

ESCRITURA NUMERO : 361/93

CAMBIO DE DENOMINACION Y OBJETO DE LA COMPRA-
NIA " DATAROC S.A. " POR " INTEROC S. A. "
CUANTIA : INDETERMINADA .

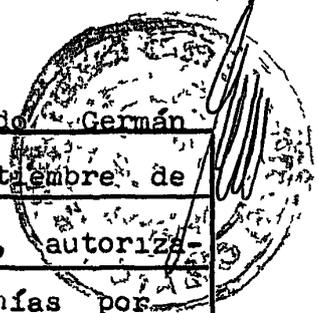
En la ciudad de Guayaquil , Capital de la
Provincia del Guayas , República del Ecuador,
hoy día treinta y uno de mayo de mil novecientos
noventa y tres , ante mi , abogado GERMAN CAS
TILLO SUAREZ , Notario Décimo Octavo de este
Cantón , comparece la compañía " Dataroc S.A. "
representada por : el señor Martin Engel Chris-
ten , quien declara ser suizo , entendido en
el idioma castellano , ejecutivo , casado y do-
miciliado en esta ciudad , en su calidad
de Vicepresidente , conforme lo acredita con
el nombramiento que se acompaña ; y , el
señor doctor Fausto Idrovo Arcentales , quien
declara ser ecuatoriano , abogado , casado y
domiciliado en esta ciudad , en su calidad
de Gerente General , conforme lo acredita con
el nombramiento que se acompaña ; los com-
parecientes son mayores de edad , capaces
para obligarse y contratar , a quienes de
conocerlos doy fe. - Bien instruidos en el
objeto y resultados de esta escritura públi-
ca de Cambio de Denominación y Objeto , a
cuyo otorgamiento concurrén con amplia y
entera libertad , para que la autorice me

rmby

presentan la minuta que dice así :

" Señor Notario : Sírvese autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo , una de Cambio de denominación y Objeto de la compañía denominada " DATAROC S. A. " , por la de " INTEROC S. A. " , al tenor de las cláusulas siguientes : PRIMERA : Comparecen a la celebración de esta Escritura Pública el señor Martín Engel Christen y el doctor Fausto Idrovo Arcentales en sus calidades de Vicepresidente y Gerente General respectivamente ; y , como tales representantes legales de la compañía " DATAROC S. A. " , tal como consta de la copia de los nombramientos aceptados e inscritos que se agregan a la matriz de este instrumento , quienes además comparecen expresamente autorizados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el quince de Febrero de mil novecientos noventa y tres , conforme consta de la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se agregará a la matriz de este instrumento . SEGUNDA : ANTECEDENTES .- a) Según Escritura Pública autorizada por el Nota-

00100008



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

rio del Cantón Guavaculi, Abogado Germán
 Castillo Suárez el doce de Septiembre de
 mil novecientos ochenta y nueve, autoriza-
 da por la Intendencia de Compañías por
 Resolución número ochenta y nueve - dos - uno -
 uno - cero uno cero cuatro nueve cero
 de veinte de Noviembre de mil novecien-
 tos ochenta y nueve ; e inscrita en el
 Registro Mercantil el veintiocho de Noviem-
 bre de mil novecientos ochenta y nueve;
 se constituyó la compañía denominada "DA
 TAROC S. A. " con un valor de Dos millones
 de sucres . - b) La Junta General Extraor-
 dinaria de Accionistas de " DATAROC S. A. "
 celebrada el quince de Febrero de mil no-
 vecientos noventa y tres resolvió : UNO : Cam-
 biar la denominación de la Compañía por
 la de " INTEROC S. A. " y en consecuencia
 reformar el Artículo Primero que trata del
 nombre social . DOS : Cambiar el Artículo
 Tercero referente al Objeto Social , el
 cual será sustituido íntegramente por el
 siguiente objeto : " El objeto de la socie-
 dad es la importación , fabricación , distri-
 bución y exportación de toda clase de
 mercaderías , bienes , maquinarias y produc-
 tos en general agrícolas y químicos ; y la
 ejecución de toda actividad relacionada con

