

Jedirof Gbunfd



CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE 002
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DATAFAST
CIA. LTDA.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintidós de abril de mil novecientos noventa i seis, ante mi, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparecen los señores Ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, casado, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil y, el señor Ulises Bowen Barreto, casado, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente y como tales representantes legales conjuntos de DATAFAST CIA. LTDA., según consta de los nombramientos que se agregan, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos, doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de cambio de domicilio y reforma de estatutos, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En su registro de escrituras públicas sírvase insertar una de cambio de domicilio principal y reforma de estatutos de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., del siguiente tenor: CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: UNO.- DATAFAST CIA. LTDA., es una sociedad de responsabilidad limitada, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República del Ecuador, con domicilio principal en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura

Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

pública otorgada el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobó, inscrita el veinte y siete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, bajo el número dos mil ochocientos veinte y uno del Registro Mercantil, tomo ciento veinte y seis en la oficina correspondiente del cantón Quito; y, DOS.- La Junta General Universal de Socios de DATAFAST CIA. LTDA., en sesión celebrada el día martes nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, resolvió cambiar el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y consiguientemente, reformar sus estatutos.- CLAUSULA SEGUNDA.- CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DATAFAST CIA. LTDA.- Con estos antecedentes, comparecen el señor Ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, casado, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil; y, el señor Ulises Bowen Barreto, casado, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, y como tales representantes legales conjuntos de DATAFAST CIA. LTDA., según consta de los nombramientos que se agregan y dicen que dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal de Socios de la referida compañía, en sesión del día nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, proceden a otorgar, como en efecto otorgan, la presente escritura de cambio de domicilio principal y reforma de estatutos de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., con sujeción estricta a los términos del Acta de dicha Junta, cuya copia se inserta a continuación como parte integrante de esta escritura pública: ACTA DE LA

000/003

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DATAFAST CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA MARTES NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS.- En la ciudad de Guayaquil, hoy día, martes
nueve de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez de
la mañana en el local situado en la calle Elizalde ciento diez
y nueve y Pichincha, oficina dos, del sexto piso del Edificio
Predial Vera, se reúnen las siguientes personas, señores:
ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, en su calidad de Gerente
General y como tal representante legal de Filial
Latinoamericana de Tarjetas de Crédito FILANCARD S.A. y además
como Presidente de DATAFAST CIA. LTDA.; Pablo Salazar Egas en
su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal
representante legal de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.; y, Ulises
Bowen Barreto, en su calidad de Gerente General y como tal
representante legal de MASTECARD DEL ECUADOR S.A. y también
como Gerente General de DATAFAST CIA. LTDA., quienes
representando como representan, la totalidad del capital
social de la compañía, que se halla íntegramente pagado, se
constituyen en Junta General Universal de Socios de DATAFAST
CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver
acerca del cambio de domicilio principal y reforma de
estatutos de la compañía.- Preside la Junta el titular,
Ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, y actúa de Secretario el
suscrito Gerente General, señor Ulises Bowen Barreto.- Antes
de instalarse la Junta, se forma la lista de los asistentes,
con el número de participaciones que tienen en representación
y al número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista
se comprueba la asistencia de todo el capital social



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DATAFAST CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día, martes 9 de abril de 1996, a las 10H00, en el local situado en la calle Elizalde 119 y Pichincha, oficina 2, del 6to. piso del Edificio Predial Vera, se reúnen las siguientes personas, señores: ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de Filial Latinoamericana de Tarjetas de Crédito FILANCARD S.A. y además como Presidente de Datafast Cía. Ltda.; Pablo Salazar Egos, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de Diners Club del Ecuador S.A.; y, Ulises Bowen Barreto, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de Mastercard del Ecuador S.A. y también como Gerente General de Datafast Cía. Ltda., quienes representando como representan, la totalidad del capital social de la compañía, que se halla íntegramente pagado, se constituyen en Junta General Universal de Socios de DATAFAST Cía. Ltda., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del cambio de domicilio principal y reforma de estatutos de la compañía.- Preside la Junta el titular, ingeniero Eduardo Coronel De Lemos, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Ulises Bowen Barreto.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social íntegramente pagado de la compañía, documento que suscribió por el Presidente y el Secretario de esta reunión se manda agregar al expediente del Acta, junto con aquellos que acreditan la representación de los socios de la compañía.- Instalada la reunión, el señor Presidente pone a consideración de los socios el único punto que constituye el orden del día, esto es, el cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, y la consiguiente reforma de los estatutos de la compañía, toda vez que se ha definido el lugar en que la sociedad tendrá su actividad.- Luego de varias intervenciones, la Junta por unanimidad resuelve, cambiar de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Como consecuencia del acuerdo adoptado, la Junta también por unanimidad resuelve, reformar el Artículo

Ab. Piero Sussart Maranzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON QUITO

Segundo de los estatutos de DATAFAST Cía. Ltda., el mismo que dirá así:
"ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero podrá establecer agencias y sucursales en otras ciudades del país y del extranjero, cuando así lo decida la Junta General de Socios, por unanimidad." Por último, la Junta autoriza a los señores Presidente y Gerente General de la compañía, para que como representantes legales conjuntos de ésta, intervengan a nombre de la misma en el otorgamiento de la escritura pública pertinente a lo decidido en la presente reunión, con sujeción estricta a los términos de esta Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11H30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 12H00, se dá lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Eduardo Coronel De Lemos .- f) Sr. Pablo Salazar Egas.- f) Sr. Ulises Bowen Barreto.-

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.-
Guayaquil, 9 de abril de 1996


Sr. Ulises Bowen Barreto
Gerente General - Secretario



Quito, enero 5 de 1996.

