



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1  
2  
3 CAMBIO DE NOMBRE, REFORMA En la ciudad de San  
4 DE ESTATUTOS Y Francisco de Quito,  
5 NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y Capital de la República del  
6 PRESIDENTE DE "CASA YASHNA Ecuador, hoy día, TRECE (13)  
7 CIA. LTDA." de ABRIL del año dos mil,  
8 CUANTIA: INDETERMINADA ante mí, DOCTOR ENRIQUE DIAZ  
9 DI COPIAS **\*\*W.G.P\*\*** BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO  
10 OCTAVO DEL CANTON QUITO,  
11 comparece a la celebración  
12 de la presente escritura pública, el señor JOSE MALDONADO  
13 APUNTE, en su calidad de Presidente y Representante Legal  
14 de "CASA YASHNA COMPAÑIA LIMITADA", de conformidad con el  
15 nombramiento que se agrega.- El señor compareciente es de  
16 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en  
17 esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y  
18 poder obligarse, a quien de conocer doy fe; ya que me  
19 presenta sus documentos de identidad, bien instruido por  
20 mí el Notario en el objeto y resultados de esta  
21 escritura a la que procede libre y voluntariamente de  
22 conformidad con la minuta que me presenta para que la  
23 eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el  
24 siguiente: " SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras  
25 Públicas a su digno cargo, sírvase incorporar una por la  
26 que conste el cambio de nombre, reforma de estatutos y  
27 nombramiento de Gerente y Presidente de "Casa Yashna  
28 Compañía Limitada" contenida en las siguientes cláusulas:  
29

1 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de

2 la presente escritura el señor JOSE MALDONADO APUNTE, por

3 los derechos que representa como Presidente y

4 Representante Legal de Casa Yashna Compañía Limitada,

5 conforme a los estatutos en ausencia del Gerente, de

6 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil

7 casado, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito. El

8 compareciente es plenamente capaz para contratar y

9 obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía "Casa

10 Yashna Compañía Limitada", se constituyó el veinte y uno

11 de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ante el

12 doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del

13 cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el

14 siete de enero de mil novecientos noventa y siete; b) El

15 capital social de la compañía, es el mismo que se

16 encuentra íntegramente suscrito y pagado es de setenta y

17 cinco millones de sucres, dividido en setenta y cinco mil

18 participaciones de un mil sucres cada una. TERCERA:

19 CAMBIO DE NOMBRE, REFORMA DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE

20 GERENTE Y PRESIDENTE.- La Junta General Universal de

21 Socios, celebrada el veinte y ocho de marzo del año dos

22 mil, cuya acta agregamos como habilitante, resuelve

23 cambiar el nombre de la compañía de Casa Yashna Compañía

24 Limitada a Casaganesh Compañía Limitada y en consecuencia

25 reformar sus estatutos. Decide también remover de los

26 cargos de Gerente General y Presidente a los señores

27 Franklin Moyano y José Maldonado Apunte respectivamente,

28 asumiendo la Gerencia el señor Gangaram Notandas Schdev



NOTARIA  
DECIMO OCTAVA

# Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 Sadhwani y la Presidencia Murlidar Nafandas Pachdev.

2 CUARTA.- Previa la inscripción de la presente escritura  
 3 en el Registro Mercantil y de los nombramientos de los  
 4 nuevos Gerente General y Presidente de la compañía, se  
 5 sentarán las anotaciones al margen de la matriz de la  
 6 escritura pública de constitución de la compañía "Casa  
 7 Yashna Compañía Limitada". Usted, Señor Notario, se  
 8 servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la  
 9 plena validez de la presente escritura. " HASTA AQUI LA  
 10 MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública,  
 11 con todo el valor legal, y se encuentra firmada por el  
 12 Doctor Pablo Hidalgo, Abogado con Matrícula Profesional  
 13 número dos mil novecientos veinte y dos del Colegio de  
 14 Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente  
 15 escritura pública se observaron todos los preceptos  
 16 legales que son del caso; y, leída que le fue al señor  
 17 compareciente por mí el Notario, se ratifica en todas y  
 18 cada una de sus partes para constancia firma conmigo en  
 19 unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

21

22 SR. JOSE MALDONADO APUNTE

26 FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO  
 27 OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

28



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

Quito, a 25 de febrero de 1997

Señor  
José Maldonado Apunte  
Presente

De mi consideración:

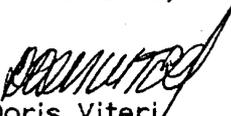
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Socios de CASA YASHNA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, le eligió a usted Presidente de la misma, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal de la Compañía.

CASA YASHNA CIA. LTDA., se constituyó el 21 de noviembre de 1996 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 7 de enero de 1997.

Sírvase aceptar el cargo,

Atentamente,

  
Doris Viteri  
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo, hoy día 25 de febrero de 1997

  
José Maldonado Apunte

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO: que la presente es fiel copia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado, doy fé

Quito, a 25 de FEB 1997

EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN CHASON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1253 del 2º gistro de Nombres Tomo 128 Quito, a 19 MAR 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
JULIO CESAR ALMEIDA M.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "CASA YASHNA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2000, siendo las 09H30, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Mejía 774 y Cotopaxi, convocados por el señor Presidente José Maldonado Apunte, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía.

Asisten a ésta Junta General Universal los siguientes socios: - El señor Gangaram Notandas Sachdev Sadhwani, por sus propios derechos y de los que representa de los señores socios Damodar Notandas Sachdev Sadhwani y Chamdiram Notandas Sachdev Sadhwani, mediante poder especial que se adjunta; los asistentes representan el 100% del Capital integralmente pagado de la Compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente José Maldonado, actuando como secretario el señor Gangaram Notandas Sachdev Sadhwani.

