

NOTARIA VIGESIMA NOVENA



m.m./

DR. RODRIGO SALGADO VALDÉS

Notes to Figures

1 dice que eleve a escritura pública la minuta que
2 me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo
3 es el siguiente . S E Ñ O R N O T A R I O: En
4 el registro de escrituras públicas a su cargo, sír
5 vase insertar la siguiente que contiene el cam -
6 bio de denominación y reforma de estatutos de la
7 Compañía Sistemas de Mejoramiento Contínuo, SIS-
8 MECON C. LTDA., al tenor de las siguientes cláu-
9 sulas : P R I M E R A : C O M P A R E C I E N -
10 T E .- Comparece al otorgamiento de la presente
11 escritura pública el señor Carlos Hahn Kuppenheim
12 en su calidad de Gerente General de Sistemas de
13 Mejoramiento Contínuo SISMECON C. LTDA. - El -
14 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de
15 estado civil casado y domiciliado en la ciudad -
16 de Guayaquil . S E G U N D A : A N T E C E D E N
17 T E S .- a) La compañía Sistemas de Mejoramien-
18 to Contínuo SISMECON C. LTDA., se constituyó el
19 doce de abril de mil novecientos noventa y tres,
20 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito,
21 por escritura pública que se inscribió en el Re-
22 gistro Mercantil del mismo Cantón el seis de mayo
23 de mil novecientos noventa y tres. b) La Junta
24 General Extraordinaria y Universal de Socios de
25 la compañía, reunida el veinticinco de marzo de
26 mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad,
27 resolvió cambiar la denominación de la compañía
28 a la de "CERTUS, SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO



1 C. LTDA." y reformar el artículo primero de los
2 estatutos sociales.- TERCERA : CAMBIO
3 DE DENOMINACION Y REFORMA DE
4 ESTATUTOS .- Con los antecedentes expues-
5 tos, el señor Carlos Hahn Kuppenhein, en la cali-
6 dad que comparece, declara que su representada
7 cambia su denominación a la de "CERTUS, SISTEMAS
8 DE MEJORAMIENTO CONTINUO C. LTDA. " y reforma ,
9 consecuentemente, el artículo primero de los Es-
10 tatutos Sociales de la Compañía, de conformidad
11 con lo resuelto en la Junta General Extraordina-
12 ria y Universal de Socios, reunida el veinticin-
13 co de marzo de mil novecientos noventa y cuatro,
14 cuya acta que forma parte integrante de la pre-
15 sente escritura, textualmente indica lo siguien-
16 te ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
17 SOCIOS DE "SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
18 SISMECON CIA. LTDA. " . - En la ciudad de Qui-
19 to, el día veinticinco de marzo de mil novecen-
20 tos noventa y cuatro, en el domicilio social de
21 la Compañía, siendo las dieciocho horas se reú-
22 nen los siguientes socios: el señor Ramón Arias,
23 representado por su apoderado especial el Doctor
24 Angel Garzón Zapata, propietario de cuarenta mil
25 cuarenta (47.040) participaciones de un mil sucre
26 cada una; Inversiones Andinas de Bienes y Servi-
27 cios A.B.S. Sociedad Colectiva Civil, legalmente
28

representada por su Gerente General Ingeniero Antonio Toledo Romoleroux, propietario de treinta y ocho mil novecientas sesenta (38.960) participaciones de un mil sucre cada una; el señor Carlos Hahn Kuppenhein, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10.000) participaciones de un mil sucre cada una; el Ingeniero Felipe Espinosa Terán, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3.000) participaciones de un mil sucre cada una; la señorita Gloriz Landázuri Camacho, por sus propios derechos, propietaria de tres mil (3.000) participaciones de un mil sucre cada una; y, la señorita María Eugenia Arias, representada por su apoderado el Ingeniero Fernando Andrade Vásconez, propietaria de tres mil (3.000) participaciones de un mil sucre cada una.- Los asistentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía y de conformidad con el artículo Ciento veintiuno de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal, bajo la Presidencia del Ingeniero Antonio Toledo Romoleroux, actuando como Secretario el señor Carlos Hahn, Gerente General de la Compañía, para tratar los siguientes asuntos.- Uno.- Cambio de denominación de la Compañía.- Dos.- Reforma de Estatutos. A continuación, el señor Presidente pone en consideración de los socios el primer punto constante en el orden del día "Cambio de denominación".