000005

Señor
Eduardo Coronel de Lemos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal de Socios de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de dos años, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

Con tal calidad le corresponderá a usted ejercer de forma conjunta con el Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de Datafast Cia. Ltda.

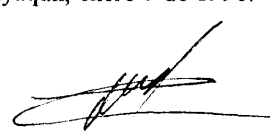
Datafast Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinoza, el 10 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre de 1995.

Muy atentamente,

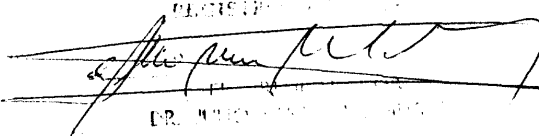

Ulises Bowen Barreto
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía DATAFAST CIA. LTDA.

Guayaquil, enero 5 de 1996.

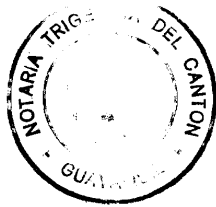

Eduardo Coronel de Lemos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10000-127
distrito de Mombucuma, Lomo
Quito, a 20 FEB. 1996


DR. RUBEN DARIO ESPINOZA

Ab. Dr. Arnoldo Vintenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

Quito, enero 5 de 1996.



0000006

Señor
Ulises Bowen Barreto.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal de Socios de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de dos años, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

Con tal calidad le corresponderá a usted ejercer de forma conjunta con el Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de Datafast Cia. Ltda.

Datafast Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinoza, el 10 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre de 1995.

Muy atentamente,

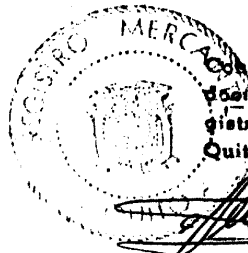
Eduardo Coronel de Lemos
PRESIDENTE AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Acepto, desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía DATAFAST CIA. LTDA.

Guayaquil, enero 5 de 1996.

Ab: Piero Meari Vincenzini
NOTARIO TRIGUERA
CANTON GUAYAQUIL

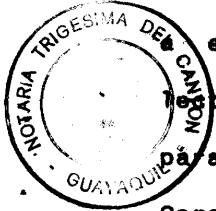
Ulises Bowen Barreto.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 999 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 28 FEB. 1996

REGISTRO MERCANTIL

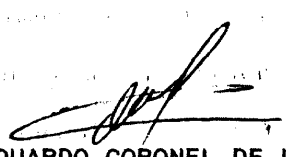
DR. RUBEN DARIO ESPINOZA



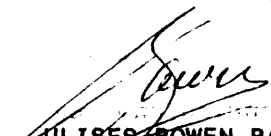
esta acta se reintala la sesión a las doce horas, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Ing. Eduardo Coronel De Lemos.- f) Pablo Salazar Egas.- f) Ulises Bowen Barreto.- Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, nueve de abril de mil novecientos noventa y seis.- f) Ulises Bowen Barreto.- Gerente General-Secretario.- CLAUSULA TERCERA.- DECLARACIONES.- Los señores Ingeniero Eduardo Coronel De Lemos y Ulises Bowen Barreto, Presidente y Gerente General, en su orden, y como tales representantes legales de DATAFAST CIA. LTDA., declaran y reconocen: a) Que se cambia el domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil; y, b) Que se reforma el Artículo Segundo de los estatutos en los términos constantes del Acta de Junta General Universal de Socios de DATAFAST CIA. LTDA., de nueve de abril de mil novecientos noventa y seis.- La cuantía es indeterminada.- Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de estilo. firmado) Doctor Sergio Peñaherrera Guarderas.- Matrícula número dos mil cuatrocientos cuarenta y seis Colegio de Abogados de Quito.- Es copia. Los otorgantes aprueban en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública, para que surta sus efectos legales. Quedan agregados formando parte integrante de esta escritura copia de los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., así como el Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía DATAFAST CIA. LTDA. La cuantía de esta escritura es

Ab: Piero Arcatt Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

INDETERMINADA. Leída esta escritura de principio a fin por mi
el Notario, en alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban y
suscriben en unidad de acto conmigo. Doy fe -
P. COMPAÑIA LIMITADA DATAFAST CIA. LTDA.



