

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



0000000000

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

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA**

**DENOMINADA:**

INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.

**NUEVA DENOMINACIÓN:**

"I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A."

**CUANTÍA:**

INDETERMINADA

**DI: 4 copias**

**S. J. F. R.**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de  
la República del Ecuador, el día de hoy miércoles veintiséis (26) de abril  
del año dos mil seis (2.006), ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos,  
Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparece: El señor  
RODOLFO ARROYO VELÁSQUEZ, ecuatoriano, de estado civil casado,  
residente en la ciudad de Quito, en calidad de Gerente General y por  
ende representante Legal de la Compañía INGEOSINTSA INGENIERIA &  
GEOSINTETICOS S.A., conforme consta del nombramiento que se  
acompaña.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con

1 capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes  
2 indicada; y, me solicita elevar a escritura pública, la minuta que me  
3 entrega cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente:  
4 **“SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase  
5 incorporar una de cambio de denominación social que se otorga al tenor  
6 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al  
7 otorgamiento de la presente escritura pública de cambio de  
8 denominación, el señor Rodolfo Arroyo Velásquez, ecuatoriano, de  
9 estado civil casado, residente en la ciudad de Quito, en calidad de  
10 Gerente General y Representante Legal de la Compañía INGEOSINTSA  
11 INGENIERIA & GEOSINTETICOS S. A., conforme consta del  
12 nombramiento que se apareja.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO:** La  
13 compañía INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., se  
14 constituyó mediante escritura pública otorgada el tres (3) de octubre de  
15 mil novecientos noventa y seis (1.996), ante el Notario Décimo Sexto del  
16 cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita el cuatro  
17 (04) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1.996), con un  
18 capital social de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10.000,000,00).- **DOS.-**  
19 Mediante escritura pública de once (11) de diciembre del dos mil dos  
20 (2.002), celebrada ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, Doctor  
21 Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el  
22 veinticuatro (24) de marzo del dos mil tres (2.003), se aumentó el capital  
23 y reformó de estatutos sociales de la compañía **INGEOSINTSA**  
24 **INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.**, la suma de de **TREINTA Y UN**  
25 **MIL (USD \$ 31.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
26 **AMERICA.- TRES.-** Mediante escritura pública de cinco (5) de noviembre  
27 del dos mil cuatro (2.004), celebrada ante la Notaria Décimo Sexta del  
28 cantón Quito, Doctor Gonzalo Chacón, legalmente inscrita en el Registro

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



1 Mercantil el treinta (30) de diciembre del dos mil cuatro (2.004), se  
2 aumentó y se reformó los estatutos sociales de la compañía  
3 **INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S. A.**, la suma de  
4 **SETENTA MIL (USD \$ 70.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS**  
5 **UNIDOS DE AMERICA.- CUATRO:** De conformidad con la resolución  
6 de la Junta Universal de Accionistas celebrada el nueve (09) de enero del  
7 dos mil seis (2.006), se resolvió: (i) Cambiar la denominación social de la  
8 compañía de "INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A." por  
9 el de I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., todo esto conforme  
10 consta de la copia del acta que se acompaña como documento  
11 habilitante, habiéndose facultado al Gerente para realizar todos los  
12 trámites necesarios para su perfeccionamiento hasta su inscripción en el  
13 Registro Mercantil del cantón Quito.- **TERCERA: CAMBIO DE NOMBRE**  
14 **Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Conforme a la resolución de la junta  
15 general de socios referida en antecedentes, el señor Rodolfo Arroyo en la  
16 calidad en la que comparece, declara: **UNO.-** Cambiado el nombre actual  
17 de la compañía "INGEOSINTSA INGENIERIA Y GEOSINTETICOS S.A."  
18 por el de "I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.". **DOS:** Como  
19 consecuencia del cambio de nombre se reforma el Artículo Uno del  
20 Estatuto, el que dirá: "Art. 1.- DENOMINACIÓN: La compañía se  
21 denomina "I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.".- Usted señor  
22 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de ley para el  
23 pleno efecto y completa validez del presente instrumento".- **HASTA AQUI**  
24 **LA MINUTA** copiada textualmente.- Los comparecientes ratifican la  
25 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el Abogado  
26 Christian Carrera Burgos, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha,  
27 bajo la matrícula Número ochenta y ocho cincuenta y nueve.- Para el  
28 otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos

1 legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente, por mi el  
2 Notario, éste se afirma y ratifica en todo su contenido, firmando para  
3 constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-  
4

5

6

7

8

9   
10 SR. RODOLFO ARROYO VELÁSQUEZ.

