

NOTARIA VIGESIMA NOVENA



1	DEL	
2	CANTON QUITO	
3	CANTON QUITO	
4	CANTON QUITO	
5	CAMBIO DE DENOMINACION	En la ciudad de San
6	Y REFORMA DE ESTATUTOS	Francisco de Quito',
7		Capital de la Repú-
8		blica del Ecuador ,
9		hoy día veintiseis de
10	OTORGADO POR :	septiembre de mil
11		novecientos noventa y
12		seis , ante mí ,
13	CORPORACIONMICROSOFT	Doctor Luis Enrique
14	DEL ECUADOR S.A.	Villafuerte , Notario
15	A	Vigésimo Noveno
16	MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.	Suplente del Cantón
17		Quito , comparecen :
18	CUANTIA : I N D .	El señor Jose Ricardo
19	* * * * *	Mu'cia Sánchez , en su
20		calidad de Gerente
21	General de la Compañía	CORPORACIONMICROSOFT DEL
22	ECUADOR S.A., según consta del documento habilitan-	
23	te que se agrega. El compareciente es mayor de	
24	edad, de estado civil casado , de nacionalidad	
25	ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito ,	
26	hábil para contratar y obligarse a quien de conocer	
27	doy fe y dice que eleve a escritura pública , la	
28	minuta que me entrega cuyo tenor literal y que	

transcribo es el siguiente : SEÑOR NOTARIO :

1 Dignese elevar a escritura pública el siguiente
2 cambio de denominación y reforma de estatutos:
3 PRIMERA.- COMPARECIENTE: Interviene el señor José
4 Ricardo Murcia Sánchez como Gerente General y
5 Representante Legal de CORPORACIONMICROSOFT DEL
6 ECUADOR S.A., según consta del nombramiento que se
7 agrega.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía
8 CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR S.A. se constituyó
9 mediante escritura pública el veinte y dos de julio
10 de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario
11 Doctor Rodrigo Salgado Valdez y fue inscrita en el
12 Registro Mercantil de Quito bajo el Número mil
13 setecientos del Registro Mercantil, Tomo ciento
14 veinte y cuatro, el veinte y nueve de julio de mil
15 novecientos noventa y tres.- b) La Junta General de
16 Accionistas de CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR
17 S.A. celebrada el nueve de septiembre de mil
18 novecientos noventa y seis acordó el Cambio de
19 Nombre de la Compañía a MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
20 y por lo tanto la reforma de los estatutos. TERCE-
21 RA.- CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y REFORMA DE
22 LOS ESTATUTOS.- En virtud de estos antecedentes, el
23 señor José Ricardo Murcia, en la calidad que
24 comparece y debidamente autorizado por la Junta
25 General del Accionistas celebrada el nueve de
26 septiembre de mil novecientos noventa y seis, eleva
27 a escritura pública el texto integro del Acta de
28



1 dicha Junta General de Accionistas que es el
 2 siguiente: ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
 3 CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR S.A. En la ciudad
 4 de Quito, el día nueve se septiembre de mil nove-
 5 cientos noventa y seis, a partir de las nueve horas
 6 de la mañana, en las oficinas del Estudio Jurídico
 7 QUEVEDO & PONCE, situadas en la Avenida Tarqui
 8 setecientos cuarenta y siete, Quinto piso, se
 9 reúnen las siguientes personas: Doctor Alfredo
 10 Gallegos Banderas, como apoderado de MICROSOFT
 11 CORPORATION, Doctor Alejandro Ponce Martínez, como
 12 apoderado de MSHC Inc., accionista que representan
 13 la totalidad del capital social suscrito y pagado
 14 de CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR S.A. y deciden
 15 por unanimidad reunirse en Junta General Extraordi-
 16 naria de Accionistas al amparo de lo prescrito en
 17 el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compa-
 18 ñías. -----
 19

20 ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
21 MICROSOFT CORPORATION	S/.282'000.000
22 MSHC INC.	S/. 3'000.000
	S/.285'000.000

23 Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta
 24 General trate sobre el siguiente asunto: - Cambio
 25 de Nombre de la Compañía. Los accionistas designan
 26 al Doctor Alfredo Gallegos Banderas para que
 27 presida la Junta. Se nombra Secretaria ad-hoc a la
 28

Handwritten signature

Doctora Wendy Galarza Andrade. Por Secretaria se

1 constata la presencia de la totalidad del capital
2 social, según la presente lista. Se halla, pues,
3 presente el total del capital suscrito y pagado de
4 la compañía. El Presidente declara instalada la
5 Junta y ordena que se pase a tratar el punto
6 previamente acordado. - Cambio de Nombre de la
7 compañía. La Junta de Accionistas, luego de la
8 explicación dada por el Doctor Alfredo Gallegos
9 Banderas, decide por unanimidad cambiar el nombre
10 de la compañía de CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR
11 S.A. A MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. La Junta de
12 Accionistas, luego de la explicación dada por el
13 Doctor Alfredo Gallegos Banderas, decide por
14 unanimidad cambiar el nombre de la compañía de
15 CORPORACIONMICROSOFT DEL ECUADOR S.A. A MICROSOFT
16 DEL ECUADOR S.A. y reformar el Artículo Primero de
17 los Estatutos Sociales sustituyendo su texto
18 integro por el siguiente "Artículo Primero.-
19 Denominación: La sociedad anónima formada en virtud
20 del presente contrato de sociedad y que se registrá
21 de acuerdo a estos estatutos, se denominará MICRO-
22 SOFT DEL ECUADOR S.A.". Concordantemente, la Junta
23 reforma el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatu-
24 tos Sociales sustituyendo la denominación CORPORA-
25 CIONMICROSOFT DEL ECUADOR S.A. por MICROSOFT DEL
26 ECUADOR S.A. La Junta además autoriza al Gerente
27 General para que otorgue y perfeccione el Cambio de
28

Jef



1 Nombre de la Compañía aprobado. Luego de concluida
2 la deliberación precedente, el Presidente concede
3 un receso para la redacción del Acta, luego del
4 cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta
5 y se la aprueba por unanimidad firmando los concu-
6 rrentes. Al expediente de la Junta se agregan: a)
7 Lista de Asistentes; b) Copia de esta Acta y, c)
8 Poderes de los Accionistas que concurren represen-
9 tados. Se clausura la sesión siendo las diez horas
10 a.m. firmado) Doctor Alfredo Gallegos Banderas;
11 firmado) Doctor Alejandro Ponce Martínez. firmado)
12 Doctora Wendy Galarza Andrade. Certifico que es
13 fiel copia del original. Doctora Wendy Galarza
14 Andrade. Secretaria de la Junta. Usted señor
15 Notario, se servirá agregar las demás cláusula de
16 estilo para la validez de esta escritura. Hasta
17 aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor
18 Alfredo Gallegos Banderas, ~~Abogado~~ con matrícula
19 profesional número mil uno, la misma que el
20 compareciente la acepta y ratifica en todas sus
21 partes y leída que le fue íntegramente esta escri-
22 tura por mí el Notario, firma conmigo en unidad de
23 acto, de todo lo cual doy fe.- firmado) SR. JOSE RICARDO -
24 MURCIA SANCHEZ. C.Nº 171393203-4. firmado) DOCTOR LUIS EN-
25 RIQUE VILLAFUERTE, NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL -
26 CANTON QUITO. - - - - -
27 A CONTINUACION EL SIGUIENTE DOCUMENTO HABILITANTE. -
28

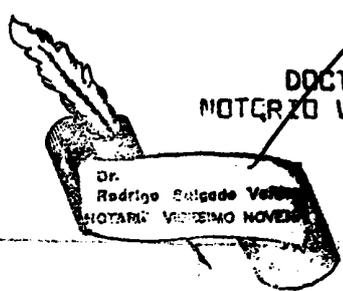
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del **DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ** el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en foja (s) útil (es) , protocolizo **el** documento (s) que antecede.. (n) ..-
 Quito, a **24 de marzo de 1994**



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí ,

en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** firmada y sellada en Quito a , veinte y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro . -



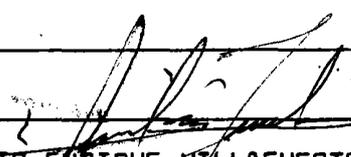
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

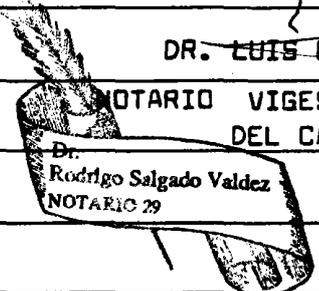
Se protocolizó ante mí ,
 en fe de ello confiero esta

[Handwritten signature]

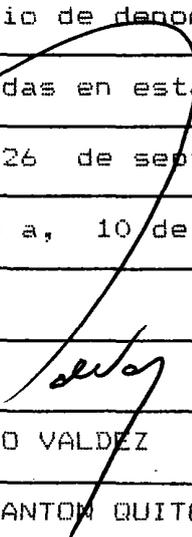
Se otorgó ante mí,

en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a, veinte y seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis.-


DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE
DEL CANTON QUITO


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

RAZON: Mediante Resolución No. 96.1.1.1.3290, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 5 de Diciembre de 1.996, fue aprobada la escritura pública de cambio de denominación de la Compañía CORPORACION MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. por el de MICROSOFT DEL ECUADOR S.A., otorgada en esta Notaría el 26 de Septiembre de 1.996.- Tomé nota de este particular al margen de la respectivas matrices de constitución y de cambio de denominación de la referida compañía, otorgadas en esta Notaría el 22 de julio de 1.993, y el 26 de septiembre de 1.996, respectivamente.- Quito a, 10 de Diciembre de 1996.


Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 5 DE DICIEMBRE DE 1996, bajo el número 3367 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1700 del Registro Mercantil de veinte y nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, a fs#2937 tomo 124.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de la Compañía " CORPORACION MICROSOFT DEL ECUADOR S.A." por la de " MICROSOFT DEL ECUADOR S.A." y la Reforma de Estatutos.- Otorgada el 26 de septiembre de 1996, ante el Notario VIGESIMO NOVENO SUPLENTE del Cantón Quito, DR. LUIS E. VILLAFUERTE.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 678 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 26963.- En Quito, a diez y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fcp.-

