CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA MOORE STEPHENS AUDITORES CIA.LTDA. A DBRAG AUDITORES CIA. LTDA.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

NF

DI 5,

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparece la señora María de los Ángeles Guijarro Ruales, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.**, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, *domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, hábil* para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta el documento de identidad y dice que eleve a escritura pública, la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía **MOORE STEPHENS**

AUDITORES CIA. LTDA., que se otorga de conformidad con las siguientes clausulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE**: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora María de los Angeles Guijarro Ruales, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., legalmente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, según se desprende del nombramiento y del Acta que se agregan como documentos habilitantes. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada y domiciliada en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS. UNO.** La compañía D´BRAG AUDITORES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, Notario Noveno del Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y dos de abril de mil novecientos noventa y seis. La compañía cambió su denominación por la de MOORE STEPHENS D´BRAG AUDITORES CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el once de julio de dos mil dos, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once de septiembre de dos mil dos. La compañía cambió su denominación social por la de MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., mediante escritura pública

otorgada el seis de marzo de dos mil seis ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el veinte y nueve de junio del dos mil seis. **DOS. DOS**. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía reunida en la ciudad de Quito el veinte y dos de septiembre del dos mil diez, resolvió cambiar la denominación de la compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN:** La compareciente en su calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, procede a Cambiar la Denominación de la compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA a DBRAG AUDITORES CIA. LTDA., y reformar el artículo Uno de los Estatutos sociales, mismo que en adelante dirá: "Artículo UNO.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.- La denominación de la sociedad es DBRAG AUDITORES CIA. LTDA., constituida en la República del Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las leyes del Ecuador, el contrato social y sus estatutos". **CUARTA.- CUANTÍA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Hasta aquí la

minuta, que se halla firmada por la Abogada Valeria Noboa, Abogada con matrícula profesional número tres cuarenta y siete guion N (347-N) del Consejo Nacional de la Judicatura, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que la compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUIJARRO RUALES
C.C. No. 1707 90222-5

0000003

Quito, 26 de marzo del 2009

Señora
MARIA DE LOS ANGELES GUIJARRO RUALES
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **MOORE STEPHENS AUDITORES CIA LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy 26 de marzo del 2009, le reeligió como **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo de 1996, ante el Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, Notario Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de abril de 1996. La compañía cambió su denominación por la de MOORE STEPHENS D´BRAG AUDITORES CIA LTDA., mediante escritura pública celebrada el 11 de julio del 2002, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de septiembre del 2002. La compañía cambió su denominación social por la de MOORE STEPHENS AUDITORES CIA LTDA., mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo del 2006 ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de junio del 2006.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Jorge David Uribe Reyes
PRESIDENTE

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía **MOORE STEPHENS AUDITORES CIA LTDA.**

Quito, 26 de marzo del 2009

María de los Angeles Guijarro Ruales
C.I.: 170220222-5
Dirección: Avenida Amazonas 477 y Roca
Nacionalidad: Ecuatoriana

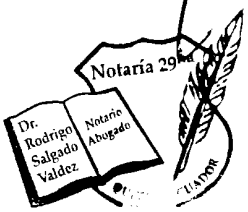
Razón: Hasta hoy queda inscrito el presente documento bajo el No. 3785 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 8 ABR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Es compulsa de la copia que en - 1 - foja(s) me fue presentada.- Quito a, 27 SET. 2010

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

0000004

Notaría 29na. Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Abogado QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del dos mil diez, a las 16h00, en la Avenida Amazonas 477 y Roca, Edificio Río Amazonas, piso 7, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de esta junta, el señor Juan Pablo Guijarro Moreno y como Secretaria la señora María de los Ángeles Guijarro Ruales.

El Presidente dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
María de los Ángeles Guijarro Ruales	US$ 396	US $ 396	99,00%
Juan Pablo Guijarro Moreno	US$ 4	US$ 4	1,00%
TOTAL	**US$ 400**	**US$ 400**	**100,00%**

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Resolver sobre el cambio de denominación de la compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. y reforma del artículo primero del Estatuto social de la compañía**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes.

La Junta resuelve cambiar el nombre de la compañía MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. por el de "DBRAG AUDITORES CIA. LTDA." y por tanto, reformar el artículo primero del Estatuto Social de la compañía, el cual dirá:

*"**Artículo UNO.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.**- La denominación de la sociedad es DBRAG AUDITORES CIA. LTDA., constituida en la República del*

Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las leyes del Ecuador, el contrato social y sus estatutos"

Luego de una breve deliberación la Junta General Extraordinaria de Socios resuelve por unanimidad autorizar a la señora María de los Ángeles Guijarro Ruales para que en su calidad de Gerente y Representante de de la compañía, ejecute todos los actos trámites legales necesarios para realizar el cambio de la denominación social de la compañía y la respectiva reforma de Estatutos.

La Presidencia concede un receso para la elaboración del proyecto del acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia los socios.

María de los Ángeles Guijarro Ruales.
SOCIA / SECRETARIA

Juan Pablo Guijarro Moreno
SOCIO / PRESIDENTE

IMPRIMIR 0000005

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:QUITO

Notaría 29na
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
Notario Abogado
QUITO ECUADOR

NÚMERO DE TRÁMITE: 7322972
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: GUIJARRO MORENO ANDREA CAROLINA
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/09/2010 10:43:37

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

53436 MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

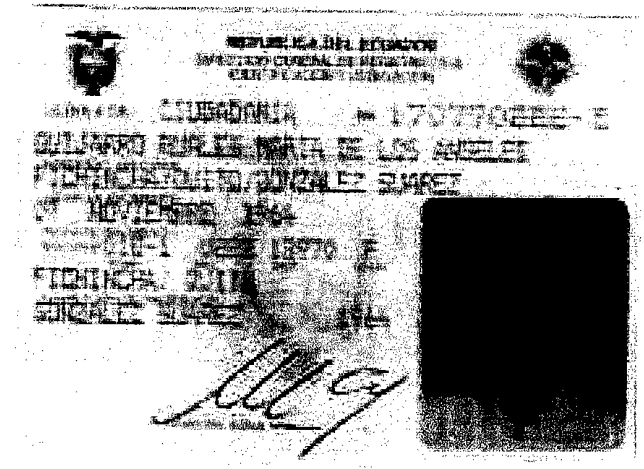
1.- DBRAG AUDITORES CIA. LTDA.
APROBADO

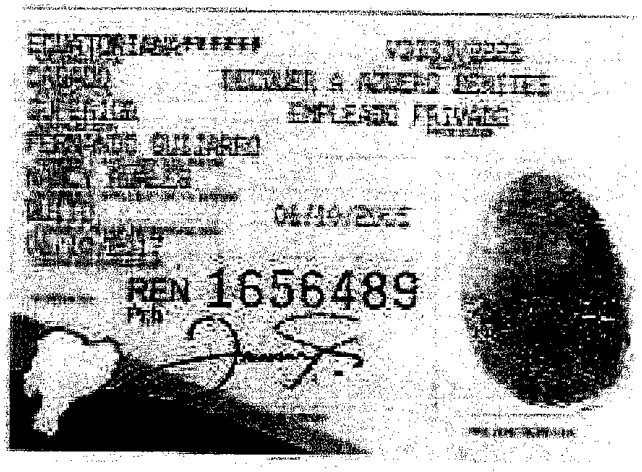
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/10/2010

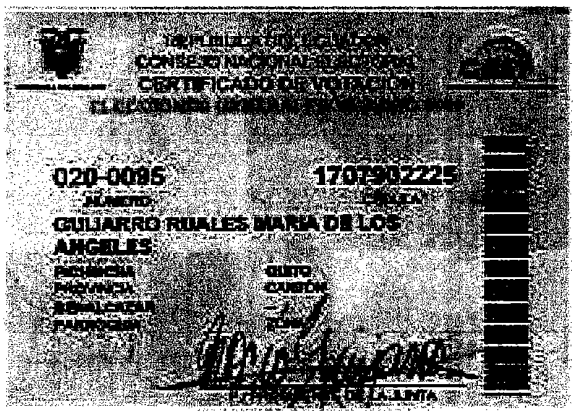
A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL







Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta TERCERA copia certificada; firmada y sellada en Quito, a 29 SET. 2010

EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Notaría 29na

Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Abogado

ZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC. Q.10.004267, dictada por la Superintendencia de Compañías el 07 de Octubre del año 2010, fue aprobada la escritura pública de cambio de nombre de MOORE STEPHENS AUDITORES CIA.LTDA. por el DBRAG AUDITORES CIA.LTDA. celebrada en esta Notaría el 27 de septiembre del año 2010.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a 28 de Octubre del año 2010.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Notaría 29na
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
Notario Abogado

0000007

ZON: MEDIANTE RESOLUCION NUMERO SC.IJ.DJC.Q.10.004287 de fecha 7 de octubre de 2010 emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, tomé nota de la APROBACION del presente CAMBIO DE DENOMINACION a margen de la matriz de la Constitución de la Compañía D·BRAG AUDITORES CIA. LTDA. celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito Doctor Gustavo Flores Uzcátegui el 12 de marzo de 1996.

Quito a 29 de octubre de 2010

NOTARIA NOVENA

DR. JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (E

DE QUITO NOTARIA NOVENA DR. JUAN VILLACIS MEDINA QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000008

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. CERO CERO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 07 de octubre del 2.010, bajo el número **3687** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 1056 del Registro Mercantil de veinte y dos de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs 1747 vta., Tomo 127; No.- 3067 del Registro Mercantil de once de septiembre del año dos mil dos, a fs 2670 vta., Tomo 133; y, No.- 1610 del Registro Mercantil de veinte y nueve de julio del año dos mil seis, a fs 1391, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía ***" MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. "*** por el de ***" DBRAG AUDITORES CIA. LTDA.";*** **Y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, otorgada el 27 de septiembre del 2.010, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.-** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2022.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **39714.-** Quito, a cinco de noviembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

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

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

RG/lg.-