

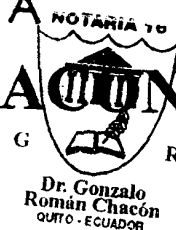


NOTARIA 16°



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACÓN



REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA

EREBUS S.A.

QUITO - ECUADOR CUANTIA INDETERMINADA

di 2 copias

rz

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de febrero del año dos mil cinco, ante mi doctor Gonzalo Román Chacón, Notario décimo sexto del cantón Quito, comparece el doctor Marcelo Chico Cazorla, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía EREBUS S.A., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta.- El compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado en la ciudad de Cuenca, de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide: que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo a su cargo, sirvase incorporar una escritura de reforma del estatuto de la Compañía EREBUS S.A., de conformidad con las siguientes declaraciones de voluntad: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura el doctor Marcelo Chico Cazorla, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía EREBUS S.A., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta.- El compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado en la ciudad de Cuenca, de tránsito por la ciudad de Quito.- SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el trece de febrero del año mil novecientos noventa y dos, en la Notaría Tercera del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día veinte y tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito.- b) La Junta General Universal de Accionistas en sesión celebrada el día seis de enero del dos

mil cinco, resolvió reformar el estatuto de la Compañía.- TERCERA.-

DECLARACIÓN: Con los antecedentes anotados en la calidad en la que comparezco

declaro: 1) Reformado el estatuto de la Compañía, con el siguiente texto: "Art. 4.-

Objeto Social: La Compañía se dedicará a la prestación de servicios de intermediación

laboral, a la contratación de personal para servicios temporales, complementarios y de

duración indefinida.- La Compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos

por la Ley, y relacionados con su objeto social, incluyendo la participación en la

constitución de nuevas Compañías y la inversión en Compañías existentes".- Todo

conforme se desprende del acta de la sesión que se adjunta para que se transcriba como

documento habilitante; 2) Bajo juramento declaro que la Compañía que represento no

tiene contratos vigentes con el Estado ni con Organismos o Entidades del sector

público señalados en el Art. CIENTO DIEZ Y OCHO de la Constitución Política de la

República.- Usted señor Notario sirvase agregar las demás cláusulas de estilo para la

plena validez de esta escritura.- Hasta aquí la minuta, la misma que el compareciente

acepta y lo ratifica en todas sus partes.- FIRMADO ( Dr. Marcelo Chico Cazorla, MAT.

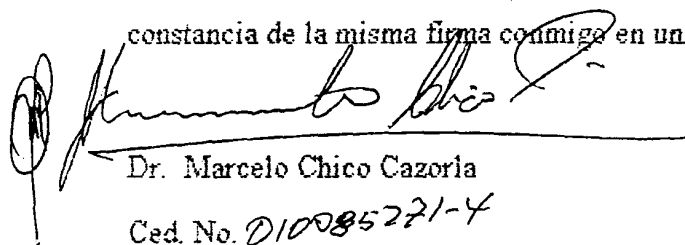
No. 416 del Colegio de Abogados del Azuay), la misma que queda elevada a escritura

pública con todo su valor legal, para el otorgamiento de la misma se cumplieron con

todos los mandatos y preceptos legales del caso y leída que le fue por mi el Notario en

forma íntegra al compareciente, que se afirma y ratifica en todas sus partes para


