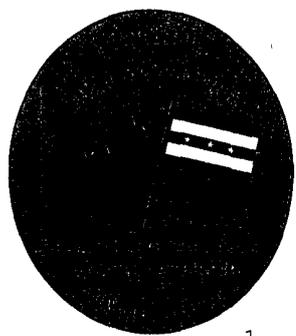


0000001



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

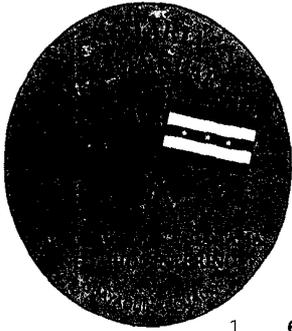


ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NORBSON S. A.-----

-----  
-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----  
-----  
-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día viernes veinticinco octubre del año dos mil trece, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **Peder Jacobson Connor**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casado, ejecutivo, en calidad de **Presidente Ejecutivo** y como tal representante legal de la Compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, según consta del Nombramiento con el que acredita y legitima su personería e intervención, corporativamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, documentos que se insertan a la matriz para que formen parte de ella como habilitantes, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por presentarme su documento de identificación personal en esta acto de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto, naturaleza y resultados de esta escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que procede en la forma indicada, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras

1 públicas, a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste el **CAMBIO DE**  
2 **DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS de**  
3 **la compañía CONSTRUCTORA NORBSON S.A.,** que se contiene en las  
4 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Suscribe la presente  
5 escritura el señor **PEDER JACOBSON CONNOR;** en su calidad de Presidente  
6 Ejecutivo, quien a nombre y en representación de la compañía **CONSTRUCTORA**  
7 **NORBSON S.A.,** debidamente autorizado por la Junta General Universal  
8 Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día veintisiete de septiembre del  
9 dos mil trece. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) CONSTRUCTORA**  
10 **NORBSON S.A.,** se constituyó con un capital social de **S/.500.000,00 sucres,**  
11 mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del  
12 cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día cuatro (4) de enero de  
13 mil novecientos ochenta y cinco (1985), escritura aprobada por la  
14 Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 85-2-1-1-00582,  
15 expedida el día veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco,  
16 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día diez de Abril de  
17 mil novecientos ochenta y cinco, extracto publicado en el Diario Expreso, en  
18 su edición del día lunes veintidós de abril de mil novecientos ochenta y cinco.  
19 **B) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del**  
20 **cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día treinta de septiembre de**  
21 **mil novecientos ochenta y seis, CONSTRUCTORA NORBSON S.A.,** aumentó  
22 su capital en la suma de **S/.1'500.000,00 sucres,** con lo cual su capital quedó  
23 elevado a la suma de **S/.2'000.000,00 de sucres,** y reformó sus estatutos,  
24 escritura aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante  
25 Resolución No. 86-2-1-1-09577, expedida el día trece de noviembre de mil  
26 novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
27 Guayaquil, el día veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y seis,  
28 extracto publicado en el Diario Expreso, en su edición del día lunes cinco de



1 enero de mil novecientos ochenta y siete. **C) CONSTRUCTORA NORBSON**  
2 **S.A.**, aumentó su capital en la suma de **S/.13'000.000,00 sucres**, con lo cual  
3 su capital quedó elevado a la suma de **S/.15'000.000,00 de sucres** y reformó  
4 sus estatutos, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del  
5 cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día nueve de febrero de  
6 mil novecientos noventa y cuatro, escritura aprobada por la Superintendencia  
7 de Compañías, mediante Resolución No. 94-2-1-1-0001317, expedida el día  
8 cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro  
9 Mercantil del cantón Guayaquil, el día dieciocho de abril de mil novecientos  
10 noventa y cuatro, extracto publicado en el Diario Meridiano, en su edición del  
11 día sábado siete de mayo de mil novecientos ochenta y siete. **D)** Mediante  
12 escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón  
13 Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día veintidós de diciembre  
14 de 1999, **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, aumentó su capital en la suma  
15 de **S/.25'000.000,00 sucres**, con lo cual su capital quedó elevado a la suma  
16 de **S/.40'000.000,00 de sucres**, y reformó sus estatutos, escritura aprobada  
17 por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución No.00-G-IJ-  
18 0000935, expedida el día veinticinco de febrero del dos mil, inscrita en el  
19 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veinticuatro de marzo del dos  
20 mil, extracto publicado en el Diario Meridiano, en su edición del día viernes  
21 diez de marzo del dos mil. **E)** De conformidad con la Reformas Introducidas  
22 por la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la compañía  
23 **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, realizó la conversión de su capital de  
24 **S/.40'000.000,00 de sucres a US\$1.600,00 dólares**, aumentó su capital  
25 social en la suma de **US\$1.400,00 dólares**, con lo cual su capital quedó  
26 elevado a la suma de **US\$3,000.00 dólares** y reformó sus estatutos sociales,  
27 mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del  
28 cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día catorce de noviembre del

