

## CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA TECNOCAR C.A.

CUANTIA : INDETERMINADA

D1:

copias

! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \* ! \*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día Jueves dieciseis de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mi, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente contrato y bien inteligenciado en la naturaleza y resultados del mismo: El señor Eduardo Iturralde Hidalgo, en su calidad de Gerente General de la Compañía TECNOCAR C.A., según consta del documento habilitante que se agrega.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleve a Escritura Pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO":

Sírvase autopsar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la que conste la siguiente reforma por cambio de domicilio, de la compañía TECNOCAR C.A., de conformidad a lo constante en las cláusulas que a continuación se indican:

**P R I M E R A: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor Eduardo Iturralde Hidalgo, casado,

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y plenamente capaz para contratar, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de TECNOCAR C.A., autorizado además expresamente por la Junta General Universal de Accionistas de la indicada compañía, celebrada el trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. El nombramiento y autorización se agregan a este instrumento.- S E G U N D A : ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número trescientos cincuenta y cinco, con fecha veinte y dos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, se procedió a constituir la compañía denominada TECNOCAR C.A., con domicilio en la ciudad de Quito. b) La Junta General Universal de Accionistas, reunida el trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, acordó por unanimidad de votos, cambiar el domicilio principal de la empresa a la ciudad de Guayaquil, de conformidad con el texto que consta en la referida Acta de Junta General.- T E R C E R A : PARTE RESOLUTIVA.- En razón de los antecedentes expuestos y con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas, reunida el trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el señor Eduardo Iturralde Hidalgo, en su condición de Gerente General de TECNOCAR C.A. declara: a) Que el Estatuto Social de la compañía, se reforma exclusivamente en lo referente al domicilio. b) Que en atención a la reforma acordada, se modifica el Estatuto, en lo que se refiere a su artículo segundo, en la forma en que se hace relación en la

aludida Acta de Junta General Ordinario Universal de Accionistas. El Acta de la Junta General de Accionistas, celebrada el trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se adjunta para que se inserte en este lugar, como parte integrante y principal de esta escritura. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOCAR C.A. En la ciudad de Quito, a los trece dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Diez de Agosto seis mil ciento sesenta y dos de esta ciudad, se reunen en Junta General Universal de Accionistas, los socios señores Rodrigo Correa A., Eduardo Iturralde H., Cornelio Hidago M., Jaime Peñaredonda, Maria Sol Escudero, Maria Aurora Oneto y la Compañia Auto Superior Limitada, representada por el señor Carlos Suescun. Preside la sesión el titular de la Compañia señor Rodrigo Correa y actúa como Secretario el Gerente General, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañia. Los socios deciden constituirse como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios, prescindiendo del requisito de convocatoria previa, como prevee la Ley de Compañias, para tratar los siguientes puntos: Uno.- Cambio de domicilio de la Compañia y reforma del estatuto social; y, Dos.- Elección de un nuevo Director Suplente de la Compañia. La Junta resuelve por unanimidad de votos, el cambio de domicilio de TECNOCAR C.A., a la ciudad de Guayaquil y, reformar el estatuto social, en su artículo segundo, el mismo que deberá decir:

**ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** La Compañia tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero podrá establecer

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución adoptada con sujeción a la Ley y este Estatuto.- A continuación se elije por unanimidad de votos al señor Licenciado Diego Hidalgo Velasco, como Director Suplente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años. Sin haber otros puntos que tratar, el Presidente concluye la sesión, siendo las once horas y solicita que por secretaria se redacte el acta, la misma que se da lectura a los asistentes quedando aprobada. firmado) Rodrigo Correa A. Presidente; firmado) Eduardo Iturralde-Secretario; firmado) Cornelio Hidalgo; firmado) Jaime Peñaredonda; firmado) María Sol Escudero ; Auto Superior Ltda.; firmado) María Aurora Oneto. Certifico que es fiel copia del original, firmado) Eduardo Iturralde. DOCUMENTO HABILITANTE.- Se acompaña como documento habilitante para que se incorpore a este instrumento público, copia certificada del nombramiento de Gerente General de TECNOCAR C.A. CONCLUSION.- Cumpla usted señor Notario, con todos los demás requisitos de Ley para la completa validez de este contrato, a la vez, sirvase otorgarme cinco copias certificadas e igual número de copias simples de esta escritura. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Fernando Salgado, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y tres, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta Escritura por mí, el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

*Eduardo Iturralde*  
Sr. Eduardo Iturralde  
Ced: 170367255-8  
PI: 067.069

*El Notario: J. Salgado*  
*Salgado*

Quito, 15 de Abril de 1993

-3-

20590

TECNOCAR C.A.

0000004

SEÑOR LICENCIADO  
EDUARDO ITURRALDE  
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle, que en sesión de esta fecha, el Directorio de la Compañía TECNOCAR C.A., decidió por unanimidad de votos, nombrar a Usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Empresa, por el período de dos años.

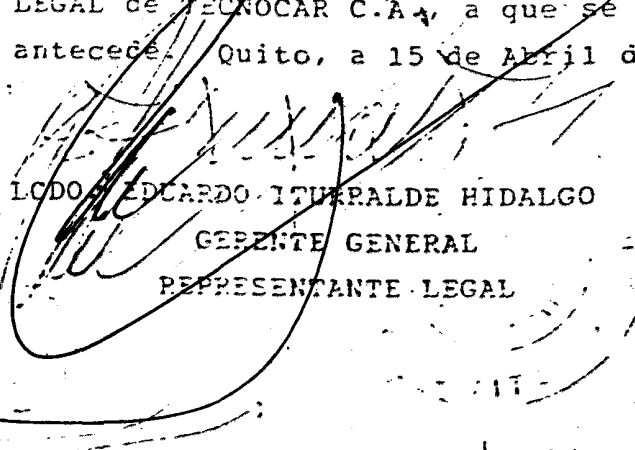
El Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de TECNOCAR C.A..