11 GERENTE GENERAL DE LA CÍA. INGEOSINTSA INGENIERIA &  
12 GEOSINTETICOS S.A.

13 C. C.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

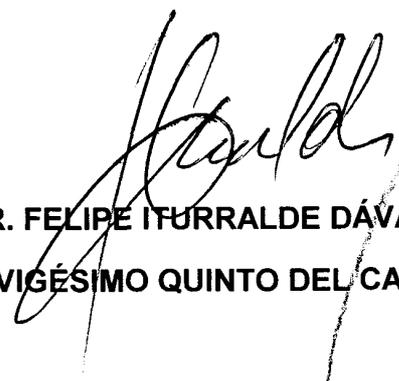
24

25

26

27

28

  
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

DOCUMENTOS HABILITANTES

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170448307-0

ARROYO VELASQUEZ RODOLFO

NOMBRES Y APELLIDOS ESTADOS UNIDOS /

LUGAR DE NACIMIENTO 24 JULIO 1956

FECHA DE NACIMIENTO 24/09/2014

REG. CIVIL 004-0343 00017 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4343V442

CASADO XIMENA LARREA ALARCON

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RODOLFO ARROYO

MARCIA VELASQUEZ

QUITO 24/09/2014

FECHA DE CADUCIDAD 24/09/2014

FORMA REN 0286297

Pch



PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

88 - 9024 NUMERO 1704483070 CEDULA

ARROYO VELASQUEZ RODOLFO  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA




000000

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito, 26 ABR 2006

DR. FELIPE TITURRALDE CALLOS  
NOTARIO



# Ingeniería & Geosintéticos S.A.



Quito, Agosto 25 del 2004

Señor  
**ING. RODOLFO ARROYO VELASQUEZ**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas realizada el día 25 de Agosto del presente año, la Compañía INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cuatro años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,

**SR. PATRICIO ARROYO VELASQUEZ**  
PRESIDENTE

FECHA DE CONSTITUCION: TRES DE OCTUBRE DE 1996

FECHA DE INCRIPCION : CUATRO DE DICIEMBRE DE 1996

NOTARIA : DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO

ACTA DE ACEPTACION: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL QUE ANTECEDE, AGOSTO 25 DEL 2004

**ING. RODOLFO ARROYO VELASQUEZ**  
GERENTE GENERAL  
C. # 170448307-0



NOTARIO

Av. El Dorado N° 72, Chediak ( Frente Gasolinera Texaco, 500 mts. al sur del intercambiador de Carcelén )

Tel: (593-9) 2807419 / 2807420 / 2805656 / 2805678 • Celular: (593-9) 09 982 8723

E-mail: ventas@ingenieriaygeosinteticos.com Quito - Ecuador

NOTARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7148 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, a 9 MAR. 2006

**Dr. Fabián E. Solano P.**  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia de la copia certificada que se me ha puesto a la vista.

Quito, a 2 ABR. 2006

**Dr. Fabián E. Solano P.**  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

Imprimir



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**Oficina: Quito**

**Número de Trámite:** 7077830

**Tipo de Trámite:** CONSTITUCION

**Señor:** LARREA ALARCON DIEGO FRANCISCO

**Fecha de Reservación:** 20/01/2006 10:18:24

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/04/2006

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Srta. María Elena Arguello**  
**Delegada del Secretario General**



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A. REALIZADA EL 9 DE ENERO DEL 2.006**

En Quito, el 9 de enero del 2.006, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ave. Eloy Alfaro N72-230 y Chediak, de la ciudad de Quito, reúne a los accionistas de la compañía INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal, sin necesidad de convocatoria previa y por estar representado el 100% del capital social de la Compañía bajo la presidencia del señor Patricio Arroyo Velásquez en su calidad de Presidente de la compañía y con la presencia del ingeniero Rodolfo Arroyo Velásquez como secretario en su calidad de Gerente General todo por decisión unánime de la Junta de acuerdo al siguiente detalle

