



**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO**

**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA COMPAÑÍA**  
**CALZADOS INSUSTRIALES S.A. CALINCEN**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

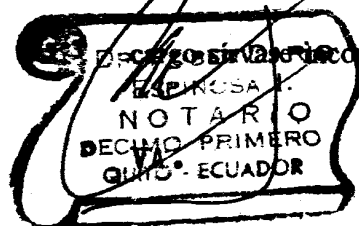
**DI**

**COPIAS**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero de Quito, comparece el señor Coronel Jorge Almeida Acosta en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINCEN, según consta del documento habilitante que se agrega. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, bien inteligenciado en la naturaleza y efectos jurídicos del acto al cual comparece libre y voluntariamente, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor literal, que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Libro de escrituras públicas del Protocolo a su

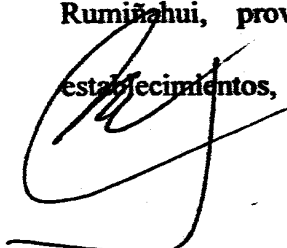
Después de lo cual se incorporó ésta de cambio de domicilio, arreglada de la siguiente manera:



**PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece el señor Coronel Jorge Almeida Acosta, Gerente General y representante legal de la Compañía CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINCEN, conforme se acredita con el nombramiento adjunto; casado; ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad. **SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES:** A.- La Compañía se constituyó como compañía de economía mixta mediante escritura pública celebrada el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve y se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. B.- La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión del veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, resolvió cambiar el domicilio y reformar el Estatuto Social. **TERCERA:**

**OBJETO:** Con estos antecedentes el Gerente General de la Compañía, declara que suscribe la presente escritura pública para, en observancia de las resoluciones adoptadas en la sesión de Junta General Universal de Accionistas antes señalada, instrumentar los siguientes actos societarios: A. Cambio de domicilio. Se cambia el domicilio de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. B. Reforma Estatutaria. Se reforma el Artículo Cuatro del Estatuto Social, el que en adelante dirá: "Su domicilio es la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, pudiendo abrir sucursales o agencias, establecimientos, locales y oficinas en uno o varios lugares del país o el exterior."





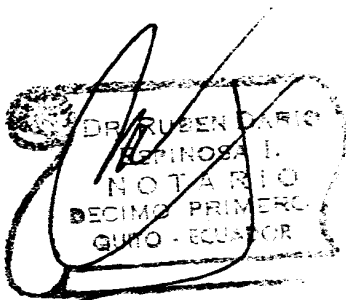
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO** -2-

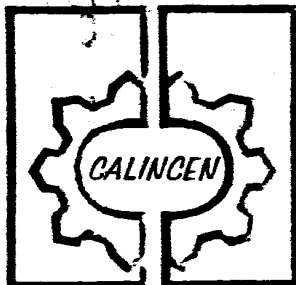
**CUARTA: DOCUMENTACION Y AUTORIZACION.-** A.- Se agregan a esta escritura el nombramiento del Gerente General y el Acta de la sesión de Junta General Universal de Accionistas del veinte y seis de julio de mil novecientos noventa y nueve.

B.- Se autoriza al Dr. Angel Cantos Mendoza, Asesor Legal de la Compañía, para que gestione el perfeccionamiento jurídico de los actos societarios aquí contenidos. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de rigor." Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Angel Cantos Mendoza, abogado con matrícula profesional número mil seiscientos del Colegio de Abogados de Quito. Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo, el Notario, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

ERNL. JORGE ALMEIDA ACOSTA

C.C. 170280937-5





# CALZADOS INDUSTRIALES S.A.

Av. General Rumiñahui N° 3976 (Junto nueva ESPE)

Teléfonos: 334 165 - 334 167

Fax: 334 166

SANGOLOQUI - PICHINCHA - ECUADOR

## NOMBRAMIENTO

**PARA:** SR. CRNEL JORGE EDUARDO ALMEIDA ACOSTA

**FUNCION:** GERENTE GENERAL de Calzados Industriales S.A.  
CALINCEN.

**FACULTADES:** Las de administración y representación legal

**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Universal de Accionistas del 18 de Marzo de 1999.

**DURACION:** Dos años.

**ESTATUTO SOCIAL:** Es el constante en la escritura pública de transformación en sociedad anónima y codificación, celebrada el 1 de Julio de 1994 ante el Notario Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de Noviembre de 1994 (NOTA: La escritura pública fundacional se celebró el 22 de Marzo de 1989 ante el Notario Segundo de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 1989).

