

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

JP
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA SEGUNDA

DE: PROTOCOLIZACION DE LA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION,
OTORGADA POR: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
"NEVADO ECUADOR ROSAS DE
EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD
A FAVOR DE: ANONIMA, Y MAS DOCUMENTOS

EL: 28 OCTUBRE 2004

PARROQUIA: _____

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a28.... deOCTUBRE..... de 2004.....

AV. REPUBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO
EDIFICIO: PRESIDENTE
4TO. Piso
TELEFONOS: 254 - 9425 / 222 - 2870
TELEFAX: 290 - 7122
CELULAR: 09 971 - 2874
E-mail: notaria37@acces.net.ec

0000001



PROTOCOLIZACION

**DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE
EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD
ANONIMA, Y MAS DOCUMENTOS**

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, A 28 DE OCTUBRE DEL 2004

DI: 03 COPIAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JP

0000002
NOTARIA

ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE
EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD
ANONIMA

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, A 06 DE MAYO DEL 2004

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 03 COPIAS

SEP.

0000003

CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SU CÉDULA DE CIUDADANÍA Y ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MINUTA QUE HOY ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, DÍGNESE EXTENDER UNA DE LA QUE CONSTE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN, EL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA.- **COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR DIEGO ALFONSO NARANJO RIVAS, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, COMO SE ACREDITA CON EL PODER ESPECIAL QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, RESIDENTE Y DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. SEGUNDA.- **ANTECEDENTES:** A) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE LA NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA ROSARIO NARANJO HEREDIA, EL QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL DOS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA NEVADO-NARANJO, ECUADOR EXPORT IMPORT COMPAÑÍA LIMITADA. B) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA SUSCRITA ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA CECILIA RIVADENEIRA DUEÑAS, EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO, LA COMPAÑÍA NEVADO - NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT COMPAÑÍA LIMITADA AUMENTÓ SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, REFORMÓ SUS ESTATUTOS Y CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN A LA



DE NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN NEVAECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA. C) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES ANTE EL DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA, NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, EL VEINTE Y OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES, LA COMPAÑÍA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD ANÓNIMA, REFORMÓ SUS ESTATUTOS, ABSORBIÓ, POR FUSIÓN, A LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA LICOPEX SOCIEDAD ANONIMA Y AUMENTÓ SU CAPITAL SUSCRITO A LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. D) LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, RESOLVIÓ CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA A LA DE NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, CAMBIAR SU DOMICILIO PRINCIPAL A LA CIUDAD DE SALCEDO Y REFORMAR LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL. TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- CON LOS ANTECEDENTES SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE, EL COMPARECIENTE, SEÑOR DIEGO ALFONSO NARANJO RIVAS, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA COMPAÑÍA NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRES, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ANTES INDICADA, DECLARA QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA A LA DE "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", QUE SE CAMBIA EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y SE LO FIJA EN LA CIUDAD DE SALCEDO Y, QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS MISMOS QUE DIRÁN:

"ARTICULO PRIMERO.- NATURALEZA Y DENOMINACION : LA COMPAÑIA SE DENOMINARÁ "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" ES UNA COMPAÑIA DE NACIONALIDAD ECUATORIANA QUE SE RIGE POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO, EN LOS QUE SE LE DESIGNARÁ SIMPLEMENTE COMO LA "COMPAÑIA"; Y "ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO: LA COMPAÑIA TIENE SU DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, REPÚBLICA DEL ECUADOR. PODRÁ ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR O FUERA DE ELLA, PREVIA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPTADA CON SUJECIÓN A LA LEY Y A ESTE ESTATUTO." CUARTA.- DECLARACIÓN FINAL: EL COMPARECIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE, A LA FECHA, LA COMPAÑIA NO TIENE CONTRATOS CON EL ESTADO NI CON SUS INSTITUCIONES. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE DIGNARÁ AGREGAR COMO HABILITANTES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EN QUITO EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, EL PODER OTORGADO A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO NARANJO RIVAS POR EL SEÑOR ROBERTO NEVADO GÓMEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. SE SERVIRÁ, ADEMÁS, AÑADIR Y ANTEPONER LAS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO ABOGADA M. JACQUELINE VELASCO C., CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL.- EN ESTE ACTO SE CUMPLIERON CON LOS MANDATOS Y PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE FUE INTEGRAMENTE AL

DR. ROBERTO DUÉÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR



COMPARECIENTE, POR MÍ EL NOTARIO, ESTE SE AFIRMA Y
RATIFICA EN SU TOTAL CONTENIDO Y PARA CONSTANCIA FIRMA
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

DIEGO ALFONSO NARANJO RIVAS
C.C. 05017184 1-5
C.V.

