

Escritura No.

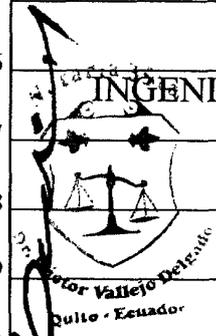


NOTARIA  
TRIGESIMA QUINTA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	DR. HECTOR VALLEJO DELGADO NOTARIO 35 DEL CANTÓN QUITO
9	
10	00000
11	
12	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
13	DE
14	"TECNIVIALES CIA. LTDA."
15	QUE OTORGA
16	INGENIERO RICARDO ANTONIO PADRON AYALA
17	CUANTIA: INDETERMINADA
18	Di 4 Copias
19	ra
20	En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República
21	del Ecuador, hoy día martes veintidós (22) de enero del año dos
22	mil ocho, ante mí, DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO,
23	NOTARIO TRIGESIMO QUINTO, comparece el señor Ingeniero
24	RICARDO ANTONIO PADRON AYALA, casado, a nombre
25	representación de "TECNIVIALES CIA. LTDA.", en su calidad de
26	Gerente General y representante legal, según consta
27	nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El
28	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO  
NOTARIO 35

1 compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado  
2 y residente en el Distrito Metropolitano de Quito, civilmente capaz  
3 ante la ley para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en  
4 virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuyo número se  
5 anota al final de este instrumento y copia fotostática debidamente  
6 certificada por mí, agrego a este instrumento; libre y  
7 voluntariamente me pide que eleve a escritura pública el contenido  
8 de la minuta que me presentan cuyo tenor literal es el siguiente:

9 "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su  
10 cargo, sírvase incorporar una de cambio de denominación y reforma  
11 de estatutos de "TECNIVIALES CIA. LTDA.", al tenor de las  
12 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- A la  
13 celebración de este instrumento público comparece el señor  
14 Ingeniero RICARDO ANTONIO PADRON AYALA, en calidad de  
15 Gerente General y representante legal de "TECNIVIALES CIA.  
16 LTDA.", conforme se desprende del nombramiento que se agrega  
17 como documento habilitante y en cumplimiento a lo resuelto por la  
18 Junta General Ordinaria y Universal de Socios celebrada el quince  
19 de enero del dos mil ocho que también se adjunta.- El  
20 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
21 casado, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse  
22 y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. SEGUNDA:

23 ANTECEDENTES.- A).- "TECNIVIALES CIA. LTDA.", se  
24 constituyó en la Notaria Vigésima Quinta del cantón Quito a cargo  
25 del Doctor Raúl Gaibor, el veinte de marzo de mil novecientos  
26 noventa y siete y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo  
27 cantón el ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.- B).-  
28 Mediante escritura pública celebrada en la Notaria Séptima del

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO 35



NOTARIA  
TRIGESIMA QUINTA

cantón Quito a cargo del Doctor Jorge W. Lara el día veintiuno de

1 agosto del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil el

2 veinticinco de septiembre del dos mil, "~~TECNIVIALES CIA.~~

3 LTDA." Aumento su capital y reformó sus estatutos.- C).- La Junta

4 General Ordinaria y Universal de Socios de "TECNIVIALES CIA.

5 LTDA." Celebrada el quince de enero del dos mil ocho, decidió

6 cambiar la denominación de "TECNIVIALES CIA. LTDA." Por la

7 de HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA y en

8 consecuencia reformar la cláusula segunda de los estatutos.

9 TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE

10 ESTATUTOS.- Por los derechos que represento y en la calidad <sup>(que es)</sup> 2

11 comparezco declaro que la denominación de "TECNIVIALES CIA.

12 LTDA.", se cambia por la de HERPAYAL CONSTRUCTORA

13 COMPAÑIA. LIMITADA y en consecuencia se reforma el estatuto

14 donde dice: SEGUNDA: DENOMINACION.- La compañía a

15 constituirse se denominará "TECNIVIALES COMPAÑIA.