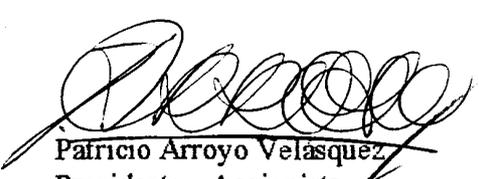
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL
Rodolfo Arroyo Velásquez	31.150,00	62.300,00	93.450,00
Patricio Arroyo Velásquez	350,00	700,00	1.050,00
Rodrigo Larrea Alarcón	3.500,00	7.000,00	10.500,00
TOTAL	35.000,00	70,000,00	105.000,00

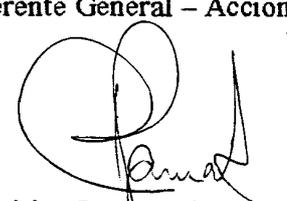
Los accionistas convienen y aceptan expresamente tratar el siguiente tema:

**PRIMER PUNTO.- CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA.-** El Presidente de la compañía propone el cambio de la denominación social de la compañía de INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., por el de I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A. sometida a votación la moción anterior es aprobada por la Junta por unanimidad, por lo tanto se reforma el Art. 1 que dirá "Art. 1.- DENOMINACIÓN: La compañía se denomina I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A."

Habiéndose tratado el único punto de orden del día y constatado el quórum por Secretaria conforme con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se levanta a las 20H00, la sesión previa la concesión de un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.

  
Rodolfo Arroyo Velásquez  
Gerente General - Accionista

  
Patricio Arroyo Velásquez  
Presidente - Accionista

  
Rodrigo Larrea Alarcón  
Accionista

Se otorgó ante mí, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero ésta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada, sellada y rubricada en Quito, a veintiocho de abril del dos mil seis.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felipe Iturralde Dávalos".

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución número 06 .Q.IJ. - 2809 dada por el Doctor JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON, Intendente de Compañías de Quito, el 07 de agosto del 2006, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública del CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA. SOCIEDAD ANONIMA INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., por la nueva denominación "**I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.**", celebrada ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de abril del 2006, de la Aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 01 de septiembre del 2006



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



0000016

# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16°



QUITO - ECUADOR

RAZON.-NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de <sup>0000007</sup> CONSTITUCION DE COMPAÑIA INGEOSINTSA INGENIERIA Y GEOSINTETICOS S.A. Celebrada ante mí, con fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, tome nota de APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A. por la de Í&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A. Mediante resolución N° 06. Q.IJ. 2809, emitida por el Dr. José Anibal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, con fecha siete de agosto del año dos mil seis.- Quito a, cinco de septiembre del año dos mil seis.



NOTARIA DÉCIMO SEXTA  
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

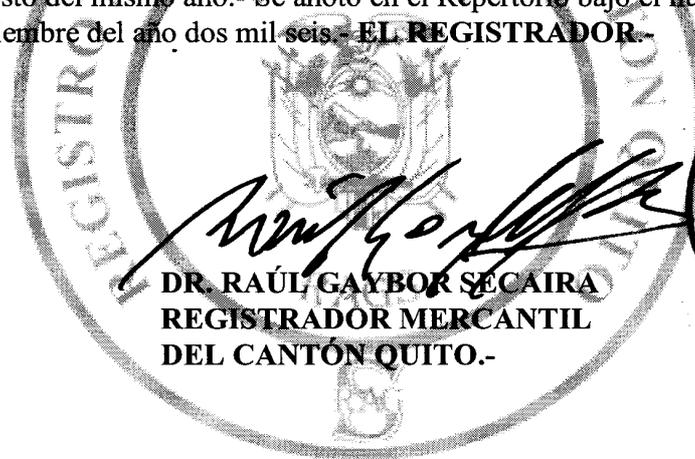


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0000016

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de agosto del 2.006, bajo el número **2423** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 3238 del Registro Mercantil de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fs 5316 vta., Tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía “**INGEOSINTSA INGENIERÍA & GEOSINTETICOS S. A.**” por la de “**I&G INGENIERÍA & GEOSINTETICOS S. A.**”; **Y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 26 de abril del 2.006, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FÉLIX ITURRALDE DAVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO, literal b)** 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 36996.- Quito, a catorce de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-



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



RG/lg.-