EL NOTARIO
Roberto Duénas Mera
Dr. Roberto Duénas Mera
Quito - Ecuador
Notaria 37111



0000005

ECUATORIANA ***** E234414242

CARRERA LORENA RICAURTE SALAZAR

NIVEL SUPERIOR ESTUDIANTE

RODRIGO MAXIMILIANO MARANJO

MARIA LORENA RIVAS

LUGAR DE NACIMIENTO LA MADRE 05/02/20

FECHA DE CALIFICACION 03/02/2014

FORMA DE CALIFICACION

FORMA DE LA AUTORIDAD

ALGAR BARBICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No 050171841-5

MARANJO RIVAS DIEGO ALFONSO

13 ENERO 1971

COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

LUGAR DE VACAMENTO REG. CIVIL 001- 0122 00244

COTORAXI/ LATACUNGA

LA MATRIZ 1971

SIGNA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

146 - 8437 NUMERO

0501718416 CEDULA

MARANJO RIVAS DIEGO ALFONSO APELLIDOS Y NOMBRES

LATACUNGA CANTON

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SE LE ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA CALIFICACION DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
 EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
 DOS FOJA(S) UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
 Y EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
 INFORMAR LO ORDENA LA LEY QUITO, A 06 DE JULIO DEL 2004

EL NOTARIO

Roberto Duenas Mora

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mora
Quito - Ecuador



ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL

**CONFERIDO A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO
ALFONSO NARANJO RIVAS**

**QUE OTORGA EL SEÑOR ROBERTO NEVADO
GOMEZ, GERENTE GENERAL DE NEVADO-
ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION
NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, 06 DE MAYO DEL AÑO 2004

~~~~~

**DI: 3 COPIAS**

**MEM**





DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR ROBERTO NEVADO GOMEZ, GERENTE GENERAL DE NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, SEGÚN SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE LEGALMENTE INSCRITO Y COMO DOCUMENTO HABILITANTE SE ADJUNTA A ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE MARBELLA, ESPAÑA, DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACION, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE:

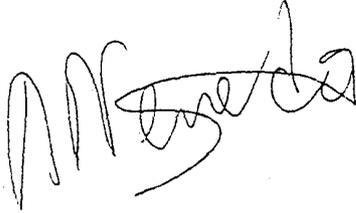
**SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA DE PODER ESPECIAL CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA. COMPARECIENTE: CONCURRE A SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO EL SEÑOR ROBERTO NEVADO GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A. SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO



HABILITANTE. LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE  
CONSTITUIDA EN EL ECUADOR Y TIENE SU DOMICILIO EN LA  
CIUDAD DE QUITO. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD  
ESPAÑOLA, DIVORCIADO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE  
MARBELLA, PERO DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD DE QUITO,  
MAYOR DE EDAD Y CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.  
SEGUNDA.- PODER ESPECIAL: EL COMPARECIENTE, A NOMBRE DE  
NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A. ,  
COMPAÑÍA A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "LA  
MANDANTE" O "LA COMPAÑÍA", OTORGA PODER ESPECIAL, PERO  
AMPLIO Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR  
DEL SEÑOR DIEGO ALFONSO NARANJO RIVAS, ECUATORIANO Y  
DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, A QUIEN EN  
ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL MANDATARIO", PARA QUE PUEDA  
EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA  
NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A :  
CELEBRAR LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN,  
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION  
NEVAECUADOR S.A Y REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES QUE SEAN  
NECESARIOS HASTA OBTENER LA INSCRIPCIÓN DE ESTA  
ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL. USTED SEÑOR NOTARIO,  
SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO  
NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE  
INSTRUMENTO. . HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA  
FIRMADA POR EL DOCTOR EDISON TELLO VILLACÍS, PORTADOR DE  
LA MATRICULA PROFESIONAL SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
TRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE  
OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE LE FUE AL

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

COMPARÉCIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTE  
SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA  
DE LOS CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY  
FE.-



Sr. ROBERTO NEVADO GÓMEZ  
C.C. 50837121-2

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador







RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN CUATRO FOJA(S) UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 06 DE MAYO DEL 2004.

EL NOTARIO

  
DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO- ECUADOR



0000009

Quito, 26 de mayo del 2.003

Señor Ingeniero  
**ROBERTO NEVADO GOMEZ**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR CIA. LTDA." celebrada el día lunes veintiséis de mayo del año dos mil tres, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente de la Empresa, según consta el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la Compañía incluido en la escritura pública otorgada en la Notaría Cuarta Cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Aillón Albán, el siete de enero de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete.

La compañía Nevado Naranjo Ecuador Export Import Cía Ltda., se constituyó por escritura pública otorgada ante la doctora Rosario Naranjo Heredia, Notaria Décimo Octava Suplente del Cantón Quito, el quince de Abril de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Según Escritura Publica celebrada el dieciséis de febrero del dos mil uno ante la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda Notaria Vigésimo sexta del canton Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco fr junio del dos mil uno, la compañía cambia de nombre a Nevado Ecuador Rosas de Exportación Nevaecuador Cia Ltda..

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA USD 1.500.000.00

De usted muy atentamente,

Jofir Robert Nevado  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR CIA. LTDA."

Quito, 26 de mayo del 2003.

Roberto Nevado Gómez  
Pasaporte No. Q692758



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 184 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 JUN 2003

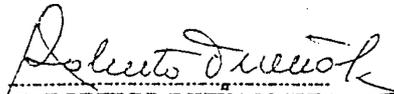
REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYSOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

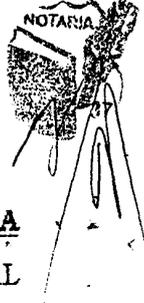
QUITO, A 06 DE MAYO DEL 2004.

EL NOTARIO

  
DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO- ECUADOR



SE



0000010

TORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL CONFERIDO A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO ALFONSO NARANJO RIVAS, QUE OTORGA EL SEÑOR ROBERTO NEVADO GOMEZ, GERENTE GENERAL DE NEVADO-ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.- QUITO A SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO  
*Roberto Nevado Gomez*  
Dr. Roberto Nevado Gomez  
Quito  
Notaria 57000



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE  
NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A**

Celebrada el 28 de noviembre 2003

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 28 de noviembre del 2003, a las 17h00, en las oficinas ubicadas en la calle Whymper 1105 y Diego de Almagro, se reúnen los Accionistas de la Compañía Nevado Ecuador Rosas de Exportación Nevaecuador S.A de conformidad con el siguiente detalle:

| ACCIONISTA                                                            | CAPITAL PAGADO             | ACCIONES         | PORCENTAJE       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Hamlet Financial Corp<br>Rep. Por<br>Dr. Jorge Paz Durini             | USD \$ 1.550.000.00        | 1.550.000        | 67.3913%         |
| Fideicomiso Mercantil<br>Licopex<br>Rep. Por<br>Hamlet Financial Corp | USD \$ 750.000.00          | 750000           | 32.6087%         |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>USD \$ 2.300.000.00</b> | <b>2.300.000</b> | <b>100.0000%</b> |