16 ~~LIMITADA~~", en su lugar deberá decir: HERPAYAL

17 CONSTRUCTORA COMPAÑIA. LIMITADA. El compareciente,

18 bajo juramento declara que su representada TECNIVIALES

19 CIA. LTDA, a la fecha ~~no es~~ <sup>es</sup> contratista con el estado ni con

20 ninguna de sus instituciones; así mismo declara que los datos

21 expresados en este documento son verdaderos.- Usted señor

22 Notario, dígnese agregar las demás cláusulas de estilo para la

23 perfecta validez de este instrumento." HASTA AQUÍ LA MINUTA

24 firmada por el DOCTOR PATRICIO SAENZ, abogado con

25 matrícula profesional número dos mil dieciocho del Colegio de

26 Abogados del Pichincha, la misma que queda elevada a escritura

27 pública para los fines legales consiguientes. Para el otorgamiento de

28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO 35

1 la presente escritura se observaron y se cumplieron con todos los  
2 requisitos legales del caso; y, leído que les fue el presente  
3 instrumento íntegramente a los comparecientes, por mí el  
4 Notario, se ratifican en todo su contenido y manifestando su  
5 conformidad, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy  
6 fe.-

7 

8 RICARDO ANTONIO PADRON AYALA

9 C.C. 1702974609

C.V. 078-0294

10 El Notario (firmado).- Doctor Héctor Vallejo Delgado.-

11 Documentos Habilitantes.

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

# Tecniviales Cía. Ltda.

TÉCNICOS VIALES Y ESTRUCTURALES  
Av. El Inca E4-340 y Seymour  
Teléfonos: 451 - 390 243- 342  
QUITO - ECUADOR

Av. Alfonso Andrade y Eloy Alfaro  
Telefax: 07-423376  
LA TRONCAL

Quito, 1 de Octubre del 2003

Señor Ingeniero  
**Ricardo Antonio Padrón Ayala**  
Ciudad.-

De mi consideración:

0000003

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "TECNIVIALES Cía. Ltda." reunida el día de hoy, 1 de octubre del 2003, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones se describen en la escritura de constitución otorgada el 10 de Marzo de 1997 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira, debidamente inscrita el 8 de abril de 1997.

Este nombramiento tendrá validez por el tiempo de DOS AÑOS y se prorrogarán sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Con la aceptación al pie de este documento se legitimará su personería.

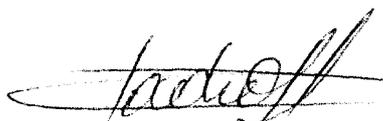
Atentamente,



Ing. Julio César Padrón Ayala  
CI 170674719  
Presidente



**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto en Quito, el día de hoy 1 de octubre del 2003, la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "TECNIVIALES Cía. Ltda..".



Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala  
CI 1702974609  
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0637 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 24 NOV 2003

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Lo enmendado vale.-  
Lo testado corre.-

# Tecniviales Cía. Ltda.

TÉCNICOS VIALES Y ESTRUCTURALES  
Av. El Inca E4-340 y Seymour  
Teléfonos: 451 - 390 243- 342  
QUITO - ECUADOR

Av. Alfonso Andrade y Eloy Alfaro  
Telefax: 07-423376  
LA TRONCAL

Quito, 1 de Octubre del 2003

Señor Ingeniero  
**Ricardo Antonio Padrón Ayala**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "TECNIVIALES Cía. Ltda." reunida el día de hoy, 1 de octubre del 2003, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.  
Sus atribuciones se describen en la escritura de constitución otorgada el 10 de Marzo de 1997 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira, debidamente inscrita el 8 de abril de 1997.

Este nombramiento tendrá validez por el tiempo de DOS AÑOS y se prorrogarán sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

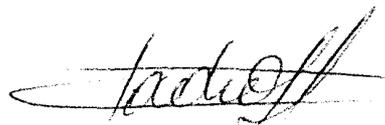
Con la aceptación al pie de este documento se legitimará su personería.

Atentamente,



Ing. Julio César Padrón Ayala  
CI 170674719  
Presidente

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto en Quito, el día de hoy 1 de octubre del 2003, la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "TECNIVIALES Cía. Ltda..".



Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala  
CI 1702974609  
Gerente General

Lo enmendado vale.-  
Lo testado corre.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 9653 del Registro de Nombramientos, Tomo 134  
Quito, a 26 de OCTUBRE 2003

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE DE IDENTIFICACION Y CENSAL

IDENTIFICACION DE CIUDADANIA No. 170297460-9

PADRON AYALA RICARDO ANTONIO

05 MARZO 1950

CANAR/CANAR/CANAR

001- 0033 00096

CANAR/ CANAR

CANAR 1950

*[Signature]*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V33332122

CASADO VICTORIA CAFERRE

SUPERIOR ING. CIVIL

JULIO PADRON

FABIOLA AYALA

QUITO 06/10/2000

06/10/2012

0664992

*[Signature]*

*[Signature]*  
 170297460-9

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

078-0294 1702974609

NUMERO CEDULA

PADRON AYALA RICARDO ANTONIO

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 COTACOLLAO  
 PARROQUIA

*[Signature]*

000004

22.ENE.2008

*[Signature]*

Dr. Hector Vallejo Delgado  
 Quito Ecuador

# TECNIVIALES Cía. Ltda.

Técnicos Viales y Estructurales

Oficinas: Av. El Inca E4-340 y Seymour, Edf. Torres del Inca Oficina E  
Teléfonos: 245-1390 \* 224-3342  
Quito

316184



Quito DM., 17 de Mayo de 2007

Señores  
REGISTRO MERCANTIL  
Ciudad.-

De mi consideración:

Después de un saludo cordial, solicito a ustedes por favor se sirvan extendernos, una certificación indicando que luego del registro de nombramiento del señor ingeniero Ricardo Antonio Padrón Ayala como gerente general de la compañía TECNIVIALES CIA. LTDA.; no se ha registrado ni legalizado ningún otro. Esto para fines de la presentación en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Por la atención recibida.

Atentamente,

Ing. Ricardo Padrón A.  
Gerente General



Número de Recibo

316184



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma  
CERTIFICA:

Que bajo No.9637 del Registro de Nombramientos de veinticuatro de noviembre del dos mil tres, a fs 4919, Tomo 134, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "TECNIVIALES CIA. LTDA.", otorgado a favor del Señor RICARDO ANTONIO PADRÓN AYALA, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.- Con posterioridad a este Nombramiento NO CONSTA inscrito otro otorgado por la Compañía "TECNIVIALES CIA. LTDA.- Quito, a diecisiete de mayo del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-

000005

  
Dr. Hector Gavilanes F.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.- SUPLENTE.-



pz.-



**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
TECNIVIALES CIA. LTDA.**

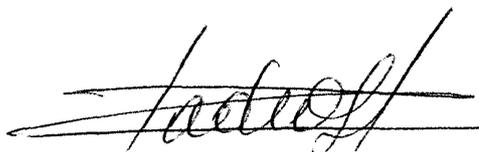
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 15 de enero de 2008, siendo las 17H00, presentes todos los socios de TECNIVIALES CIA. LTDA. y reunido el capital social en el ciento por ciento se declara instalada la Junta con carácter de Universal. la misma que está presidida por el señor Ing. Julio Cesar Padrón Ayala, Presidente y actúa como secretario el Gerente General Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala.

El Presidente declara instalada la Junta con carácter de Universal y pone en consideración de los socios, quienes están presentes en su totalidad, el tema de cambio de denominación de la compañía y la reforma de sus estatutos; para lo cual sugiere que la nueva denominación que debe llevar la compañía es de HERPAYAL CONSTRUCTORA COMPANIA LIMITADA. en consecuencia debe reformarse la cláusula segunda de los estatutos en donde dice: SEGUNDA: DENOMINACIÓN.- La compañía a constituirse se denominará ~~TECNIVIALES COMPANIA LIMITADA.~~ deberá decir: HERPAYAL CONSTRUCTORA COMPANIA LIMITADA. Esta moción es aprobada unánimemente por todos los socios.

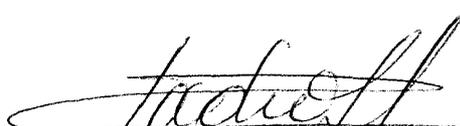
Al no tener otro punto que tratar, el presidente, da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente, la que es firmada por cada uno de los socios asistentes.

  
Ing. Julio Cesar Padrón Ayala  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Sr. Luis Fernando Padrón Ayala  
SOCIO

  
Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
SOCIO

CERTIFICO, que los tres socios arriba firmantes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

  
Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7171953  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: VELASCO MOROCHO MONICA ALEXANDRA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 14/01/2008 9:55:14 AM

00000.6

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
APROBADO

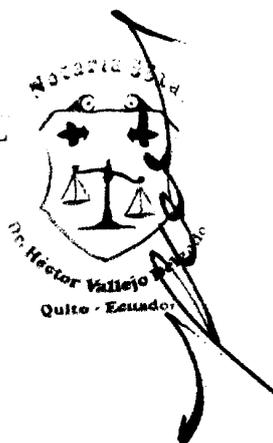
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 13/02/2008

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.