1 dos mil tres, dicha escritura fue aprobada por el Intendente de Compañías,  
2 mediante Resolución No. 04-G-IJ-0001295, expedida el día ocho de marzo  
3 del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día  
4 cinco de abril del dos mil cuatro. F) Mediante escritura pública autorizada por  
5 el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores,  
6 el día dieciséis de noviembre del dos mil siete, **CONSTRUCTORA NORBSON**  
7 **S.A.**, aumentó su capital en la suma de **US\$7.000,00 dólares**, con lo cual su  
8 capital quedó elevado a la suma de **US\$10.000,00 dólares**, Fijó su capital  
9 Autorizado en **US\$20.000,00 dólares** y Reformó sus Estatutos Sociales,  
10 dicha escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías,  
11 mediante Resolución No. 07-G-IJ-0007939, expedida el día tres de diciembre  
12 del dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día  
13 diecinueve de diciembre del dos mil siete, su extracto se publicó en el Diario  
14 El Telégrafo en su edición del día jueves veinte de diciembre del dos mil siete.  
15 G) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintisiete  
16 de Septiembre del dos mil trece, resolvió efectuar el cambio de denominación de  
17 CONSTRUCTORA NORBSON S.A. por la de **NORBSON S.A.**; Cambio del objeto  
18 social y reformar los estatutos sociales de la compañía CONSTRUCTORA NORBSON  
19 S.A. facultando expresamente al señor Peder Jacobson Connor, para que en su calidad  
20 de Presidente Ejecutivo de la compañía, suscriba la presente escritura pública.  
21 **CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO**  
22 **SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.**- Con estos antecedentes, Yo  
23 Peder Jacobson Connor, en mi calidad de Presidente Ejecutivo, y representante legal  
24 de la compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, debidamente autorizado por  
25 la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día  
26 veintisiete de Septiembre del dos mil trece, declaro Cambiada la denominación de  
27 CONSTRUCTORA NORBSON S.A. por la de **NORBSON S.A.**, Cambiado el Objeto  
28 Social y reformado los estatutos sociales de la compañía, en los términos que se

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2011

000000

SEÑOR  
PEDER JACOBSON CONNOR  
CIUDAD.-

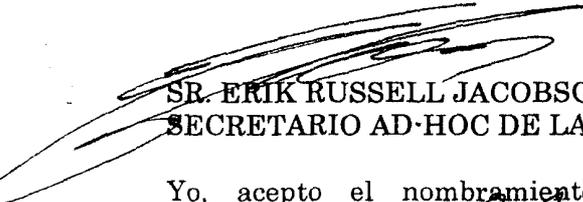


De mis consideraciones:

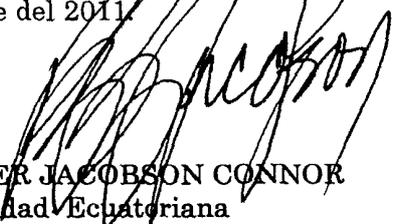
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA NORBSON S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para un período de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

CONSTRUCTORA NORBSON S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de enero de 1985, habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de abril de 1985.

Atentamente,

  
SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CONSTRUCTORA NORBSON S. A., en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Diciembre del 2011.

  
SR. PEDER JACOBSON CONNOR  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.I. # 1702770270  
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Boyacá.

A large, vertical handwritten flourish or signature on the right margin of the document.



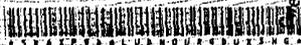
NUMERO DE REPERTORIO: 6.096  
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO: 13:31

Nº 0158753

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, a favor de **PEDER JACOB JACOBSON CONNOR**, de fojas **9.098 a 9.099**, Registro Mercantil número **1.559**.

ORDEN: 6096



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

REVISADO POR:

el Dato y rubricas  
con Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIDADANIA No 170277027-0

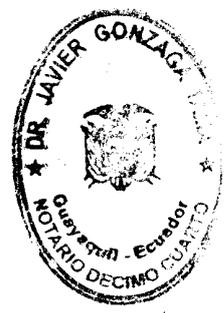
JACOBSON CONNOR PEDER JACOB  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
11 NOVIEMBRE 1944

06- 0004 08087 M  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1944



*Jacobson Connor*

00004



ECUATORIAN\*\*\*\*\* E432312222

CASADO SHANNON SMITH  
SUPERIOR HOSTELERO

VERNE JACOBSON  
MOLLIE CONNOR  
GUAYAQUIL 25/09/2008  
25/09/2014

REN 0184283  
Gys



ESPACIO  
INUTILIZADO



...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

10005



**NUMERO RUC:** 0990757429001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA NORBSON S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JACOBSON CONNOR PEDER JACOB  
**CONTADOR:** LOPEZ VERA FRANKLIN RALIL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/04/1985      **FEC. CONSTITUCION:** 10/04/1985  
**FEC. INSCRIPCION:** 03/09/1985      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 27/07/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CLEMENTE BALEN Número: 509 Intersección: BOYACA - ESCOBEDO Edificio: GRAND HOTEL GUAYAQUIL Referencia ubicación: FRENTE A LA CAMISERIA FIERRO  
 Telefono Trabajo: 042329409 Telefono Trabajo: 042326585 Telefono Trabajo: 042518310 Fax: 042322152

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Maria Alejandra Alvarado*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBH070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/07/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0990757429001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA NORBSON S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 10/04/1985

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

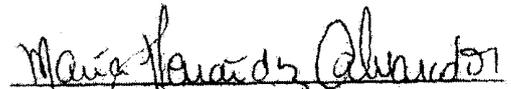
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CLEMENTE BALLEN Número: 508 Intersección:  
BOYACA - ESCOBEDO Referencia: FRENTE A LA CAMISERIA FIERRO Edificio: GRAND HOTEL GUAYAQUIL Telefono Trabajo:  
042329409 Telefono Trabajo: 042326585 Telefono Trabajo: 042518310 Fax: 042322152

*Firma del Contribuyente*  
*10*  
*servicio de rentas internas*  
*11/07/2010*

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MBHAB7040E

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 27/07/2010

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Septiembre del 2013, a las 11h30, en el local ubicado en las calles Clemente Ballén y Boyacá, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía, para que otorgue la escritura pública de Cambio de Denominación, Cambio de Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía.

El señor Secretario Ad-Hoc procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
INVERSIONES CORPTHOR S.A.	9.999	US\$ 9.999,00
ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA	<u>1</u>	<u>US\$ 1,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>US\$10.000,00</b>



Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se deja constancia que las compañías Inversiones Corpthor S.A., y Alquimia Marina S.A. AlmarSA, se encuentran representadas por su Gerente General señor Erik Jacobson Smith y señor Peder Jacobson Connor, en su orden respectivamente, conforme lo acreditan con las copias de sus nombramientos que forman parte del expediente.

El señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo No.238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de secretario Ad-Hoc en su orden respectivamente los señores: Peder Jacobson Connor y señor Erik Jacobson Smith.

**PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DIA: AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE OTORQUE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.**- El señor Peder Jacobson Connor, toma la palabra y expone que por el giro actual del negocio, es necesario realizar el Cambio de Denominación de Constructora Norbson S.A. por la de **NORBSON S.A.**, Cambio de Objeto social y reforma de estatutos. Somete a consideración de la Junta General, el proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos:

**UNO.-** Que se reforme el Capitulo Primero: Constitución, Objeto, Plazo, Domicilio, Capital, y Acciones, que se refiere al Artículo Primero, en los siguientes términos:

**ARTICULO PRIMERO:** La compañía tendrá la denominación de NORBSON S.A., de nacionalidad Ecuatoriana, y se dedicará: Al arrendamiento de maquinarias y equipos. En el ejercicio de su actividad la compañía podrá realizar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con su objeto y permitidos por las leyes.

**DOS.-** Se autoriza expresamente al señor Peder Jacobson Connor, para que en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, otorgue la escritura pública de Cambio de Denominación, Cambio de Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, y realice todos los actos y gestiones para el perfeccionamiento de dicha escritura.

**TRES.-** Se autoriza al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta y/o Abogado Alfredo Ledesma Cornejo, para que en forma individual y separada patrocinen la escritura pública referida en esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y realicen todos los actos y gestiones necesarios hasta la conclusión del trámite.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma, en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**FIRMADO:** P. INVERSIONES CORPTHOR S.A.- SR. ERIK JACOBSON SMITH.- GERENTE GENERAL.- **FIRMADO:** P. ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA.- SR. PEDER JACOBSON CONNOR.- GERENTE GENERAL.- **FIRMADO:** SR. PEDER JACOBSON CONNOR.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** SR. ERIK JACOBSON SMITH.- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el libro de Actas.- Lo certifico.-

Guayaquil, 27 de septiembre del 2013



SR. ERIK JACOBSON SMITH  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ESPACIO  
ENTRABADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:GUAYAQUIL



NÚMERO DE TRÁMITE: 7559474  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: LEDESMA GINATTA ALFREDO XAVIER  
FECHA DE RESERVACIÓN: 03/10/2013 13:29:21

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

42557 CONSTRUCTORA NORBSON SA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- NORBSON SA  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/11/2013

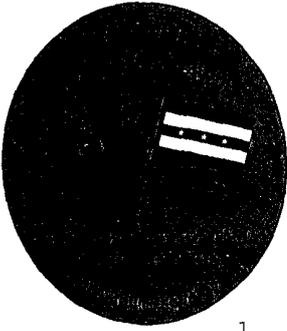
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

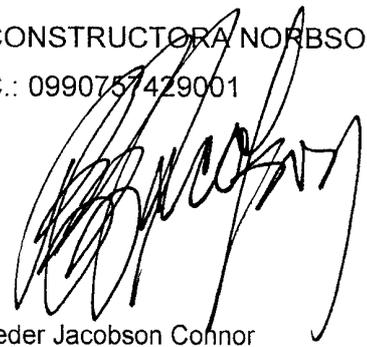


1 contiene en el Acta acompañada. **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Se declaran  
2 reformados los estatutos de la compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.** en  
3 los siguientes términos: **CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION, OBJETO,**  
4 **PLAZO, DOMICILIO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO.-** La  
5 compañía tendrá la denominación de **NORBSON S.A.** de nacionalidad  
6 Ecuatoriana, y se dedicará: Al arrendamiento de maquinarias y equipos. En el  
7 ejercicio de su actividad la compañía podrá realizar y celebrar toda clase de  
8 actos y contratos relacionados con su objeto y permitidos por las leyes.  
9 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** Peder Jacobson Connor, en mi calidad de  
10 Presidente Ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía  
11 **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.,** declaro bajo juramento: **A)** Que el cambio de  
12 denominación; Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía se ha  
13 efectuado de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria  
14 de Accionistas celebrada el día veintisiete de Septiembre del dos mil trece; **B)** Que para  
15 los efectos legales del artículo noventa y dos inciso sexto de la Ley Orgánica del  
16 Sistema Nacional de Contratación Pública, el representante legal de la compañía declara  
17 en este acto, que **CONSTRUCTORA NORBSON S.A. no es contratista de ninguna obra**  
18 **pública que corresponda al Estado o a cualquiera de sus instituciones.- CLAUSULA**  
19 **QUINTA: CONCLUSIÓN.-** El Cambio de denominación; Cambio de Objeto Social y  
20 reforma de estatutos, se ha efectuado de conformidad y en los términos del acta de  
21 sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día  
22 veintisiete de Septiembre del dos mil trece, que se incorpora y forma parte de esta  
23 escritura. **CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza al Ab. Alfredo Ledesma  
24 Ginatta y/o al Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, para que en forma individual y separada,  
25 tramiten ante la Superintendencia de Compañías, el Cambio de denominación; Cambio  
26 de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía, hasta su inscripción en el  
27 Registro Mercantil. **CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
28 agregan como documentos habilitantes: **a)** Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la

1 compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.** b) Acta de Junta General Universal  
2 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintisiete de septiembre del dos mil  
3 trece. c) Certificado de cambio de denominación, aprobado por la Superintendencia de  
4 Compañías. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y  
5 perfeccionamiento de esta escritura pública. f). Abogado Alfredo Ledesma Ginatta,  
6 Registro número mil sesenta y tres.- (Hasta aquí la minuta transcrita).- Quedan  
7 agregados al Protocolo, formando parte del mismo nombramiento de  
8 Presidente y como tal representante legal; y, copia certificada del Acta de  
9 Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA NORBSON  
10 S. A.- En consecuencia el otorgante se ratifica y aprueba el contenido de las  
11 estipulaciones y declaraciones constantes en la minuta transcrita, la misma  
12 que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.-  
13 leída que fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí, el  
14 Notario, al compareciente, este la aprueba en todas y cada una de sus partes,  
15 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy fe.-----