Por decisión de la junta se designa como Presidente Ad- Hoc al doctor Jorge Paz Durini y como secretario Ad-Hoc al doctor David Benalcazar.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- "Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la Compañía y la reforma de Estatutos correspondiente."
- 2.- "Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la Compañía y la reforma de Estatutos correspondiente."

Una vez aprobado el Orden del Día, la Junta decide conocerlo

- 1.- "Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la Compañía y la reforma de Estatutos correspondiente."

Hamlet Financial Corp a través de su apoderado manifiesta que es conveniente para la Compañía realizar un cambio de denominación a fin de que esta se acorte y enuncie los términos comerciales, marcarios y de publicidad de la Compañía, ya que son ampliamente reconocidos en el Ecuador y en el mundo entero, razón por la que propone que se cambie la actual denominación por la de "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A."



Adicionalmente informa que esta denominación ha sido solicitada a la Superintendencia de Compañías y se encuentra reservada por lo que bien podría ser usada para este proceso.

Apoya la moción presentada, el Accionista Fideicomiso Mercantil Licopex y solicita que se vote a fin de resolver el asunto.

Luego de un intercambio de opiniones la Junta de Accionistas **RESUELVE:**

- 1.1 Cambiar la actual denominación de la Compañía por la "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A"
- 1.2 Reformar el artículo primero del Estatuto Social para que en lo posterior se lea lo siguiente: "Artículo Primero.- NATURALEZA Y DENOMINACION: La Compañía se denominara "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.". Es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes de la Republica del Ecuador y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto, en los que se designara simplemente como "la Compañía".
- 1.3 Autorizar al Apoderado de la Compañía, señor Diego Naranjo para que comparezca y suscriba la escritura publica de cambio de denominación y reforma de estatutos, así como para que realice cuanta gestión se requiera a fin de perfeccionar las resoluciones que anteceden, incluyendo la actualización de datos de la Compañía ante las autoridades municipales, fiscales y demás.

**2.- "Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la Compañía y la reforma de Estatutos correspondiente."**

El Fideicomiso Mercantil Licopex a través de su representante en la Junta, manifiesta que por el giro de los negocios de la Compañía y debido a que la finca se encuentra ubicada en las afueras del Cantón Salcedo, es conveniente mudar el domicilio actual que se encuentra radicado en el Distrito Metropolitano de Quito, hacia la ciudad de Salcedo, con todos los efectos legales, municipales, tributarios y comerciales que esto implica, razón por la que propone el cambio de domicilio en los términos antes mencionados.

Hamlet Financial Corp. apoya la moción presentada y solicita que se resuelva mediante la votación correspondiente.

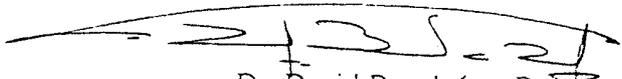
- 2.1 Cambiar el domicilio principal de la Compañía a la ciudad de Salcedo
- 2.2 Reformar el "Artículo Segundo.- La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, Republica del Ecuador. Podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la Republica del Ecuador o fuera de ella, previa resolución de la Junta General de Accionistas adoptada con sujeción a la Ley y a este Estatuto."
- 2.3 Autorizar al Apoderado de la Compañía, señor Diego Naranjo para que comparezca y suscriba la escritura publica de cambio de domicilio y reforma de estatutos y para que realice las gestiones y tramites necesarios para que perfeccione la resolución de la Junta que antecede incluyendo la notificación y actualización de los registros tributarios, municipales y comerciales de la Compañía.

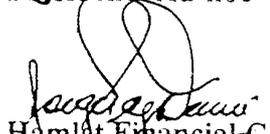


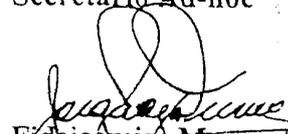
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 18H00.

  
Dr. Jorge Paz Durini  
Presidente Ad-hoc

  
Dr. David Benalcázar R.  
Secretario Ad-hoc

  
Hamlet Financial Corp  
Rep. por Dr. Jorge Paz Durini

  
Fideicomiso Mercantil Licopex  
Rep. por Hamlet Financial Corp

Accionista

Accionista



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1073062

Tipo Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: MORA CADENA KARYN JEANNETH

PRESENTE:

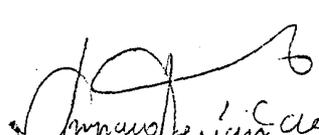
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DE LAS DENOMINACIONES QUE SE DETALLAN A A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL : 22/05/2004

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
ING. AMPARO FERNANDEZ DE MORENO.  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

540

NOTARIA

TORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA  
DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
"NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION  
NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, SELLADA Y FIRMADA  
EN QUITO A SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador  
Notaria 3700a

CERTIFICO: Que el documento que antecede, queda inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Constitución de Compañías, bajo partida Nr. 12. San Miguel de Salcedo, 4 de Octubre del 2004. Y la Resolución de la Superintendencia de Compañías Nr. 04.Q.IJ.3113 de fecha Quito once de agosto del 2004. inscrita junto a esta partida. San Miguel de Salcedo, 4 de Octubre del 2004.-

ABG. VICTOR SAMANIEGO S.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
SAN MIGUEL DE SALCEDO - ECUADOR



0000013

TC

RAZON: CON ESTA FECHA, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA ANTE MI EL SEIS DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO, DE LA RESOLUCION NUMERO 04.Q.U.3113, DE FECHA ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MEDIANTE LA CUAL APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- QUITO, A VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

Notaria 37/116  
 37

RA...



**Dr. Enrique Díaz Ballesteros**

0000014



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN NEVAECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA", de fecha 15 de Abril de 1996, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 04.Q.IJ.3113, de fecha 11 de Agosto del 2004, que Aprueba el Cambio de Denominación por "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA", el Cambio de Domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Salcedo y la Reforma de Estatutos de la referida compañía.- Quito a, 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

DOS MIL CUATRO.



DOCTOR GUSTAVO ARIAS CASTELLANOS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO SUPLENTE.



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

0000015