4

este objeto y de todo acto permiti-
do por las Leyes del Ecuador y rela-
cionadas por cierto con el objeto in-
dicado " .- TERCERA : DECLARACIONES .- Con
tales antecedentes , " DATAROC S. A. " por
las interpuestas personas de sus repre-
sentantes legales señores Martin Engel
Christen y doctor Fausto Idrovo Arcen-
tales , Vicepresidente y Gerente General
respectivamente declaran : UNO : Que se
cambie la denominación de la compañía
por la de " INTEROC S. A. " y en conse-
cuencia que se reforma el Artículo Pri-
mero : DOS : Que se reforma el Artícu-
lo Tercero que trata del Objeto Social
con el siguiente texto : " El objeto de
la sociedad es la importación , fabrica-
ción , distribución y exportación de toda
clase de mercaderías , bienes , maquina-
rias y productos en general agrícolas y
químicos ; y la ejecución de toda acti-
vidad relacionada con este objeto y de
todo acto permitido por las leyes del
Ecuador y relacionadas por cierto con el
objeto indicado " ; texto que además cons-
ta en el Acta de Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas de la compañía ce-
lebrada el quince de Febrero de mil no-

00000004



1 vecientos noventa y tres . que se agregará
2 a esta Escritura como parte integrante de
3 la misma . Autorice usted señor Notario
4 la escritura con las solemnidades legales
5 requeridas e inserte como documento habili-
6 tante lo siguiente : a) Nombramientos acep-
7 tados e inscritos a favor del señor Mar-
8 tin Engel Christen y del doctor Fausto
9 Idrovo Arcentales . b) Copia certificada del
10 Acta de Junta General Extraordinaria de Ac-
11 cionistas de la compañía celebrada el quin-
12 ce de Febrero de mil novecientos noventa
13 y tres . - Firmado) Doctor Fausto Idrovo
14 Arcentales . - Abogado . - Registro número :
15 doscientos cincuenta " .- Los otorgantes ra-
16 tifican en todas sus partes la minuta
17 inserta que queda elevada a escritura
18 pública para que surta sus efectos le-
19 gales . - DOCUMENTOS HABILITANTES : " ACTA
20 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIO-
21 NISTAS DE LA COMPANIA DATAROC -S. A. En
22 la ciudad de Guayaquil , a los quince días
23 del mes de Febrero de mil novecientos
24 noventa y tres , siendo las once horas ,
25 en el local de la compañía ubicado en
26 Boyacá seiscientos doce y Alejo Lascano ,
27 se reunieron en Junta General Extraordi-
28 naria de Accionistas de la Empresa DATA-

15

ROC S. A., los siguientes Accionistas:

CORPORACION JACUSLOI S. A., ahora denominada NORINVER S. A., debidamente representada por el señor Marcel Rossler, según carta poder que se acompaña, empresa propietaria de mil novecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; SEÑOR MARCEL ROSSLER VOUMARD, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres; señor Ingeniero JAIME SEMPERTEGUI MACHUCA, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres; señor abogado ENRIQUE LASCANO BENITES, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres; y, señor JULIO GARCIA DOMENECH, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la compañía que es de DOS MILLONES DE SUCRES. Preside la sesión el señor Martin Engel en su calidad de Vicepresidente por ausencia del titular y actúa como Secretario el doc-

1 tor Fausto Idrovo , en su calidad de Ge-
2 rente General . El Secretario deja constan-
3 cia de que ha sido especial e individual-
4 mente convocado el Comisario a esta Junta
5 quien no ha asistido a la misma y ex-
6 presa que procederá a formular la lista
7 de asistentes de acuerdo a lo prescrito
8 en el Artículo doscientos ochenta y uno
9 de la Ley de Compañías y que siendo las
10 once horas quince minutos se encuentra pre-
11 sente la totalidad del capital tanto sus-
12 crito como pagado de la compañía que
13 es de Dos millones de sucres y que en
14 consecuencia hay quorum y se ha cumplido
15 con todos los requisitos legales para lle-
16 var a efecto esta Junta . En atención a
17 lo expuesto toma la palabra el Vicepresi-
18 dente quien dirige la sesión y manifies-
19 ta a los accionistas que deben pronun-
20 ciarse sobre si aceptan la celebración de
21 esta Junta , en la que deberán tratarse
22 y resolverse los siguientes puntos : UNO :
23 Cambio de Denominación de la Compañía .
24 DOS : Cambio del Objeto Social . de la
25 Compañía . La Junta General Extraordina-
26 ria de Accionistas después de escuchar
27 el punto sometido a su consideración por
28 el Vicepresidente quien dirige la sesión

y después de estudiar y analizar

resuelve por unanimidad lo siguiente:

UNO : Cambiar la denominación de la
Compañía por la de INTEROC S. A. y
modificar el Artículo Primero de los
Estatutos de la Empresa que se leerá

así : " ARTICULO PRIMERO : NOMBRE :- Los
presentes Estatutos rigen la vida de
la Sociedad Mercantil que se denomina

" INTEROC S. A. " - DOS : Cambiar el ob-
jeto social de la Compañía y modifi-
car el Artículo Tercero de los Esta-
tutos de la Empresa que se leerá a-

sí : " ARTICULO TERCERO : OBJETO SOCIAL.

El objeto de la sociedad es la impor-
tación , fabricación , distribución y ex-
portación de toda clase de mercaderías,
bienes , maquinarias y productos en ge-
neral , agrícolas y químicos ; y la eje-
cución de toda actividad relacionada con

este objeto y de todo acto permitido
por las leyes del Ecuador y relaciona-
das por cierto con el objeto indica-

do " .- Habiéndose cumplido con el obje-
to para lo cual se reunió la Junta,
se levanta la sesión para redactar

el Acta , la misma que hecha es lef-
da y aprobada en todas sus partes por

00000006

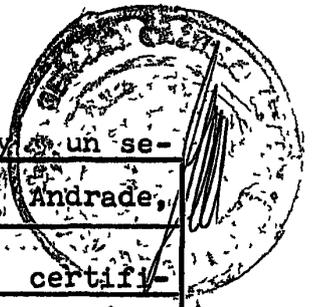


1 los Accionistas , firmando para constancia
2 en unidad de acto todos y cada uno de
3 ellos . Firman : Señores : Martin Engel
4 Christen .- Marcel Rossler Voumard .- Jai-
5 me Sempértégui Machuca . - Enrique Lascano
6 Benites . - Julio García Domenech .- Faus-
7 to Idrovo . Arcentales . Certifico que es
8 fiel copia del original que reposa en
9 los archivos de la Empresa . Lo Certi-
10 fico . Firmado) Doctor Fausto Idrovo A.-
11 Gerente General Secretario " .- NOMBRAMIENTOS:
12 " DATAROC S. A. Guayaquil , cuatro de Di-
13 ciembre de mil novecientos ochenta y
14 nueve .- Señor MARTIN ENGEL CHRISTEN . -
15 Ciudad . - De mis consideraciones : Cúmple-
16 me poner en su conocimiento que el Di-
17 rectorio de DATAROC S. A. en la reunión
18 del primero de Diciembre de mil nove-
19 cientos ochenta y nueve , tuvo el acier-
20 to de designar a usted VICEPRESIDENTE
21 de la Empresa por el período de DOS
22 AÑOS , con todos los deberes y dere-
23 chos establecidos en los estatutos de
24 la , compañía . - Usted tendrá en conjun-
25 ción con el Gerente General o con el
26 Gerente , la representación legal de la
27 empresa , tal como lo disponen los esta-
28 tutos de la empresa otorgados por Escri-