**NOTA: REELECCION:** El nombramiento anterior se inscribió el 5 de Mayo de 1997.

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 1 de Abril de 1999

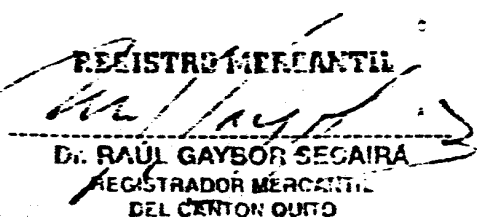
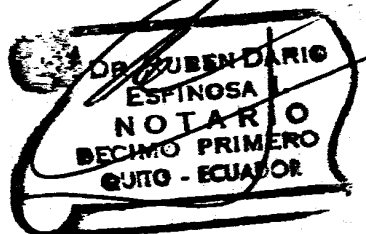
DR. ANGEL CANTOS  
ASESOR LEGAL SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTACION:** Acepto la precedente designación: Quito, 5 de Abril de 1999.

CRNEL JORGE EDUARDO ALMEIDA ACOSTA  
C.I. NO. 170280937-5

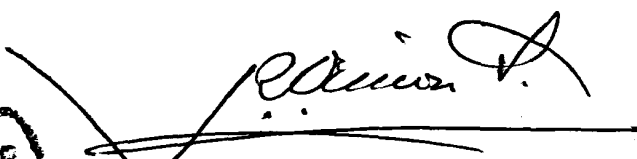
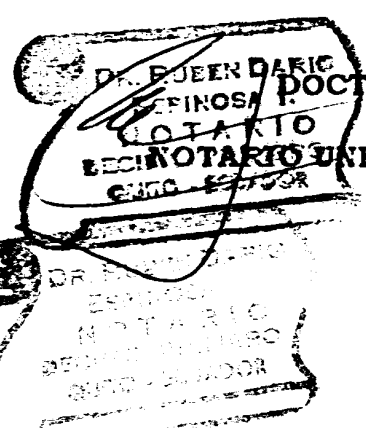
Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 2012 del Registro de Nombramientos Tomo 130

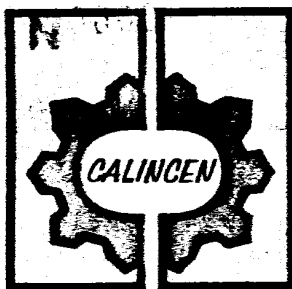
Quito, a 23 de Abril de 1999



**RAZON DE PROTOCOLIZACION** : El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Undécima a mi cargo, en una foja útil, protocolizo el documento que antecede.- Quito, a dieciseis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve .- firmado) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano. Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **C U A R T A** COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a dieciseis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.-

  
  
**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO**  
**UNDÉCIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**



# CALZADOS INDUSTRIALES S.A.

Av. General Rumiñahui Nº 3976 (Junto nueva ESPE)

Teléfonos: 334 165 - 334 167

Fax: 334 166

SANGOLOQUI - PICHINCHA - ECUADOR

## ACTA No. 31/99

### SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINCEN (PARTE PERTINENTE)

#### **1.- Lugar y Fecha:**

Quito, 26 de julio de 1999 a las 15H00, en la Sala de Sesiones del Accionista DINE, ubicada en la Avenida Colón 535, Quinto Piso, Edif. Cristóbal Colón.

#### **II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

| <u>NOMBRES</u> | <u>REPRESENTACION</u> | <u>CAP.PAGADO</u> | <u>ACC./VOTOS</u> |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| DINE           | Gral. Solón Espinosa  | 4.800'000.000     | 480.000           |

#### **III.- Declaratoria e Instalación.-**

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado y al amparo de lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas

#### **IV.- Presidencia y Secretaría.-**

Preside la sesión, en ausencia de su titular, el Señor Gral. Solón Espinosa A. y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, el Dr. Angel Cantos Mendoza.

