

## NOTARIA VIGESIMA NOVENA



1	DEL	
2		
3	CANTON QUITO	
4	.....	
5	CAMBIO DE DENOMINACION	En la ciudad de
6	Y REFORMA DE ESTATUTOS.	San Francisco de
7		Quito, Capital
8	DE LA COMPAÑIA:	de la República
9		del Ecuador, hoy
10	"SISTEMAS DE MEJORAMIENTO	día Treinta
11	CONTINUO, SISMECON CIA. LTDA."	(30) de Mayo de
12	a) "CERTUS, SISTEMAS DE MEJO	mil novecientos
13	RAMIENTO CONTINUO C. LTDA. "	noventa y cuatro,
14		ante mí, Doctor
15		Rodrigo Salgado
16	CUANTIA:	Valdez, Notario
17	INDETERMINADA.-	Vigésimo Noveno
18		del Cantón Quito,
19	.....	comparece : El
20		señor Carlos Hahn
21	Kuppenheim,	en su calidad de Gerente General de
22	Sistemas de Mejoramiento Continuo SISMECON C. -	
23	LTDA., conforme consta del documento habilitan-	
24	te que se agrega. - El compareciente es mayor	
25	de edad, de estado civil casado, de nacionalidad	
26	ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, de paso	
27	por esta ciudad de Quito, hábil para contratar	
28	y poder obligarse, a quien de conocer doy fe y	

m.m./

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Notario F. 1155

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 Continuo, 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 Continuo 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 Continuo SISMECON C. LTDA., se constituyó el

19 doce de abril de mil novecientos noventa y tres,

20 ante el Notario Vigésimo Novenno 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.- T E R C E R A : C A M B I O  
 3 DE DENOMINACION Y REFORMA DE  
 4 E S T A T U T O S .- 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 novecien-  
 20 tos noventa y cuatro, en el domicilio social de  
 21 la Compañía, siendo las dieciocho horas se reu-  
 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 sucres  
 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 sucres cada una; el señor Carlos Hahn Kuppenhein, por sus propios derechos, propietario de diez mil (10.000) participaciones de un mil sucres cada una; el Ingeniero Felipe Espinosa Terán, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3.000) participaciones de un mil sucres cada una; la señorita Gloriz Landázuri Camacho, por sus propios derechos, propietaria de tres mil (3.000) participaciones de un mil sucres 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 sucres 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  
3      do conveniente modificar la denominación de la  
4      Compañía para lo cual se ha consultado una nue  
5      va denominación con la Superintendencia de Com  
6      pañas, y dicha Institución ha aceptado la si-  
7      guiente: "CERTUS, SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CON-  
8      TINUO C. LTDA.", por lo cual propone a la Jun  
9      ta General que autorice el cambio de nombre de-  
10     la Compañía en este sentido. La Junta General,  
11     en forma unánime, resuelve autorizar el cambio-  
12     de denominación de la Compañía a la de CERTUS ,  
13     SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO C. LTDA.-- Se  
14     guidamente el señor Presidente, pone en conside  
15     ración de los socios el segundo punto constante  
16     en el orden del día "Reforma de Estatutos" y se  
17     ñala que en virtud de la resolución adoptada an  
18     teriormente es necesario proceder a reformar el  
19     artículo primero de los Estatutos Sociales de-  
20     la Compañía, de modo que diga lo siguiente: "De  
21     nominación.- La Compañía se denominará CERTUS,  
22     SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO C. LTDA., y -  
23     se registrá por las Leyes de la República del Ecua  
24     dor, especialmente por la de Compañías y los pre  
25     sentes estatutos.- La Junta General en forma -  
26     unánime resuelve reformar el artículo primero -  
27     de los estatutos sociales en los términos seña-  
28     lados por el señor Presidente.- Por concluidos

los asuntos para los que se reunió esta Junta Ge

neral, el señor Presidente concede un receso pa-  
ra 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, Geren

te General de Inversiones Andinas y Servicios -

A.B.S. Sociedad Colectiva Civil.- firmado) Dr. An

gel Garzón, Apoderado del señor Ramón Arias . -

firmado) Ing. Felipe Espinosa .- firmado) señori

ta Gloria Landázuri .- Firmado) Ing. Fernando An

drade, Apoderado de la señorita María Eugenia -

Arias. - firmado) Señor Carlos Hahn, SECRETARIO.-

U s t e d , señor Notario, se servirá agregar las

demás cláusulas de estilo .- HASTA AQUI

LA MINUTA que se halla firmada por -

el señor Doctor Roberto Salga-

do Valdez, Abogado con-

Matrícula Profesional Número -

Mil trescientos setenta y tres, la misma

que el compareciente acep-

ta y ratifica en todas -

sus partes, y leída que le

fue íntegramente esta es



1	critura por mí el Notario, firma con
2	migo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-
3	FIRMADO) SR. CARLOS HAHN KUPPEHHEIN, C. C. .Nº
4	090488111-7 .- FIRMADO) EL NOTARIO, DR. RODRIGO
5	SALGADO VALDEZ. - = = = = =
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	===== A CONTINUACION =====
28	===== EL SIGUIENTE DOCUMENTO HABILITANTE : =====

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Notario Público

Quito, 6 de mayo de 1993

Señor  
Carlos Hahn Kuppenheim  
Presente -

Estimado señor Hahn:

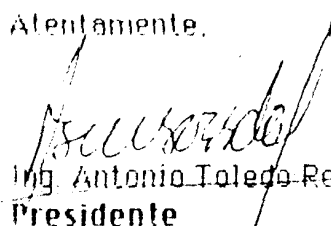
Me es grato comunicar a usted que en virtud de la disposición transitoria primera de la escritura publica de constitución de la Compañía "SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA.", fue designado **GERENTE GENERAL** de ella, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción 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.

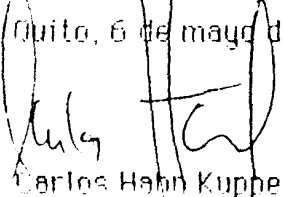
"SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA." se constituyó por escritura publica otorgada el 12 de abril de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de mayo del mismo año.

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

Atentamente,

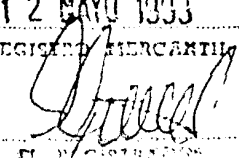
  
Ing. Antonio Toledo Remolero  
Presidente

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

  
Quito, 6 de mayo de 1993  
Carlos Hahn Kuppenheim



En esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el No. 2.6.34 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 124  
Quito a 12 MAYO 1993  
REGISTRO MERCANTIL

  
ING. GUILLERMO GARCÍA BANDERAS



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) (s) (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 1994.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Se otorgó

ante mí, en fe de ello confiero esta T E R C E R A  
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a -  
seis de Junio de mil novecientos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: Mediante Resolución Nº 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 fe 1613vta. tomo 124 .- 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.-

