

NOTARIA 2ª

Dr. Jorge Martínez D.

1		
2		
3		
4		
5	REFORMA DE ESTATUTOS DE LA	En la ciudad de Quito , Ca-
6	COMPAÑIA " BONDAR CLEGG S. A.	pital de la República del
7	Y CAMBIO DE DENOMINACION POR	Ecuador , hoy día miércoles
8	" CALCB BRET ECUADOR S.A. "	once de <b>N O V I E M B R E</b>
9		de mil novecientos noventa
10	CUANTIA : INDETERMINADA .	y dos , ante mí el Notario-
11		Vigésimo Séptimo de este -
12	S - J.S.H. ( )	Cantón doctor <b>JORGE MARTI-</b>
13		<b>NEZ DOLBERG</b> , comparecen los
14	DE COPIAS ( J.S.M. )	señores <b>NORMAN CLARKE</b> , ca-
15		sado ; y , doctor <b>JOSE VILL</b>
16		<b>VICENCIO ROSER</b> , casado , a
17	nombre y en representación de la Compañía " BONDAR CLEGG	
18	S. A. " , en sus calidades de Gerente General y Presiden-	
19	te y debidamente autorizados por la Junta General de Ac-	
20	cionistas , conforme consta de los documentos que se agre-	
21	gan a la presente escritura como habilitantes . - Los se-	
22	ñores comparecientes son de nacionalidad británica , el	
23	primero , inteligente en el idioma castellano , y ecuato-	
24	riano , el segundo , mayores de edad , domiciliados en	
25	este Cantón , legalmente capaces de acuerdo a derecho pa-	
26	ra contratar y obligarse , a quienes de conocer doy fe ;	
27	y , dicen : Que elevan a escritura pública el contenido -	
28	de la siguiente minuta : - " SEÑOR - NOTARIO:	

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirva  
se hacer constar una más que contenga la presente reforma  
de estatutos de la compañía " BONDAR CLEGG S. A. " al  
tenor de las siguientes cláusulas : - P R I M E R A -  
COMPARECIENTES . - Concurren a suscribir el presente ins-  
trumento público , el señor Norman Clarke y el doctor Jos-  
sé Villavicencio Rosero , en sus respectivas calidades de  
Gerente General y Presidente de la compañía " BONDAR CLEGG  
S. A. " y debidamente autorizados por la Junta General de  
Accionistas , según consta de la documentación que se -  
agrega . - los comparecientes son de nacionalidad británi-  
ca y ecuatoriana , en su orden , casados y domiciliados  
en esta ciudad de Quito . - S E G U N D A . - ANTECEDEN-  
TES . - a ) Esta compañía se constituyó con la denomina-  
ción de " CAIFB BRETT ECUADOR S. A. " , como consta de la  
escritura pública que fuera otorgada ante el Notario Quin-  
to del Cantón Quito , el catorce de marzo de mil nove-  
cientos ochenta y nueve , inscrita en el Registro Mercan-  
til bajo el número seiscientos setenta y tres , tomo cien  
to veinte , el siete de abril de mil novecientos ochenta  
y nueve . - b ) En la escritura pública que fuera otorga-  
da ante el Notario Quinto del Cantón Quito , el veinte y  
ocho de junio de mil novecientos noventa e inscrita en el  
Registro Mercantil bajo el número mil cuatrocientos ochenta  
y tres , tomo veinte y uno , con fecha once de septiembre de 1.990,  
consta la modificación del objeto de la empresa y el cam-  
bio de denominación de Caleb Brett Ecuador S. A. a Bondar  
Clegg S. A. . - c ) Por convenir a los intereses comercia-