Ing. EDUARDO CORONEL DE LEMOS
C.C.No. 0907226328
C.V.No. 171-192
RUC.No. 1791310063001



ULISES BOWEN BARRETO
C.C.No. 0902636257
C.V.No. 016-033



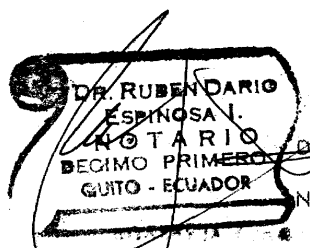
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía DATAFAST CIA.LTDA., que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

[Handwritten signature]

Ab: Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Mediante Resolución No. 92-1-1-1-1629, dictada el 14 de Junio del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía DATAFAST CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril del año en curso.-Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la mencionada compañía, otorgada en la Notaría a mi cargo, el 10 de Marzo de 1.995.- Quito, a veinte y cinco de Junio de mil novecientos noventa y seis.-



[Handwritten signature]
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía DATAFAST CIA. LTDA., otorgada ante mí el 22 de abril de 1996 y cuyo testimonio antecedente, he tomado nota de su aprobación según resolución número 1629, suscrita el 14 de junio de 1996 por el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz (E), Doctor Oswaldo Rojas H. Guayaquil, uno de julio de mil novecientos noventa i seis.



Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
TERTERON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 96.1.1.1.1629, dictada el 14 de Junio de 1.996, por el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz Encargado, queda inscrito esta escritura, la misma que contiene el CAMBIO DE DOMICILIO de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Guayaquil, y REFORMA DE ESTATUTOS de DATAFAST CIA. LTDA., de fojas 38.901 a 38.915, número 12.085 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 19.673 del Repertorio.-Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa y seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-

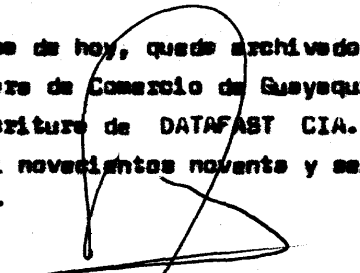
Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa y seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-

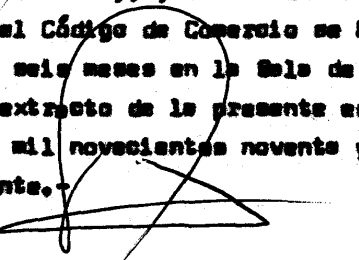
Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CER

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura de DATAFAST CIA. LTDA. .-Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa y seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-


Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio se ha fijado y se -
mentendré fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho ba -
jo el número 571, un extracto de la presente escritura.-Guaya -
quil, doce de Julio de mil novecientos noventa y seis.-El Regis -
trador Mercantil Suplente.-


Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



0007010

mé nota al margen la inscripción número 2821 del Registro Mercantil de 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995, a fs. 3933, tomo 126 .- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de cambio de domicilio de Quito a Guayaquil compañía DATAFAST CIA. LTDA. .- Dtorgada el 22 de ABRIL DE 1996, ante el Notario TRIGESIMO del cantón GUAYAQUIL, AB. PIERO AYCART .- Se da así cumplimiento parcialmente a lo dispuesto en el Art. TERCERO de la Resolución número 1629 DEL SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E) DE 14 DE JUNIO DE 1996, en lo referente a la marginación dispuesta .- Quito, a veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y seis .- EL REGISTRADOR.-

[Handwritten signature]
Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

G.-
[Handwritten initials]



RESOLUCION N° 96.1.1.1. 1022

DR. OSWALDO ROJAS H
INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio de Quito a Guayaquil de la compañía DATAFAST CIA. LTDA. y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de abril de 1996 juntamente con la solicitud de su aprobación;

QUE se ha cumplido con el trámite establecido en el segundo inciso del Art. 33 de la Ley de Compañías sin que se haya presentado en este Despacho oposición al mencionado acto jurídico;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de sus atribuciones;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de domicilio de Quito a Guayaquil de la compañía DATAFAST CIA. LTDA. y la reforma de estatutos, en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Guayaquil.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Trigésimo del cantón Guayaquil y Décimo Primero del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices, de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución, y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil inscriba la escritura y esta Resolución; y el Registrador Mercantil del cantón Quito tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, 14 JUN 1996

Dr. Oswaldo Rojas H.

ANC/icv.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Es fiel copia de los documentos
que reposan en los Archivos de
la Superintendencia de Compañías
Qui.o, a 24 JUN 1996

SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy Queda Inscrito la presente Resolución a foje 38.900, número 12.084 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.672 del Repertorio.-Gueyaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa y seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Lrde. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



mó nota al margen la inscripción número 2821 del Registro Mercantil de 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995, a fs. 3933, tomo 126.- Se da así cumplimiento parcialmente a lo dispuesto en el Art. TERCERO de esta Resolución en lo referente a la marginación dispuesta.- Quito, a veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

D.-
[Handwritten signature]

~~*[Handwritten signature]*~~
Dr. Julio César Alvarado H.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO

