segundo de los Estatu-  
26 tos Sociales, que en lo sucesivo dirá: "La Junta General nom-  
27 brará al Presidente de la Compañía, quien durará cinco años en  
28 sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para -

1 ser Presidente se requiere ser socio de la Compañía, y le co-  
2 rresponde: a) Presidir las Juntas Generales de Socios; b) sus-  
3 cribir con el Gerente General los Certificados de aportación;  
4 c) Suscribir con el secretario la Lista de Asistentes y las Ac-  
5 tas de Junta General; d) Cumplir y hacer cumplir lo resuelto-  
6 por la Junta General de Socios, así como también realizar to-  
7 das las demás gestiones que le encomendare la Junta General de  
8 Socios; e) Dirigir los negocios de la Compañía; f) Tener la -  
9 representación judicial y extrajudicial de la Compañía; g) Abrir  
10 cuentas bancarias y girar sobre las mismas; h) Suscribir paga-  
11 rés, endosar, cancelar, protestar pagarés y más títulos de cré-  
12 ditos; y, i) Ejercer todas las demás facultades que le conce-  
13 den los presentes Estatutos y la Ley'. A solicitud de la Pre-  
14 sidencia el Secretario procede a dar lectura al Tercer Punto-  
15 del Orden del Día, punto que dice: "Reformar los Estatutos So-  
16 ciales, en lo referente a las atribuciones del Gerente General  
17 y Gerente". El señor Luis Orús Guerra manifiesta, que habiéndolo  
18 se, aprobado la creación del cargo de Gerente General, conside-  
19 ra conveniente, que las atribuciones del Gerente General sean  
20 establecidas y reformadas las del Gerente. Se discute este pun-  
21 to, y se lo aprueba por unanimidad. En consecuencia se reforma  
22 el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, que en -  
23 lo sucesivo dirá: "La Junta General de socios nombrará a el ge-  
24 rente General y al Gerente, quienes durarán cinco años en sus  
25 funcio-n-s, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser -  
26 Gerente General se requiere ser socio de la Compañía. Para ser  
27 Gerente no se requiere ser socio de la Compañía. Corresponde-  
28 al Gerente General las siguientes atribuciones: a) Actuar de-

1 secretario en las sesiones de Junta General de socios; b) Fir-  
2 mar con el Presidente los Certificados de Aportaciones; c) Cum-  
3 plir y hacer cumplir las disposiciones de estos Estatutos, así  
4 como los de la Junta General; d) Dirigir, conjuntamente con el  
5 Presidente y Gerente, los negocios de la Compañía; e) Contra-  
6 tar y vigilar el personal; f) Vigilar la Contabilidad de la -  
7 Compañía y preparar los respectivos Balances; g) Abrir cuentas  
8 bancarias y girar sobre las mismas; h) Suscribir pagarés, en-  
9 dosar, cancelar, protestar pagarés y más títulos de crédito;-  
10 i) Reemplazar al Presidente, con todas sus atribuciones, en ca-  
11 so de ausencia de éste por cualquier naturaleza; y, j) Ejercer  
12 todas las demás facultades que les concede los presentes Esta-  
13 tutos Sociales y la Ley". Son atribuciones del Gerente: a) Cum-  
14 plir y hacer cumplir las disposiciones de estos Estatutos, así  
15 como los de la Junta General; b) Dirigir, conjuntamente con el  
16 Gerente General y el Presidente, los negocios de la Compañía;-  
17 c) Contratar y vigilar el personal; d) Vigilar la contabilidad  
18 de la Compañía; e) Abrir cuentas bancarias y girar sobre las-  
19 mismas; f) Suscribir pagarés, endosar, cancelar, protestar pa-  
20 garés y más títulos de crédito; g) Reemplazar al Gerente Gene-  
21 ral, en caso de ausencia de éste por cualquier naturaleza; y,  
22 h) Ejercer todas las demás facultades que le concede los pre-  
23 sentes Estatutos Sociales y la Ley. La Presidencia solicita al  
24 Secretario, que proceda a dar lectura al Cuarto punto del Orden  
25 del Día, punto que dice: "Nombramientos de Presidente, Gerente  
26 General y Gerente". El señor Luis Orús Guerra indica, que en -  
27 razón tanto de la creación del nuevo cargo de Gerente General,  
28 como de las reformas de los Estatutos, en lo que dice relación

1 a las atribuciones de los Administradores, es necesario, dejar  
2 sin efecto los nombramientos vigentes de Presidente y Gerente,  
3 y se permite poner en consideración de la sala el nombre del-  
4 señor Alejandro Muñoz Uscocovich, para Presidente; y a la se-  
5 ñora Pilar Orús Guerra de Muñoz, para Gerente General; y, al-  
6 señor Alejandro Muñoz Orús, para Gerente. Se pone en conside-  
7 ración esta sugerencia, y se la aprueba por unanimidad. Acto-  
8 seguido la señora Pilar Orús Guerra de Muñoz, expresa que se-  
9 faculte al señor Alejandro Muñoz Uscocovich para que formalí-  
10 ce los actos necesarios tendientes a la legalización de la Re-  
11 forma de los Estatutos ya antes indicados; la sala se pronun-  
12 cia a favor de esta autorización al señor Alejandro Muñoz Usco-  
13 covich. Sin tener otro asunto para tratar la Presidencia con-  
14 cede un receso, para que se redacte el Acta, luego de la cual  
15 se reinstala la Sesión para la lectura de la misma, que, pues-  
16 ta en consideración de los asociados se aprueba sin observa-  
17 ciones y por unanimidad, levantándose, acto seguido, la Sesión  
18 a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana. Firman los  
19 comparecientes en unidad de acto. Pilar Orús Guerra de Muñoz -  
20 Alejandro Muñoz Uscocovich, Luis Orús Guerra.-----  
21 DOCUMENTO HABILITANTE: NOMBRAMIENTO: ALEJANDRO MUÑOZ U.- RE-  
22 PRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- GUAYAQUIL - ECUADOR.  
23 Guayaquil, veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y cua-  
24 tro.- Señor Alejandro Muñoz Uscocovich.- En su despacho.- De-  
25 mis consideraciones: La Junta General Extraordinaria de Socios  
26 de la Compañía Representaciones y Construcciones Cia. Ltda.,-  
27 celebrada en esta ciudad el día de hoy, acordó designar a us-  
28 ted, como su Presidente. Por consiguiente se halla usted inves-



1 tido de los deberes y derechos que rigen nuestros Estatutos -  
2 Sociales, por el período de cinco años a partir de la presente  
3 fecha. A usted, le corresponderá ejercer la representación le-  
4 gal de la Compañía. Por Escritura Pública celebrada ante el -  
5 Notario Doctor Jorge Jara Grau, el nueve de julio de mil nove-  
6 cientos sesenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el  
7 treinta de julio de mil novecientos sesenta y cinco, se cons-  
8 tituyó Representaciones y Construcciones Cia. Ltda.- Atenta-  
9 mente, firmado: Pilar Orás Guerra de Muñoz.- Acepto el cargo:  
10 Firmado: Alejandro Muñoz Uscocovich.- Veintiséis de julio de-  
11 mil novecientos ochenta y cuatro.- Queda inscrito este Nombr-  
12 miento a fojas treinta y dos mil doscientos noventa y tres. -  
13 Número Siete mil novecientos uno del Registro Mercantil y an-  
14 tado bajo el número doce mil doscientos dos del Repertorio. -  
15 Archivándose los Certificados de Registro y Defensa Nacional.  
16 Guayaquil, quince de octubre de mil novecientos ochenta y cua-  
17 tro.- El Registrador Mercantil.- Firmado: Abogado Héctor Mi-  
18 guel Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón Guaya-  
19 quil.-----  
20 Hasta aquí la minuta, el Acta y el documento habilitante agre-  
21 gados quedan elevados a Escritura Pública.-----  
22 "Esta Escritura está exonerada de Impuestos y de Timbres de -  
23 acuerdo a lo establecido en el Decreto Número Setecientos -  
24 treinta y tres de agosto veintidós de mil novecientos setenta  
25 y cinco, publicado en el Registro Oficial Número Ochocientos-  
26 setenta y ocho de agosto veintinueve de mil novecientos seten-  
27 ta y cinco."-----  
28 Leída que fué esta Escritura de principio a fin, por mí, la -