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números: 1135 del Registro Mercantil de dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, a fs. 1876 vta., Tomo 127 y 2409 del Registro Mercantil de veinticinco de junio del dos mil uno, a fs. 2231 vta., Tomo 132, lo referente al **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN NEVAECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA", por la de "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA" **CAMBIO DE DOMICILIO** de la ciudad de Quito a Salcedo, Cantón Salcedo y a la **REFORMA DE ESTATUTOS**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de seis de mayo del 2.004, otorgada ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. **ROBERTO DUENAS MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal b) de la resolución número **04.Q.IJ.3113** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de agosto del 2.004.- Quito, a veintiséis de octubre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**



RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



RESOLUCION No. 04.Q.IJ.

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación a "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" a "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", cambio de domicilio de la ciudad de Quito a Salcedo, cantón Salcedo y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de mayo del 2004, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable SC.IJ.DJCPT.E.2004.314 de 11 de agosto del 2004, para su aprobación;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.03084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" a "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", el cambio de domicilio de la ciudad de Quito a Salcedo, cantón Salcedo y reforma de estatutos en los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del cambio de denominación y cambio de domicilio, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la codificación de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición de Terceros.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial ejecutoriada, el Superintendente de Compañías, de oficio o a petición de parte, revocará su Resolución aprobatoria y dispondrá el archivo del expediente.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que procedan a efectuarse las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: a) Que los Notarios Trigésimo Séptimo y Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de 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; b) Que el Registrador de la Propiedad del Cantón Salcedo en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la presente escritura y esta Resolución; c) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

310300016



de tal inscripción al margen de la constitución; y d) Sienten en las copias las del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

11 AGO 2004

DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

GPL/mfc  
Exp. 53434  
T. 13924

RAZON: La Resolución que antecede, queda inscrita junto a la partida de Inceipción No. 12 de esta fecha. San Miguel de Salcedo a, 4 de Octubre del año 2004.

Abogado Victor Sarrero S.  
REGISTRADO DE LA PROPIEDAD



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

000017



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1135** del Registro Mercantil de dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, a fs. 1876 vta., Tomo 127 y **2409** del Registro Mercantil de veinticinco de junio del dos mil uno, a fs. 2231 vta., Tomo 132.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número **04.Q.IJ.3113** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de agosto del 2.004.- Quito, a veintiséis de octubre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Caybor Secaira*  
**DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-





**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" A "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE QUITO A SALCEDO, CANTON SALCEDO Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Se comunica al público que la compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" cambió su denominación a "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", cambió su domicilio de la ciudad de Quito a Salcedo, cantón Salcedo y reformó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de mayo del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.I.J. 3113 de 11 AGO. 2004

1. DOMICILIO: Salcedo, cantón Salcedo
  2. DURACION: 99 años a partir del 28 de agosto del 2003
  3. CAPITAL: El capital suscrito de la compañía es de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 2'300.000.00), dividido en dos millones trescientas mil acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  4. OBJETO: El objeto social de la compañía es la producción, cultivo, comercialización, importación, exportación distribución y representación, sea a nivel nacional e internacional, de toda clase de flores, semillas, plantas y demás productos agropecuarios en general.....
  5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía estará administrada por el Directorio, el Presidente y el Presidente Ejecutivo. El representante legal es el Presidente Ejecutivo.
  6. CAMBIO DE DENOMINACION, DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS Y PUBLICACION.- La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.I.J.3113 de 11 AGO. 2004 aprobó el cambio de denominación de la compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" a "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA", el cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a Salcedo, cantón Salcedo y ordenó la publicación del extracto, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros señalado en el Art. 33 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.
  7. AVISO PARA OPOSICION.- Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de la compañía "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" a "NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA" el cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a Salcedo, cantón Salcedo, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción, puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías.
- El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o comunicará según el caso, a esta Superintendencia dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

Distrito Metropolitano de Quito, 11 AGO. 2004

Dr. José Córdova Calderón  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

00/ 31977 a.r.



**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A PETICION DE LA ABOGADA JACQUELINE VELASCO C., MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO, LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, Y MAS DOCUMENTOS; TODO LO CUAL CONSTA EN DIECINUEVE FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas Mera*  
Dr. Roberto Duenas Mera  
Quito - Ecuador

Notaria 37<sup>ma</sup>  
NOTARIA  
37

**SE PROTOCOLIZO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, Y MAS DOCUMENTOS.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.**

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mera  
Quito - Ecuador

Notaria 37<sup>ma</sup>  
NOTARIA  
37