La Presidencia somete a consideración de la Junta el orden del día, el cual es aprobado y queda como sigue:

1. Reforma de estatutos y nuevo nombre de la compañía.
2. Remoción del Gerente General y renuncia del Presidente.
3. Cesión de Participaciones.
4. Nombramiento del Nuevo Gerente General y Presidente.

1. REFORMA DE ESTATUTOS Y NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑIA:

El presidente comunica a los socios, que se ha expresado el deseo de cambiar el nombre de la Compañía Casa Yashna Cia. Ltda., por Casaganesh Cia. Ltda.; razón por la cual se reforman sus estatutos, expresamente el artículo primero que dirá: "ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION Y OBJETO.- La compañía se denominará CASAGANESH CIA. LTDA.". El objeto no se modifica.

## 2. REMOCION DEL GERENTE GENERAL Y RENUNCIA DEL PRESIDENTE:

Es decisión de la Junta General Universal, asumir en forma directa tanto la Presidencia como la Gerencia de la Compañía, para un mejor control y buena marcha, considerando sobre todo que el señor Franklin Moyano no ha respondido a las aspiraciones de los socios, no así el señor José Maldonado Apunte quien ha actuado con lealtad, sin embargo de la cual la Junta decide en base al lit. a) del Art. 11 de sus estatutos, remover de sus funciones al Gerente General Franklin Moyano y aceptar la renuncia del Presidente José Maldonado Apunte, reiterándole a este último el agradecimiento de Casa Yashna. Pero éste último, continuará en sus funciones hasta la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del nuevo funcionario.

El señor José Maldonado, agradece a los socios por la confianza brindada, en el desempeño de sus funciones.

## 3. CESION DE PARTICIPACIONES:

Los señores Damodar Notandas Sachdev Sachwani y Chamdiram Notandas Sachdev Sachwani, manifiestan a la Asamblea a través de su apoderado, el señor Gangaram Notandas Sachdev Sachwani, su deseo de ceder la totalidad de sus participaciones en la compañía. El señor Gangaram Notandas Sachdev Sachwani, manifiesta que está dispuesto a comprar 45.000 participaciones, y al mismo tiempo el señor Murlidhar Nalandas Sachdev, compra las 22.500 participaciones restantes.

Las partes, manifiestan su aceptación en la compra-venta de participaciones conforme a lo expresado, y en consecuencia la Asamblea resuelve autorizar la cesión de las participaciones en favor de los señores Gangaram Notandas Sachdev Sachwani y Murlidhar Nalandas Sachdev.

## 4. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL Y NUEVO PRESIDENTE:

La Asamblea propone para el cargo de Gerente General el nombre del señor Gangaram Notandas Sachdev Sachwani, del que se acepta en la misma manera. La Asamblea propone para el

*Pablo Hidalgo & Asociados*

Consortio Jurídico

cargo de Presidente al señor Murlidhar Nalandas Sachdev, con lo cual queda nominados las nuevas autoridades de la Compañía, por un período de 5 años conforme lo establecen sus estatutos.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 Horas, concediéndose treinta minutos de receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión a las 11:30 horas, se da lectura del Acta, y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia en unidad de acto.

  
Gangaram Nalandas S. Sachwani

  
Jose Maldonado Apunte

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



  
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS  
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RD---

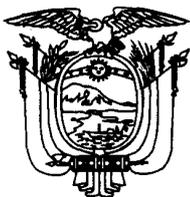
...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CAMBIO DE NOMBRE, REFORMA DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE "CASA YASHNA COMPAÑIA LIMITADA" de fecha 13 de ABRIL del Año 2000, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 00.Q.IJ.1231 de fecha 19 de MAYO del 2000, que Aprueba el Cambio de Denominación y la Reforma del Estatuto Social de la compañía que antecede.- Quito a, 15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.-



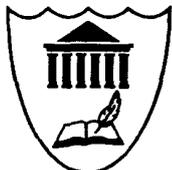
*Dr. Enrique Díaz*  
ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

QUITO, 15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL



NOTARIA 16º



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

**NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.-**

Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CASA YASHNA CIA. LTDA. OTORGADA POR LOS SEÑORES DAMODAR NOTANDAS SACHDEV SADWANI Y OTROS, celebrada en esta Notaria con fecha veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y seis, tomé nota del contenido del presente CAMBIO DE NOMBRE, REFORMA DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE CASA YASHNA COMPANIA LIMITDA, el mismo que ha sido aprobado MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 00.Q.IJ. 1231, emitida por el señor Oswaldo Rojas H. Intendente Jurídico de la Oficina Matriz con fecha 19 de Mayo del año 2000.- Quito a diecinueve de Junio del año dos mil.

~~EL NOTARIO DECIMO SEXTO~~

~~DR. GONZALO ROMAN CHACON~~



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **OO.Q.IJ.MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 19 de Mayo del 2.000, bajo el número **3016** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **33** del Registro Mercantil de siete de Enero de mil novecientos noventa y siete, a fs 44vta, Tomo **128**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**CASA YASHNA CIA.LTDA.**" por la de "**CASAGANESH CIA.LTDA.**" y, Reforma de Estatutos otorgada el 13 de Abril del 2.000, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se fijó un **caratula**, para conservarla por seis meses, según lo ordena la Ley, signada con el número **1885**.- Se da al cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** 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 con el número **018032**. Quito, a cinco de Octubre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**



RG/lg.-