#### **V.- Orden del Día.-**

- 1.- Resolución sobre actos y contratos
- 2.- Cambio de domicilio y reforma estatutaria

#### **VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**2.- Cambio de domicilio y reforma estatutaria**

En consideración a que la actividad principal de la compañía se concentra en la ciudad de Sangolquí, la Junta General, por unanimidad **resuelve:**

0000005

**"Cambiar el domicilio de la Compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Sangolquí, y, en consecuencia reformar el Artículo Cuatro del Estatuto Social, el que en adelante dirá: "Su domicilio es la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, pudiendo abrir sucursales o agencias, establecimientos, locales y oficinas en uno o varios lugares del país o del exterior"**

**VII.- Clausura y aprobación:**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión, para que se redacte el Acta, la que leída es aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 16H00, se clausura.

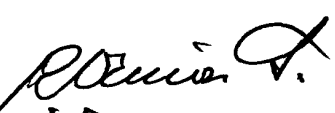
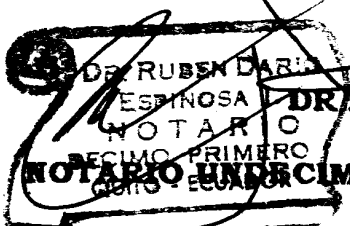
**NOTA:** Se agrega al Expediente los documentos de representación de los Accionistas.

**F.) DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL EJERCITO, DINE; ACCIONISTA; F.) EL PRESIDENTE; F.) EL SECRETARIO AD-HOC**

**CERTIFICO:** Que ésta constituye una fiel transcripción de la parte pertinente del original del Acta de la Junta General Universal de Accionistas del 26 de Julio de 1999.

Dr. Angel Cantes M.  
Secretario

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **C U A R T A** COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a diez y seis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.-

  
  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.**  
**NOTARIO PRIMERO**  
**QUITO - ECUADOR**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

**RAZON:** Mediante resolución No. 99.1.1.1.2075, dictada el veinte y seis de Agosto del presente año por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada por escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma Estatutaria de la Compañía **CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINCEN**, otorgada ante mí, el dieciséis de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a veinte y uno de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.-

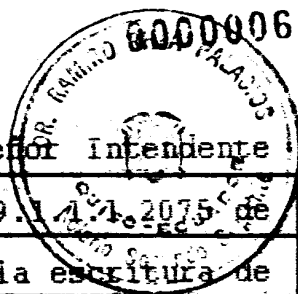
  
  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**







Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

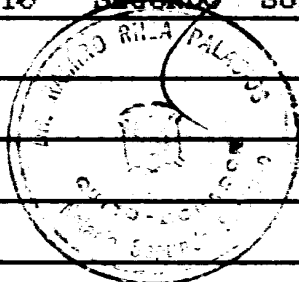


ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Compañías en su resolución número 99.1471.2075 de fecha 26 de agosto de 1999; Tomé nota de la escritura de Cambio de domicilio y Reforma Estatutaria de la Compañía CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINSEN, otorgada ante el Notario Décimo Primero, el 16 de agosto de 1999, al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de esta misma Compañía otorgada ante la doctora Ximena Moreno de Solines, el 22 de marzo de 1989, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo. -

QUITO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999.-

DOCTOR RAMIRO RHEA PALACIOS

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



~~Para cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Ley N° 2675 dictada por el señor Intendente de Compañías otorgada el 16 de agosto del presente año con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada Resolución en el Registro Mercantil, bajo el N° 1963 del Repertorio.-~~

~~Se otorga el 21 de diciembre de 1999.~~



*[Firma]*  
Dr. Gato León Ch.

REGISTRADO



0000007

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZON:-** En esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números:- **46** del REGISTRO INDUSTRIAL de diez de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, a fojas **112** Vta., Tomo **21**; y, número **163** del REGISTRO INDUSTRIAL de diez y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a fojas **406** Vta., Tomo **26**.- Lo Referente **AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A SANGOLQUI DE LA COMPANIA " CALZADOS INDUSTRIALES S.A. CALINCEN "**; Y, **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**.- Queda archivada la **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la Escritura Pública, de **16** de Agosto de **1.999**, otorgada ante el **NOTARIO DECIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO**, de la **RESOLUCION** número **DOS MIL SETENTA Y CINCO**, del **SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO ENCARGADO**, de **26** de Agosto de **1.999**.- Quito, a doce de Enero del dos mil.- **EL REGISTRADOR**.-

DVN.-