1 Notaria en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas  
2 sus partes, se afirma, ratifica y para constancia firma en uni-  
3 dad de acto y conmigo.- DOY FE.- Firmado: Alejandro Muñoz -  
4 Uscocovich, Presidente de la Compañía "Representaciones y Cons-  
5 trucciones Cia. Ltda.", cédula de ciudadanía número cero nue-  
6 ve cero cero cinco uno uno siete tres cuatro, cédula Tributa-  
7 ria número uno dos dos nueve ocho, Certificado de votación -  
8 número cero cuarenta - cero noventa y nueve, Registro Único-  
9 de Contribuyentes número cero nueve nueve cero cero dos seis  
10 tres nueve cuatro cero cero uno.- La Notaria, firmado: L. Ga-  
11 me Peña,

12  
13 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA  
14 C O P I A en cinco fojas rubricadas por mí la Notaria que se  
15 llo y firmo en Guayaquil, a dieciocho de octubre de mil nove-  
16 cientos ochenta y cuatro.- DOY FE.- LA NOTARIA.-

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

AB. LEONOR GARCÍA PEÑA  
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZON: Certifico haber tomado nota al margen de la matriz, de  
la Resolución Número IG - RL - Ochenta y cuatro - Dos uno cua-  
tro seis de noviembre treinta de mil novecientos ochenta y -  
cuatro de la Intendencia de Compañías da aprobación de la pre-  
sente Escritura de Reforma de Estatutos de la Compañía "Repre-  
sentaciones y Construcciones C. Ltda.".- Guayaquil, diciembre  
cinco de mil novecientos ochenta y cuatro.- DOY FE.- LA NOTARIA.

C E R T I F I C O : Que en esta fecha he tomado nota al

márgen de la matriz correspondiente

a la Escritura Pública de Constitu-

ción de la Compañía Anónima Civil y

Comercial "Representaciones Naciona

les Sociedad Anónima" de fecha 15 -

de Noviembre de 1.963, sobre la Re-

solución IG-RI-84 2.146 del Abogado

Xavier Sotomayer Rendón, Intendente

de Compañías de Guayaquil de fecha,

30 de Noviembre de 1.984.-----



Ab. Juan de Dios Miño Frías  
Notario Cuarto de Guayaquil

Ab.  
Juan  
de Dios Miño Frías  
NOTARIO 4to.  
Guayaquil - Ecuador

**CERTIFICO:** Que en el diario "EL UNIVERSO" en su edición correspon--  
diente al día miércoles cinco de diciembre de mil novecientos ochen--  
ta y cuatro (Año 64 N° 81) se ha publicado el extracto de la escri--  
tura pública de reforma de estatutos de la compañía de responsabili--  
dad limitada denominada "REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA",  
con la razón de su aprobación.- Guayaquil, diciembre 5 de 1984.



*M. Martínez Dávalos*  
**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
SECRETARIO GENERAL

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-RL-  
84-2146, dictada el 30 de Noviembre de 1.984, por el señor In--  
tendente de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la  
misma que contiene La Reforma de Estatutos de la Compañía RE--  
PRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C.LTDA., de fojas 38.027 a  
38.040, número 8.237 del Registro Mercantil i anotada bajo el  
número 14.493 del Repertorio.- Guayaquil, once de Diciembre -  
de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercan--  
til.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico:Que con fecha de hoy, he archivado una copia autén--  
tica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispues--  
to en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por  
el señor Presidente de la República, publicado en el Registro  
Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, on--  
ce de diciembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Re--  
gistrador Mercantil.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico:Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente es--

critura pública, a fojas 6.146 del Registro Mercantil de 1.963; 11.684 del mismo Registro de 1.965; y 3.271 del mismo Registro - de 1.976, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, once de diciembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo - 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número - 919, se ha fijado y se mantendrá fijo durante 6 meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, once de diciembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-



**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.**

Valor pagado por este trabajo:

51. MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS 00/100.-