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

p.- CONSTRUCTORA NORBSON S. A.  
RUC.: 0990757429001

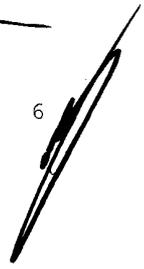


f). Peder Jacobson Connor  
Presidente Ejecutivo  
C. C.: 1702770270 / C. V.: EXENTO



EL NOTARIO

SE OTOR- 6





**GO ANTE MI;** En fe de ello, confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil trece; y, corresponde a la escritura de Cambio de Denominación, Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía **CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**.-



**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil





**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LETRA A) DEL ARTÍCULO TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN N° SC-IJ-DJC-G-14-0000278, DICTADA EL 17 DE ENERO DE 2014, POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NORBSON S. A., OTORGADA EL DÍA VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2013, ANTE EL INFRASCRITO DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DE 2014.-

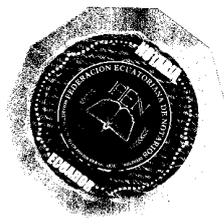


**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-14-0000278, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, el 17 de enero del 2014, se tomó nota de la indicada Resolución que aprueba la escritura pública de "CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NORBSON S.A.", otorgada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Javier Enrique Gonzaga Tama, el 25 de octubre del año 2013, al margen de la escritura pública de "CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA NORBSON S.A.", la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo y que fue otorgada el 04 de enero de 1985, ante el entonces Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete.- Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 04 de abril del 2014.-**

*Karla Liliana Troncozo Hasing*  
Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil

0012

NUMERO DE REPERTORIO:14.700  
FECHA DE REPERTORIO:10/abr/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:02

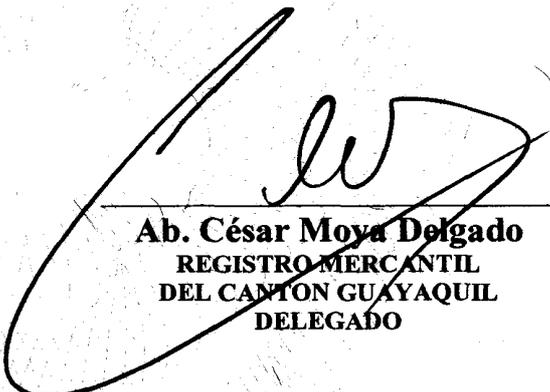
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidós de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-14-0000278, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil Ab. Víctor Anchundia Places, el 17 de enero del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía CONSTRUCTORA NORBSON S.A. por la de NORBSON S.A. y Reforma de Estatutos, de fojas 2.300 a 2.326, Registro Industriales número 82.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 14700



Guayaquil, 24 de abril de 2014



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR:

Nº 807854



**CERTIFICO:** Que en el diario **EXPRESO**, en sus ediciones correspondientes a los días, miércoles cinco, jueves seis, y viernes siete de marzo del año dos mil catorce (Año 41. Nos. 14843, 14844, 14845) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA CONSTRUCTORA NORBSON S.A.** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 24 de Marzo de 2014.

Ab. José Luis Chevasco Escobar  
**SECRETARIO GENERAL DE LA**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



JLCE/mtbs



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RECEBIDO

00010

4 MAR 2014

Srta. Teresa Barberán S.  
SECRETARIA GENERAL

**RAZON:** En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, revisado los ingresos de trámites desde el viernes 7 de marzo de 2014 hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NORBSON S.A.**, acto societario aprobado mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.14.0000278 del 17 de enero de 2014, dictado por el señor Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil. Que tal revisión se realizó, en la forma y dentro del término de cautela, previsto en la Ley y Reglamento, contado a partir de la última publicación del extracto de la Resolución antes referida, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, en el **Diario EXPRESO** en sus ediciones Nos. 14843, 14844 y 14845 de los días 5, 6 y 7 de marzo de 2014, respectivamente.

Guayaquil, 24 de marzo de 2014.

**Ab. Gilda Torres Morales**  
**SUBDIRECTORA**  
**CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**

*Katherine O.*