NOTARIA 27

Dr. Jorge Martínez

1 les de la compañía tanto en el exterior como en el merca-  
2 do local , los accionistas , unánimemente , deciden cam-  
3 biar la actual denominación de " BONDAR CLEGG S. A. " , po-  
4 la antigua es decir , " CALEB BRETT ECUADOR S. A. " , así  
5 reza el texto del acta que contiene la decisión de los ac-  
6 cionistas y que se agrega como habilitante . - I E R C E -  
7 R A . - DECLARACIONES . - Los señores Norman Clarke y doc-  
8 tor José Villavicencio en las calidades que comparecen ,  
9 declaran que cumpliendo el mandato de los accionistas pro-  
10 ceden a modificar el artículo Primero de los estatutos en  
11 el siguiente sentido : - " A R T I C U L O P R I M E R O  
12 DENOMINACION . - La compañía se denomina " CALEB BRETT  
13 ECUADOR S. A. " . - EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIO-  
14 NISTAS DE LA COMPAÑIA BONDAR CLEGG S. A. " , se agrega má-  
15 adelanto en calidad de documento habilitante . - Usted ,  
16 señor Notario , se servirá agregar las demás cláusulas de  
17 estilo para la plena validez del presente instrumento pú-  
18 blico . - HASTA AQUI LA MINUTA , que queda elevada a escr-  
19 tura pública con todo el valor legal , y que ha sido ela-  
20 borada por el señor doctor Luis Vilema Viera , con matrí-  
21 cula profesional número mil ochocientos doce del Colegio  
22 de Abogados de Quito ; y , leída que les fue la misma a  
23 los señores comparecientes íntegramente por mí el Notario  
24 se ratifican y firman conmigo en unidad de actó , de to-  
25 do cuanto doy fe . - ( firmado ) Norman Clarke - ( firmado )  
26 Dr. José Villavicencio R. - ( firmado ) Doctor Juyé Martí-  
27 nez Dolberg , Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito :-  
28 D O C U M E N T O S - H A B I L I T A N T E S :-



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
BONDAR CLEGG S.A.**

En la ciudad de Quito, a 5 de octubre de 1992 a las 10 horas se hallan reunidos los accionistas de la compañía BONDAR CLEGG S.A. en su local ubicado en la calle Veintimilla 1106 y Amazonas de esta ciudad, ellos son:

Esperanza Guernsey Holding Ltd. representada por el Sr. Iván Torres con	9.996 acciones
Sra. Lola de López, por sus propios derechos, con	1 acción
Sr. Iván Torres, por sus propios derechos, con	1 acción
Sra. Colombia Santos, por sus propios derechos, con	1 acción
Sr. Freddy Hinojosa, por sus propios derechos, con	1 acción

Cada acción tiene el valor de UN MIL SUCCRES, por tanto está presente la totalidad del capital social que asciende a \$/10.000.000.

Preside la reunión el Dr. José Villavicencio, Presidente de la Compañía y hace las veces de secretario el Gerente señor Norman Clarke.

El señor Presidente propone a los concurrentes que por estar presente la totalidad del capital social, se reúnan en Junta Universal y que para ello se acogen a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente tema:

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE ESTATUTOS**

En consideración el orden del día propuesto, que es aprobado y aceptado por los concurrentes.

El Presidente explica que Bondar Clegg S.A. se constituyó con la denominación de Caleb Brett Ecuador S.A. y luego por decisión de los accionistas, esa denominación fue cambiada por la que actualmente ostenta y debido a las necesidades comerciales y por cuanto en el exterior nuestra compañía es ya conocida y aceptada con su antigua denominación es necesario que nuevamente la denominación de la compañía sea cambiada.

**MIEMBROS DE INCHCAPE INSPECTION & TESTING SERVICES**



Bondar Clegg S. A.  
Veintimilla 1106 y Amazonas  
Teléfono 4762120-4762321  
Calle 21073 Fax 464914  
Casilla 17-01-3505  
Quito, Ecuador



LAMBOSON  
AV. 101 e Guevara y  
Panamericana Norte  
Ced. 00000000000000000000  
Teléfono 477025 Fax 477013  
Quito, Ecuador



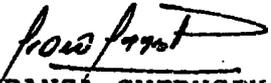
Luego de un intercambio de impresiones, los accionistas en forma unánime deciden cambiar la denominación de la compañía y reformar, en consecuencia el Art. 1ro. de los estatutos, el mismo que dirá: "...ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La Compañía se denomina "CALEB BRETT ECUADOR S.A."