*Gladys Torres*

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



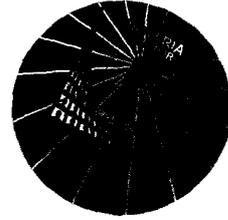
...Otorgo ante mí, y en fe de ello confiero esta

TERCERA COPIA CERTIFICADA, del CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "TECNIVIALES CIA. LTDA", firmada y sellada en cinco fojas útiles.- Quito, a veintidós de enero del dos mil ocho.-



*Hector Vallejo Delgado*

DR HECTOR VALLEJO DELGADO  
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7177149  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: VELASCO MOROCHO MONICA ALEXANDRA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/02/2008 10:12:09 AM

000007

**PRESENTE:**

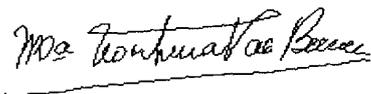
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/03/2008**

**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.



**AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución número 08. Q.IJ. 000514 dada por el doctor Wilson Guzmán Rueda, Director Jurídico de Compañías, el 18 de febrero del 2008, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la constitución de la Compañía denominada "**TECNIVIALES CIA. LTDA.**", celebrada ante el doctor Raúl Gaybor Secaira, el 20 de marzo de 1997, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, del Cambio de Denominación de la compañía indicada por la de **HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, y Reforma de Estatutos de dicha compañía, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Héctor Vallejo Delgado, Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de enero del 2008, de la aprobación que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

00000 8

Quito, a 10 de marzo de 2008



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**

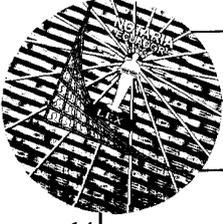


ZON: En esta fecha tome nota al margen de la matriz de la escritura



NOTARIA  
TRIGESIMA QUINTA

1	de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE
2	ESTATUTOS DE "TECNIVIALES CIA. LTDA", otorgada ante
3	mí, el veintidós de enero de dos mil ocho, de la Resolución
4	número 08.Q.IJ.000514 otorgada por la Superintendencia de
5	Compañías el dieciocho de febrero de dos mil ocho. Quito, a doce
6	de marzo de dos mil ocho.
7	
8	
9	
10	<b>HECTOR VALLEJO DELGADO</b>
	<b>NOTARIO 35</b>
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	



R VALLEJO  
35 DEL CANTON...

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO  
NOTARIO 35

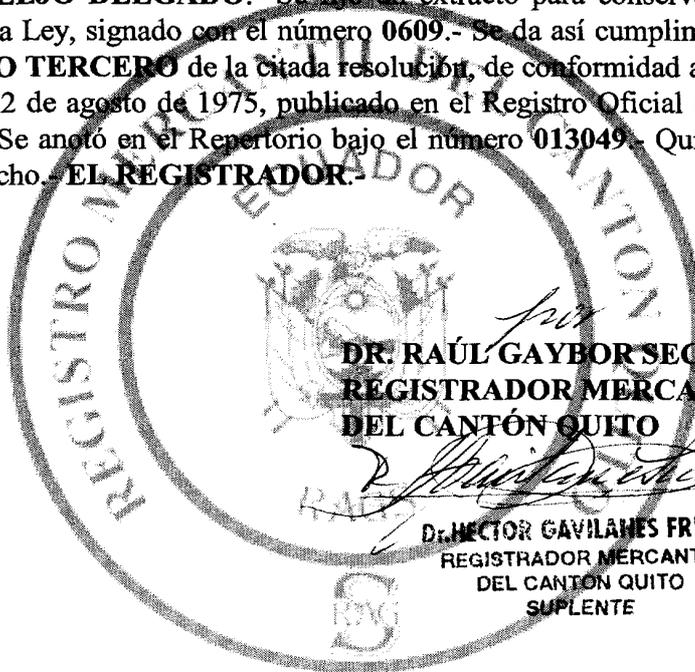


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. QUINIENTOS CATORCE** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 18 de febrero de 2.008, bajo el número **0994** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **816** del Registro Mercantil de ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, a fs. 1291 vta., Tomo **128**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "TECNIVIALES CÍA. LTDA." por el de "**HERPAYAL CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.**" y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el veintidós de enero del año dos mil ocho, ante el Notario **TRIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HÉCTOR VALLEJO DELGADO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0609**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 bajo el número **013049**.- Quito, a cuatro de abril del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

00000310



*RAUL*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

*Hector*  
**Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**  
**SUPLENTE**



RG/mn.-