Sus atribuciones y derechos, constan de la escritura pública de constitución, otorgada el 30 de Diciembre de 1988, ante el Notario Vigésimo Cuarto de esta ciudad de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 22 de Febrero de 1989.

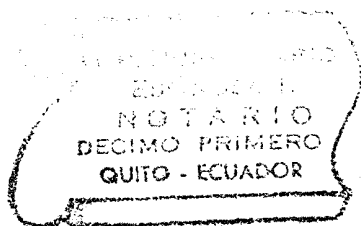
Muy Atentamente,

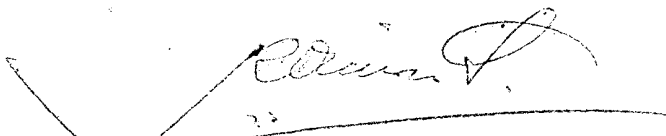
  
RODRIGO CORREA ARTETA  
PRESIDENTE

Para los fines correspondientes dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de TECNOCAR C.A., a que se refiere el nombramiento que antecede. Quito, a 15 de Abril de 1993.

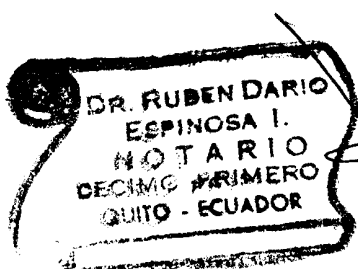
  
EDUARDO ITURRALDE HIDALGO  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

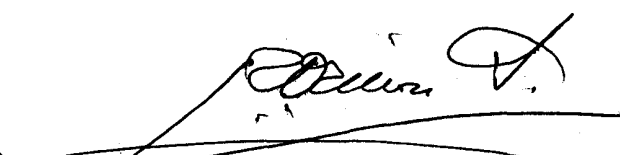
RAZON : Es fiel compulsa del documento que antecede , la misma que se halla agregada al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mí cargo , en fe de ello - confiero ésta , con igual objeto y valor en Quito , a dieciseis de Junio de mil novecientos noventa y cuatro . -



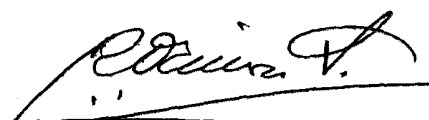
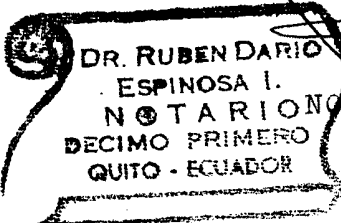
  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Se otorgó ante mí , en fe -  
de ello confiero esta C U A R T A COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro.



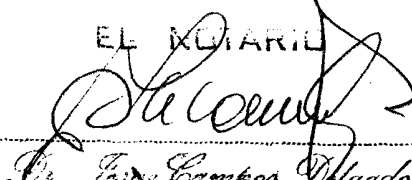
  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON : Mediante Resolución N° 94-1-1-1-1809 ,  
dictada el tres de Agosto del presente año , -  
por la Superintendencia de Compañías , fue aproba  
da la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y  
Reforma de Estatutos de la Compañía Tecnocar S. A.  
otorgada ante mí , el dieciseis de Junio del año -  
en curso. Tomé nota de este particular al margen -  
de la respectiva matriz . Quito , a cuatro de agos  
to de mil novecientos noventa y cuatro . -

  
  
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
ESPINOSA I.  
NOTARIO NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Mediante resolución No 94.1.1.1.1809 de Quinto de  
su Artículo Quinto emitido por la Intendencia de Compañías  
de Quito, tomé nota la margen en la escritura Matriz de la  
aprobación del Cambio de Domicilio y la Reforma de Estatutos  
en la Compañía " TECNOCAR C.A. resuelta en el Art. Primero  
de ante dicha resolución de conformidad con los términos cons-  
tantes en las copias que anteceden.-Quito, a ocho de agosto  
de mil novecientos noventa y cuatro.-----



EL NOTARIO  
  
Dr. Jorge Campos Delgado  
NOTARIO - ABOGADO

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 94-1.1.1. 1994, dictada el 03 de Agosto de 1.994, por el Intendente - de Campesías de Loja, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene el CAMBIO DE DOMICILIO de la Ciudad de QUITO a la Ciudad de GUAYAQUIL y REFORMA DE ESTATUTOS de - TEENOCAR C. A., de folios 44.565 a 44.571, número 15.245 - del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 32.034 del - Repertorio.-Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canto Guayaquil

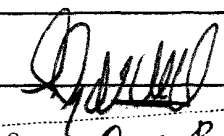

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda archivada una copia - auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro - Oficial Nº 678 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canto Guayaquil

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda archivada el certificado de Autorización a la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canto Guayaquil



1 ta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 355  
2 del registro Mercantil, de veinte y dos de febrero de mil no-  
3 vecientos ochenta y nueve, a fs. 722vta., tomo 120, lo referen-  
4 te al cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la de Guaya-  
5 quil de la compañía "TECNOCAR C.A.", y reforma de estatutos,  
6 mediante escritura pública de 15 de junio de 1994, otorgada  
7 ante el notario décimo primero del cantón, Dr. Rubén Espinosa,  
8 aprobada en Resolución número mil ochocientos nueve, del señor  
9 Intendente de compañías de Quito, de 3 de agosto de 1994,- Se  
10 dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la cita-  
11 da Resolución.- Quito, a veinte y siete de octubre de mil nove-  
12 cientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-  
13   
14   
15 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28