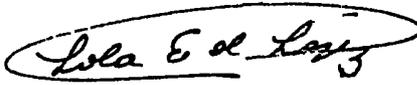
Todos los accionistas autorizan al Gerente para que proceda a elevar a escritura pública la presente acta y que realice todos los trámites encaminados a legalizar esta decisión.

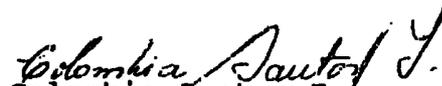
Agotado el orden del día, el Presidente concede unos minutos de receso para redactar el acta pertinente, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes.

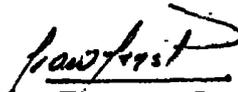
Se levanta la sesión a las 10:30 horas.

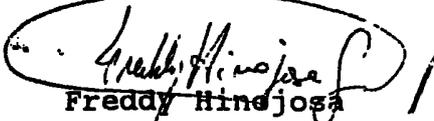
Firman todos los concurrentes.

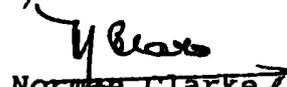
  
 ESPERANZA GUERNSEY HOLDING LTD.  
 Representada por el señor  
 Iván Torres

  
 Lola E. de López

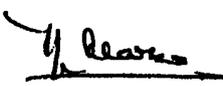
  
 Colombia Santos I.

  
 Iván Torres P.

  
 Freddy Hinojosa

  
 Norman Clarke  
 Secretario

Certifico que es fiel copia del original  
 que reposa en los Libros de la Compañía

  
 NORMAN V.G. CLARKE  
 Secretario



Quito, 11 de junio de 1992

Señor Don  
Norman Clarke  
Presente

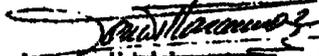
De mi consideración:

Tengo a bien participar a usted que el Directorio reunido en esta fecha tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la compañía Bondar Clegg S.A., cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le concede los Estatutos de la compañía y permanecerá en sus funciones por el lapso de Cinco Años.

La Compañía se constituyó en la Notaría Quinta de este Cantón del Dr. Ulplano Gaybor Mora, el 14 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de abril del mismo año.

Además la compañía cambió su denominación de Caleb Brett Ecuador S.A. a Bondar Clegg S.A., como consta en la escritura pública otorgada en la misma Notaría Quinta de este Cantón el 28 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1991.

Sírvase expresar su aceptación del cargo al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

  
José Villavicencio  
Presidente

Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía Bondar Clegg S.A.

  
Norman Clarke  
Gerente General

Representante Legal de la compañía es el Gerente General

MIEMBROS DE INCHCAPE INSPECTION & TESTING SERVICES



Bondar-Clegg S. A.  
Veranillo 1106 y Amazonas  
Teléfono 462320 / 502321  
Telex 21073 Fax 564914  
Calle 17-01-3505  
Quito, Ecuador



Laboratorio  
Av. de Los Capones y  
Paseo del General Romo  
Condado CUB-Rodriguez  
Teléfono 471025 Fax 471018  
Quito, Ecuador