constancia de la misma firma conmigo en unidad de acto todo lo cual doy fe.-

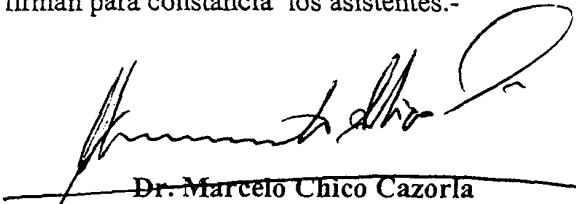
  
Dr. Marcelo Chico Cazorla  
Ced. No. 010085221-4

  
EL NOTARIO



**ACTA No. 1-JER-2005.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EREBUS S.A.-** En el cantón Cuenca, de sesiones, ubicada en la Panamericana Norte Km. 2.8, el día 6 de Enero de 2005, a las 10:00, se reúnen los señores Dr. Hernán Coello García, Presidente de la Compañía y el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Gerente General de la Compañía CASTRES S.A. propietaria de 1.600 acciones de la Compañía EREBUS S.A.- Como se encuentra presente el total del capital pagado de la Compañía, se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General Universal de Accionistas aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día: **1.- Reforma del Estatuto.-** Sometido a consideración de la Junta la agenda propuesta se aprueba por unanimidad.- Preside la sesión el Dr. Hernán Coello García y actúa como Secretario el Doctor Marcelo Chico Cazorla, Gerente General.- A continuación el señor Gerente General manifiesta la necesidad de reformar el Art. 4 del estatuto de la Compañía, con el siguiente texto: "Art. 4.- Objeto Social: La Compañía se dedicará a la prestación de servicios de intermediación laboral, a la contratación de personal para servicios temporales, complementarios y de duración indefinida. La Compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley y relacionados con su objeto social, incluyendo la participación en la constitución de nuevas Compañías y la inversión en Compañías existentes." Sometida a consideración de la junta la moción presentada se la aprueba por unanimidad y autoriza al Gerente General otorgar la escritura pública correspondiente así como a realizar todos los trámites necesarios a fin de que se cumplimiento a esta resolución.- Sin que exista otro asunto que tratar, a las 10:30 se clausura la reunión y firman para constancia los asistentes.-

  
Dr. Hernán Coello García  
Presidente de la Compañía

  
Dr. Marcelo Chico Cazorla  
Gerente General de CASTRES S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO

CEDULA DE: CIUDADANIA 010021001

CHICO CAZORLA RAFAEL MARCELO DANIEL

14 JULIO 1953

AZUAY/CUENCA/RAMIREZ PAVAN

01 1 222 0133

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO 53

*[Signature]*

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

QUITO, a 28 FEB. 2005



EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN AMADOR

ECUATORIANA#PRR Y2444V4442

CASADO MARIA JARAMILLO NUÑEZ DEL ARCO

SUPERIOR EMPLEADO PUBLICO

RAFAEL CHICO PEÑEHERRERA

ZOLA EUFEMIA CAZORLA PALACIOS

CUENCA 28-07-94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

2032703

*[Signature]*

17A FEMORAL

*[Fingerprint]*

Quito, 10 de Abril de 2003

0000003

**Doctor**  
**RAFAEL MARCELO DANIEL CHICO CAZORLA**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EREBUS S.A., en sesión celebrada el día 31 de Marzo de 2003, procedió a designarle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, en reemplazo del señor Hugo Castillo Ordóñez.

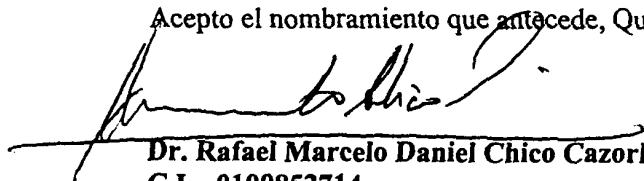
A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 25 de Septiembre de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 30 de Octubre de 2001, bajo el No. 4411, Tomo 132, repertorio 029671.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

Muy atentamente,  
**p. COMPAÑÍA EREBUS S.A.**

  
**Hugo Castillo Ordóñez**  
**Secretario**

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 10 de Abril de 2003

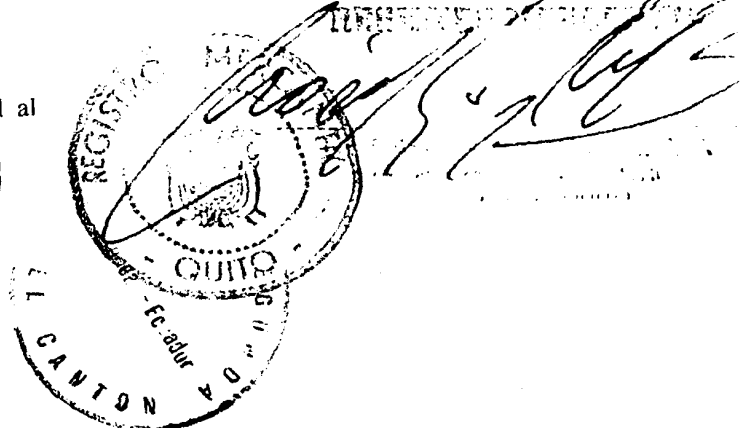
  
**Dr. Rafael Marcelo Daniel Chico Cazorla**  
**C.I. 0100852714**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **5406** del Registro de Nombramientos Tomo **132**  
Quito, a **14 JUL 2003**

CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a de **10 JUL. 2003**

  
**Dr. Rubén Montemilla Bravo**  
**NOTARIO Nº 2**

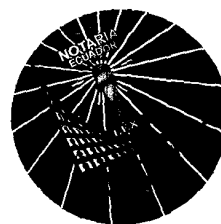


Se OTORGO ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA  
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito a 11  
de marzo del 2005.- Reforma de estatutos de la Compañía EREBUS  
S.A.-



DR. GONZALO ROMAN CHACON

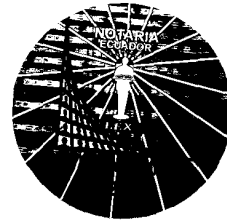
NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo  
Román Chacon  
Quito - Ecuador

ZÓN: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número 05.Q.IJ.1852, de fecha doce de mayo del dos mil cinco, emitida por el Economista Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de Compañías de Quito, (encargado) tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía EREBUS S.A., celebrada el trece de febrero de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Doctor Manuel Moreta Castillo, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la aprobación de la Reforma de Estatutos de estatutos de la compañía, EREBUS S.A., en los términos constantes de la escritura que antecede.- Quito, a dieciséis de mayo del dos mil cinco.—

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

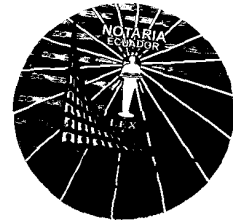
RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA EREBUS S.A, celebrada ante mi, con fecha veinte y ocho de febrero del año dos mil cinco, tome nota de la Aprobación de la Reforma de Estatutos de la Compañía, mediante resolución No. 05.Q.I.J 1852, emitida por el Dr. Gilberto Novoa Montalvo Intendente de la Superintendencia de Compañías de Quito, Enc, con fecha doce de mayo del año dos mil cinco.- Quito a, dieciocho de mayo del año dos mil cinco.

NOTARIA DECIMO SEXTA  
DR. GONZALO ROMAN CHACON  
10069448



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO

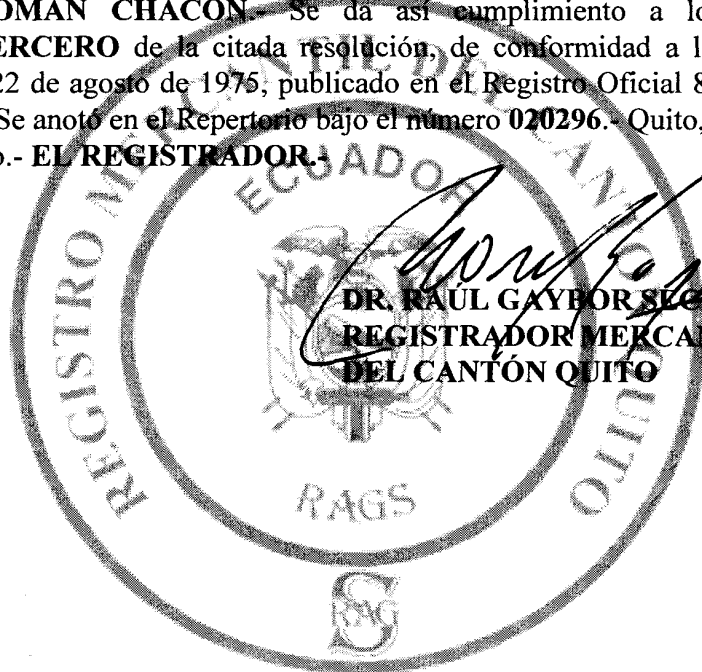


Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 12 de mayo del año 2.005, bajo el número **1335** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **561** del Registro Mercantil de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, a fs. 895, Tomo 123.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**EREBUS S.A.**", otorgada el veintiocho de febrero del 2.005, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **020296**.- Quito, a ocho de junio del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.**



**DR. RAUL GAYBOR SEGURA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