1 nación de la Compañía" y expresa que ha pareci-
2 do conveniente modificar la denominación de la
3 Compañía para lo cual se ha consultado una nue-
4 va denominación con la Superintendencia de Com-
5 pañas, y dicha Institución ha aceptado la si-
6 guiente: "CERTUS, SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CON-
7 TINUO C. LTDA.", por lo cual propone a la Jun-
8 ta General que autorice el cambio de nombre de-
9 la Compañía en este sentido. La Junta General,
10 en forma unánime, resuelve autorizar el cambio-
11 de denominación de la Compañía a la de CERTUS,
12 SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO C. LTDA.-- Se
13 guidamente el señor Presidente, pone en conside-
14 ración de los socios el segundo punto constante
15 en el orden del día "Reforma de Estatutos" y se
16 ñala que en virtud de la resolución adoptada an-
17 teriormente es necesario proceder a reformar el
18 artículo primero de los Estatutos Sociales de-
19 la Compañía, de modo que diga lo siguiente: "De
20 nominación.- La Compañía se denominará CERTUS,
21 SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO C. LTDA., y -
22 se regirá por las Leyes de la República del Ecu-
23 dor, especialmente por la de Compañías y los pre-
24 sentes estatutos. La Junta General en forma -
25 unánime resuelve reformar el artículo primero -
26 de los estatutos sociales en los términos seña-
27 lados por el señor Presidente.- Por conluidos

los asuntos para los que reunió esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura al texto del Acta, - el mismo que es aprobado por unanimidad por los concurrentes, quienes para constancia la firman en unidad de acto. - Siendo las dieciocho horas - cuarenta y cinco minutos el señor Presidente de clara concluida la sesión. - firmado) Ing. Antonio Toledo Romoleroux, PRESIDENTE DE LA JUNTA, Gerente General de Inversiones Andinas y Servicios - A.B.S. Sociedad Colectiva Civil. - firmado) Dr. Angel Garzón, Apoderado del señor Ramón Arias . - firmado) Ing. Felipe Espinosa . - firmado) señorita Gloria Landázuri . - Firmado) Ing. Fernando Andrade, Apoderado de la señorita María Eugenia Arias. - firmado) Señor Carlos Hahn, SECRETARIO.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo . - HASTA AQUI LA MINUTA que se halla firmada por - el señor Doctor Roberto Salgado Valdez, Abogado con Matrícula Profesional Número - Mil trescientos setenta y tres, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta es

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Méjico D.F., México

Quito, 6 de mayo de 1993

Señor
Carlos Hahn Kuppenheim
Presente -

Estimado señor Hahn:

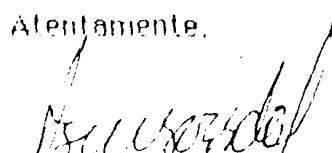
Me es grato comunicar a usted que en virtud de la disposición transitoria primera de la escritura pública de constitución de la Compañía "SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA.", fue designado **GERENTE GENERAL** de ella, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales.

"SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de abril de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de mayo del mismo año.

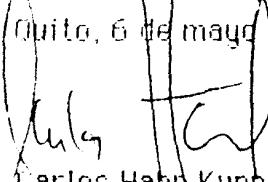
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Antonio Toledo Remoleroux
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 6 de mayo de 1993


Carlos Hahn Kuppenheim



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 26-34 del Re-
gistro de Nominaciones Tomo 124
12 MAYO 1993
REGISTRO MERCANTIL

JESÚS GONZALO GARCÍA BANDERAS

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 hoja (s) fija (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe
 Quito: a. 30 DE MAYO DE 1.994.

acay
 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Se otorgó
 ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a -
 seis de Junio de mil novecientos noventa y cuatro.

acay
 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: Mediante Resolución N° 94.1.1.1.-1893, dictada por la Superintendencia de Compañías el 12 de Agosto de 1.994, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA. "SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SISMECON CIA. LTDA." a) "CERTUS, SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO C.LTDA.", otorgada ante mí el 30 de Mayo de 1.994.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices de Constitución y Cambio de denominación y Reforma de Estatutos de la referida compañía, - otorgadas ante mí el 12 de abril de 1.993 y 30 de Mayo de 1.994 en su orden.- Quito, a seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil ochocientos noventa y tres de la señora Intendente de compañías de Quito Encargada de 12 de agosto de 1994, bajo el número 2857 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 957 del Registro Mercantil, de ~~6 de mayo~~
- de 1993 . a fe1613vta.tomo124 .- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura publica de cambio de nombre de SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA., por la de "CERTUS SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.", y reforma de estatutos, otorgada el 30 de mayo de 1994, ante el notario vigésimo noveno del cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se fijó un extracto signado con el número 1917.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 30217.- Quito, a diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.- 