1 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número  
2 tres mil novecientos ochenta y tres del Registro de Nombramientos ,  
3 tomo ciento veinte y tres . - Quito , a catorce de julio de mil nove-  
4 cientos noventa y dos . - REGISTRO MERCANTIL . - EL REGISTRADOR . -  
5 ( firmado ) Dr. Gustavo García Banderas . - ( Hay un sello ) . / BON-  
6 DAR - CLEGG . - Quito , once de junio de mil novecientos noventa y  
7 dos . - Señor doctor José Villavicencio . - Presente . - De mi consi-  
8 deración : - Tengo a bien participar a usted que el Directorio reuni-  
9 do en esta fecha , tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de  
10 la Compañía Bondar Clegg S. A. , cargo que lo ejercerá de acuerdo a  
11 las atribuciones que le concede los Estatutos de la Compañía y perma-  
12 necerá en sus funciones el lapso de cinco años . - La compañía se -  
13 constituyó en la Notaría Quinta de este Cantón del doctor Ulpiano Gay-  
14 bor Mora , el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve ,  
15 inscrita en el Registro Mercantil , el siete de abril del mismo año.-  
16 Además la compañía cambio su denominación de Caleb Brett [cuador S.A.  
17 a Bondar Clegg S. A. , como consta en la escritura pública otorgada -  
18 en la misma Notaría Quinta de este Cantón , el veinte y ocho de junio  
19 de mil novecientos noventa , inscrita en el Registro Mercantil el diez  
20 y nueve de marzo de mil novecientos noventa y uno . - Sírvase expre-  
21 sar su aceptación del cargo al pié del presente , lo que permitirá -  
22 legitimar su personería . - ( firmado ) Norman Clarke , Gerente Gene-  
23 ral . - Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía  
24 Bondar Clegg . - ( firmado ) Dr. José Villavicencio , Presidente . -  
25 Representante Legal de la Compañía es el Gerente General . - Con esta  
26 fecha queda inscrito el presente documento bajo el número tres mil -  
27 novecientos ochenta y cuatro del Registro de Nombramientos , tomo cien-  
28 to veinte y tres . - Quito , a catorce ( 14 ) de Julio de mil novecien-

1 Diecinueve y dos (1.992) . - RECIBIDO BERNABE  
2 EL REGISTRADOR . - ( firmado ) Doctor Gustavo Garcia  
3 Banderas . - ( Existe impreso un sello ) . -  
4  
5

6 Se otorgó ante mí , y en fe de ello con-  
7 fero esta T E R C E R A - COPIA CERTIFICADA , debidamente fir-  
8 mada y sellada , en los mismos lugar y fecha de su otorgación . - .  
9  
10

11  
12 Dr. Jorge Martínez Dolberg  
13 NOTARIO VICESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.  
14

15 R A Z O N : - Dando cumplimiento a lo dispuesto  
16 en el artículo Segundo de la Resolución número 92.1.1.1.2023 de fecha  
17 diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos , expedida  
18 por la Superintendencia de Compañías , tomé nota al margen de la es-  
19 critura matriz de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " DONBAR CLEGG  
20 S. A. Y CAMBIO DE DENOMINACION POR " CALED BRETT ECUADOR S. A. " de  
21 fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y dos , otorgada  
22 ante el suserito Notario , de que se aprueba la misma en virtud de  
23 dicha Resolución . - Quito , a 21 de diciembre de 1.992 . -  
24

25  
26  
27 Dr. Jorge Martínez Dolberg,  
28 NOTARIO VICESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.

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

RAZON:

Cumpliendo lo dispuesto por la Superintendencia de Compañias en el artículo Tercero de la Resolución número 92.1.1.1 2023 de 17 de Diciembre de 1992, tomé nota al margen de la Matriz de la escritura celebrada en la Notaría Quinta del Cantón Quito el 14 de marzo de 1989, sobre el contenido de dicha resolución.

Quito, 28 de diciembre de 1.992

REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA CUARTA  
QUITO  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON GUENA CUEVA

*[Handwritten signature]*

1 TA FECHA queda inscrito el presente Documento y la Resolución

2 número dos mil veinte y tres, del señor Intendente de compa- 07

3 ñías de Quito, de 17 de diciembre de 1992, bajo el número

4 2578 del Registro Mercantil, tomo 123.- Se tomó nota al mar-

5 gen de la inscripción número 673 del Registro Mercantil, de

6 siete de abril de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 1328

7 tomo 120.- Queda archivada la segunda copia certificada de

8 la escritura pública de cambio de denominación de BONDAR

9 CLEGG S.A. a "CALEB BRETT ECUADOR S.A." y reforma de estatu-

10 tos, otorgada el 11 de noviembre de 1992, ante el notario

11 vigésimo séptimo del cantón, Dr. Jorge Martínez Dolberg.-

12 Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de

13 la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el

14 Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el registro

15 Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Ra-

16 pertorio bajo el número 24632.- Quito, a veinte y nueve de

17 diciembre de mil novecientos noventa y dos. EL REGISTRADOR.-

