



NOTARIA 26



Luis Humberto Rueda D.  
Notario Público

## NOTARIA VIGESIMO SEXTA DEL CANTON QUITO

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

569076

Copia: . PRIMERA  
De: . CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA  
Otorgado por: DENOMINADA AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN  
A favor de: SOCIEDAD ANONIMA E.M.A.  
El: . JUAN ESPINOSA CLARIDGE  
Parroquia: .  
Cuantía: . 6 DE OCTUBRE DE 1998  
Quito, a . INDETERMINADA  
. 6 DE OCTUBRE DE 1998

93-11-03

n.

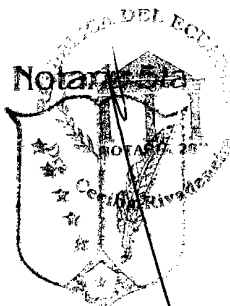
Telfs.: 558-638 / 09 738-513 / 09 498-757

Pradera N30-258 y República • Quito - Ecuador



**NOTARIA 26**

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda



001

Luis Humberto Vargas D.  
Quito, Ecuador

**CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA**

**AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN**

**SOCIEDAD ANONIMA E.M.A.**

**QUE OTORGA**

**SR. JUAN ESPINOSA CLARIDGE**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**(DI COPIAS)**

**D.M.**

**CAMBDOMI.doc**

En la ciudad de San Francisco de Quito,  
capital de la Republica del Ecuador, hoy  
dia SEIS ( 6 ) de OCTUBRE de mil  
novecientos noventa y ocho, ante mi  
Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria  
Vigésima Sexta del cantón, comparece: el  
señor Ingeniero Juan Espinosa Claridge, en  
su calidad de Gerente General de la  
compañia "AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN  
SOCIEDAD ANONIMA E.M.A.", según se  
desprende del nombramiento que legalmente  
conferido y como habilitante se adjunta a  
este instrumento público, bien instruido

por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceda de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad, legalmente capaz de contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente.-

SENORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de cambio de domicilio, de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA:

COMPARATIVAS.- Comparece a la suscripción de la presente escritura el señor Juan Espinosa Claridge, en su calidad de gerente general y representante legal de la Compañía "AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.M.A." el compareciente es casado, ecuatoriano, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- (Uno) Por escritura pública celebrada el treinta de mayo de mil novecientos noventa y uno, ante el

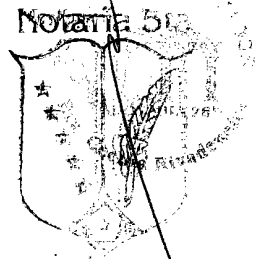


**NOTARIA 26**

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

-2-

002



Doctor Jorge Martínez Dolberg, Notario N° 512, Quito Ecuador  
Vigésimo Séptimo de este Cantón, e  
inscrita el nueve de julio de mil  
novecientos noventa y uno, en el Registro  
Mercantil, la citada compañía se constituyó  
teniendo su domicilio en la ciudad de  
Quito.- Dos) La Junta General Universal de  
Accionistas en sesión del quince de junio  
de mil novecientos noventa y ocho, decidió  
cambiar su domicilio a la ciudad de  
Sangolquí, Cantón Rumiñahui.- TERCERA:  
CAMBIO DE DOMICILIO.- Con estos  
antecedentes el compareciente procede a  
cambiar el domicilio y reformar el  
estatuto de la compañía, en los términos  
de el acta que a continuación se  
inserta.- ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN  
SOCIEDAD ANONIMA E.M.A." celebrada el  
quince de Junio de mil novecientos noventa  
y ocho.- En Sangolquí a quince días del  
mes de junio de mil novecientos noventa y  
ocho, a las dieciocho horas, en las  
oficinas de la empresa, ubicadas en  
Sangolquí kilómetro dos ( Km.2 ) de la vía  
a Amagaña, con la comparecencia del señor

Javier Espinosa Terán, que representa el noventa y cuatro por ciento ( 94 % ), y el señor Ingeniero Baltazar Díaz, que representa el seis por ciento ( 6 % ) se toma lista a los accionistas asistentes, y por estar presente el ciento por ciento ( 100 % ) del capital suscrito, se instala la sesión para tratar el siguiente y único punto del orden del día: Reforma del Estatuto Social.- Asume la Presidencia de la sesión, el Ingeniero Javier Espinosa Terán, y actúa como secretario el gerente general el señor Juan Espinosa Claridge.- Toma la palabra el Ingeniero Javier Espinosa Terán, y manifiesta que es de vital importancia el reformar el artículo segundo de los Estatutos Sociales, a fin de que la compañía tenga su domicilio principal en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, toda vez que tanto la fábrica como las oficinas de la empresa se encuentran juntas en la ciudad de Sangolquí; y por cuanto también los pagos de impuestos, patentes y otros se realizan directamente en el Municipio del Cantón Rumiñahui.- Se pone en conocimiento a los presentes la misma que



es aprobada por unanimidad reformar ~~los~~ <sup>los</sup> Artículos de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía tiene la nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, pero podrá establecer sucursales, oficinas de representación o agencias en cualquier lugar del país o del exterior.- Sin existir más puntos que tratar se da un receso de diez minutos para la elaboración del acta de la presente reunión.- Reinstalada la sesión se da lectura del acta a los presentes quienes se ratifican en su contenido, y proceden a firmarla; y siendo las diecisiete horas se levanta la sesión.- Firmado por el Ingeniero Javier Espinosa Terán.- Presidente.- Ingeniero Baltazar Díaz accionista en representación de la empresa Jet Filter y, por el señor Juan Espinosa Claridge gerente y secretario de la Junta.- Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público.- (firmado) Doctor Patricio Vega

Dillon abogado con matrícula profesional  
número tres mil ciento setenta y cuatro,  
( N° 3174 ) del Colegio de Abogados de  
Quito.- HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA  
MINUTA, que queda elevada a escritura  
pública, con todo su valor legal, leída  
que le fue al compareciente, por mí la  
Notaria en alta y clara voz, se afirma y  
ratifica en su contenido y para constancia  
de ello firma juntamente conmigo en  
unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

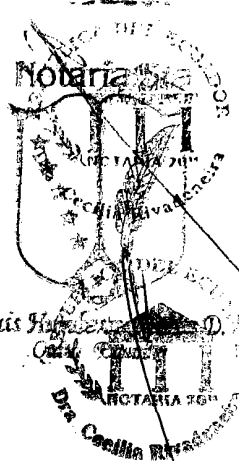
  
f) Sr. Ing. Juan Espinosa Claridge.

c.c. 170383808-4

LA NOTARIA (FIRMADO) DOCTORA CECILIA RIVADENEIRA RUEDA,  
DOCUMENTOS HABILITANTES.

---

004



Quito a 12 de Agosto de 1.998

Sr.  
JUAN ESPINOSA C.  
Ciudad.-


De mi consideración:

Me es grato llevar a su conocimiento, que en reunión del Directorio de la presente fecha, de la Compañía "AUTOPARTES ANDINAS S.A. E.M.A.", tubo el acierto de designarle como GERENTE GENERAL, para un período de dos años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

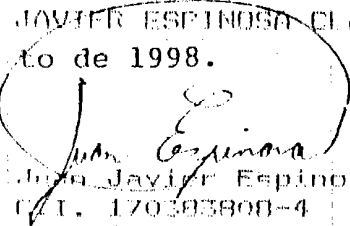
Las funciones que a usted le corresponde desempeñar, son las previstas, en la Ley, y en las Escrituras de Constitución de la Compañía; constituida el 30 de Mayo de 1.991; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de, Julio de 1.991.

Deseándole a usted el mayor de los éxitos en las funciones encomendadas, ruego se sirva firmar al pie de la presente, manifestando su aceptación.

Muy Atentamente.

  
Javier Espinosa Terán.  
PRESIDENTE.

Debidamente enterado de la designación anterior yo, JUAN JAVIER ESPINOSA CLARIDGE., acepto el nombramiento, el 12 de agosto de 1998.

  
Juan Javier Espinosa Claridge.  
C.I. 170383808-4

NOTA: Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía.



Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N.º 6.151 del Registro de Nominaciones Tomo 129

Quito, a 3 de Septiembre de 1998.



REGISTRO MERCANTIL

DE LA CIUDAD DE QUITO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

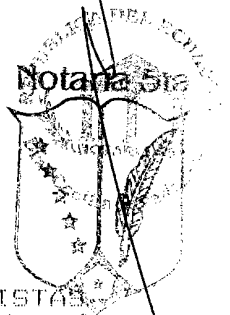
**NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE QUITO.-**

De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del Decreto NO. 2384, publicado en Oficial 564, del 13 de Abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial.-

CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se exhibió QUITO, 16 de Sept. 1998

*Cecilia Rivadeneira Rueda*  
Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

**NOTARIA VIGESIMO SEXTA**



Luis Humberto Navas D.  
E.M.R. Quito Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA "AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A.

celebrada el quince de Junio de mil novecientos noventa y

ocho.- En Sangolquí a quince días del mes de Junio de mil

novecientos noventa y ocho, a las dieciocho horas, en las

oficinas de la empresa, ubicadas en Sangolquí Km.2 de la vía a

Amaguaña, con la comparecencia del Sr. Javier Espinosa Terán,

que representa el noventa y tres por ciento (94%), y el sr.

Ing. Baltazar Díaz, que representa el seis por ciento (6%) se

toma lista a los accionistas asistentes, y por estar presente

el ciento por ciento (100%) del capital suscrito, se instala

la sesión para tratar el siguiente y único punto del orden del

día: Reforma del Estatuto Social. Asume la Presidencia de la

sesión, el Ing. Javier Espinosa Terán, y actúa como secretario

el gerente general Sr. Juan Espinosa Claridge.- Toma la

palabra el Ing. Javier Espinosa Terán, y manifiesta que es de

alta importancia el reformar el artículo segundo de los

Estatutos Sociales, a fin de que la compañía tenga su

domicilio principal en la ciudad de Sangolquí, Cantón

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, toda vez que tanto la

fábrica como las oficinas de la empresa se encuentran juntas

en la ciudad de Sangolquí; y por cuanto también los pagos de

impuestos, patentes y otros se realizan directamente en el

Municipio del Cantón Rumiñahui.- Se pone en conocimiento a los

presentes la misma que es aprobada por unanimidad reformar el

Artículo Segundo de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá:

ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía tiene

la nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en

la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumihahui, Provincia de Pichincha, pero podrá establecer sucursales, oficinas de representación o agencias en cualquier lugar del país o del exterior.- Sin existir más puntos que tratar se da un receso de diez minutos para la elaboración del acta de la presente reunión.- Reinstalada la sesión se da lectura del acta a los presentes quienes se ratifican en su contenido, y proceden a firmarla; y siendo las diecisiete horas se levanta la sesión. Firmado por el Ing. Javier Espinosa Terán.- Presidente.- Ing. Baltazar Díaz accionista en representación de la empresa Jet Filter y, por el Sr. Juan Espinosa Claridge gerente y secretario de la Junta.



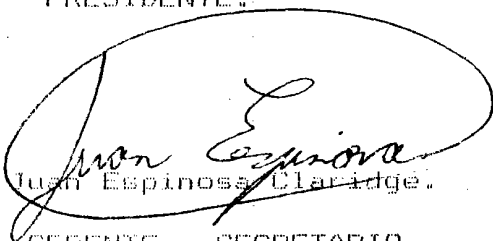
Ing. Javier Espinosa Terán.

PRESIDENTE.



Ing. Baltazar Díaz.

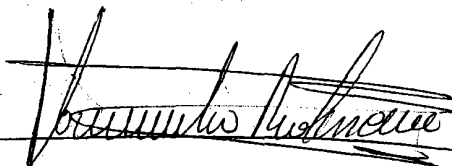
ACCIONISTA.



Sr. Juan Espinosa Claridge.

GERENTE - SECRETARIO.

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DENOMINADA AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.N.A., que otorga el SEÑOR JUAN ESPINOSA CLARIDGE; firmada y sellada en Quito a los trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.-



Dra. Cecilia Rivadeneira R.,  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

Cedula de CIUDADANIA No. 170383808-4

ESPINOSA CLARIDGE JUAN XAVIER  
 CHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ  
 OCTUBRE 1963  
 018-1-212-18836  
 CHINCHA QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 963

*Juan Espinosa*  
 FIRMADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 CASADO ANITA MARIA VILLAVICENCIO E  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JAVIER ESPINOSA  
 SUSANA CLARIDGE  
 QUITO  
 06/06/2002  
 06/06/2002  
 FORMAS No REN 0082449  
 Pch

*[Signature]*

Notaria 5ta

[Escudo Nacional del Ecuador]

As Humberto Navas D.  
 Quito Ecuador  
 006

[Huella Dactilar]

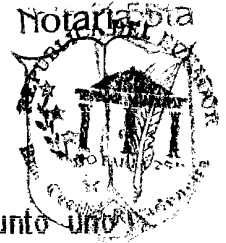
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL  
 CERTIFICADO  
 ELECCIONES GENERALES

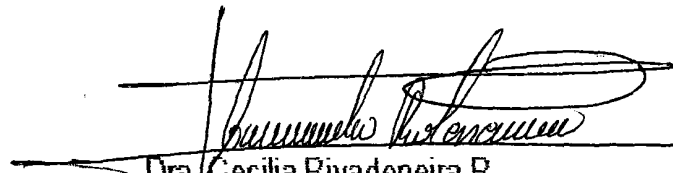
006-0128  
 NUMERO  
 ESPINOSA CLARIDGE JUAN XAVIER

PROVINCIA  
 PICHINCHA  
 CANTON  
 CHINCHA

007

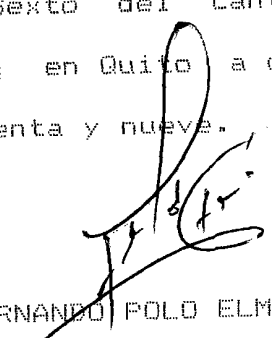


RAZON: Mediante resolución número noventa y ocho punto uno punto uno punto uno punto cero dos mil ochocientos quince (N° 98.1.1.1.02815) dictada el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito; se aprueba el cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Sangolquí y la reforma del estatuto social de la Compañía AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.M.A., celebrada en esta Notaria el seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- Tomé nota al margen de la respectiva matriz de Cambio de Domicilio.- Quito, a siete de enero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

  
Dra. Cecilia Rivadeneira R.,  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZON: Tome nota al Margen de la Matriz de la Constitución de la Compañía AUTOPARTES ANDINAS, AUTODIN S.A. "E.M.A." de Fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y uno; El cambio de domicilio de la Compañía denominada AUTOPARTES ANDINAS, AUTODIN S.A. "E.M.A.", de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Otorgado ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito Doctora Cecilia Revadeneira; en Quito a quince de enero de mil novecientos noventa y nueve.



  
DR. FERNANDO POLO ELMIR  
VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

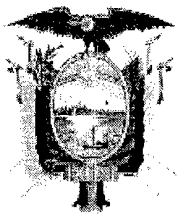
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Ter-----

cero de la Resolución # 98.1.1.1.-002815 dictada por el señor Intendente de Compañía el 16 de noviembre de 1.998, con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada Resolución, con el número 11 del Registro Mercantil.✓

Sangolquí, a 10 de febrero de 1.999,

*[Handwritten signature]*

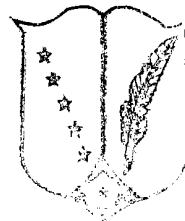




REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

008

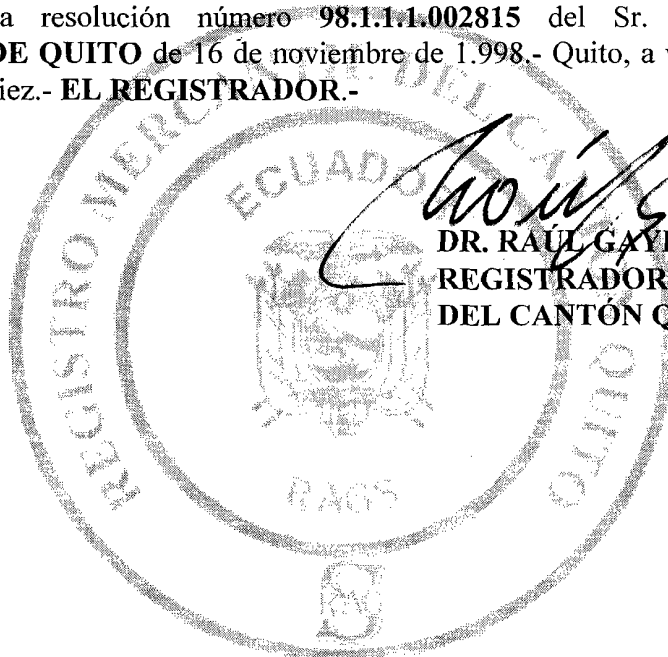
Notaría Sta



Luis Humberto Navas D.  
Quito, Ecuador



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1234** del Registro Mercantil de nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, a fs. 2223, Tomo 122, lo referente al **CAMBIO DE DOMICILIO** del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Sangolquí y reforma de estatutos de la Compañía "**AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANÓNIMA E.M.A.**".- Queda archivada la **TERCERA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante la Notaría **VIGÉSIMO SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. CECILIA RIVADENEIRA RUEDA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número **98.1.1.1.002815** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 16 de noviembre de 1.998.- Quito, a veintidós de diciembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-





009

RESOLUCION No. 98.1.1.1.

002815

DR. ROBERTO SALGADO VALDEZ  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito, Ecuador

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Sangolquí de la compañía AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.M.A. y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de octubre de 1998, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante memorando No. 2236 de 10 de noviembre de 1998, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No ADM-98219 de 13 de octubre de 1998;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Sangolquí y la reforma del estatuto social de la compañía AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN SOCIEDAD ANONIMA E.M.A., en los términos constantes en la escritura referida.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito y en Sangolquí, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial ejecutoriada, el Superintendente de Compañías, de oficio o a petición de parte, revocará su Resolución aprobatoria y ordenará el archivo de la escritura pública, Resolución y más documentos anexos.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que procedan a efectuarse las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez:

R



002815

a) Que los Notarios Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las actrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas. b) Que el Registrador de la Propiedad del cantón Rumiñahui, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta Resolución; c) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de tal inscripción al margen de la constitución y, d) que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

16 NOV. 1998

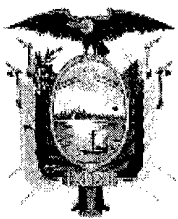
DR. ROBERTO BALBUENA VALDEARROYO

APM/lmg.  
EXP. 47029

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la presente Resolución, con esta fecha queda inscrita la primera copia de la escritura de cambio de domicilio otorgada el seis de octubre de 1.998, ante la Notaria Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda junto con la Resolución, en el número 11 del Registro Mercantil.

Sangolquí, a 10 de febrero de 1.999

*[Firma]*



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

010



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1234 del Registro Mercantil de nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, a fs. 2223, Tomo 122.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número 98.1.1.1.002815 del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 16 de noviembre de 1.998.- Quito, a veintidós de diciembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

*Humberto Navas*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

**RAZON :** YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN -11- FOJAS ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA, ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

Notaria 5ta



**QUITO, A 27 DIC 2010**

**DE**

*Humberto Navas D.*  
Ciro Humberto Navas D.  
Notario