6,

1	tura Pública ante el Notario del
2	Cantón Abogado Germán Castillo Suárez
3	rez el doce de Septiembre de mil
4	novecientos ochenta y nueve e ins-
5	crita en el Registro Mercantil el
6	veintiocho de Noviembre de mil no-
7	vecientos ochenta y nueve . - Esperan-
8	do que usted se digne aceptar la
9	distinción otorgada , suscribo . Atenta-
10	mente , Firmado) Doctor Fausto Idrovo
11	A. - Secretario Ad-Hoc. Acepto el car-
12	go de VICEPRESIDENTE con que me ha
13	honrado el Directorio de DATAROC S.A.
14	Guayaquil , cuatro de Diciembre de mil
15	novecientos ochenta y nueve . - Firma-
16	do) Martin Engel Christen . CERTIFI-
17	CO : Que con fecha de hoy se ins-
18	cribió este Nombramiento de VICEPRE-
19	SIDENTE de DATAROC S. A. de fojas tres
20	a tres - A , número dos del Registro
21	Mercantil y anotado bajo el número
22	dos del Repertorio . - Archivándose los
23	comprobantes de pago por Impuesto de
24	Registro y Defensa Nacional . - Guaya-
25	quil , dos de Enero de mil nove-
26	cientos noventa . - El Registrador Mer-
27	cantil Suplente . Firmado) Lcdo. Carlos
28	Ponce Alvarado . Registrador Mercantil

00000 107



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

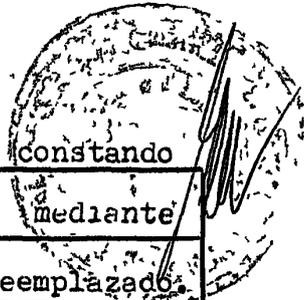
Suplente del Cantón Guayaquil . Hay un se-
 llo .- Abogado Héctor M. Alcívar Andrade,
 Registrador Mercantil del Cantón , certifi-
 ca que el presente Nombramiento de VICEPRESIDEN-
 TE de "DATAROC S. A.", es igual a su original,
 no constando anotación alguna al margen del
 mismo mediante la cual se indique que haya si-
 do reemplazado . Guayaquil , veinte de Mayo de
 mil novecientos noventa y tres .- Firmado) A-
 bogado Héctor Miguel Alcívar Andrade . Registra-
 dor Mercantil del Cantón Guayaquil . Hay un se-
 llo " .- " DATAROC S. A. Guayaquil , cuatro de
 Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
 Señor Doctor FAUSTO IDROVO ARCENIALES . Ciudad.
 De mis consideraciones : Cúmpleme poner en su
 conocimiento que el Directorio de DATAROC S.A.
 en la reunión del primero de Diciembre de mil
 novecientos ochenta y nueve , tuvo el acierto de
 designar a usted GERENTE GENERAL de la Empresa
 por el período de DOS AÑOS con todos los de-
 beres y derechos establecidos en los Estatutos
 de la Compañía . Usted tendrá en conjunción con
 el Vicepresidente o con el Gerente , la repre-
 sentación legal de la empresa , tal como lo dis-
 ponen los Estatutos de la Empresa otorgados por
 Escritura Pública ante el Notario del Cantón,
 abogado Germán Castillo Suárez , el doce de Sep-
 tiembre de mil novecientos ochenta y nueve e

h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve , Esperando que usted se digne aceptar la distinción otorgada , suscribo .Atentamente , DATAROC S.A. Firmado) Richard H. Custer Hallett . Presidente . Acepto el cargo de GERENTE GENERAL con que me ha honrado el Directorio de DATAROC S.A. Guayaquil , cuatro de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve . Firmado) Fausto Idrovo Arcentales.

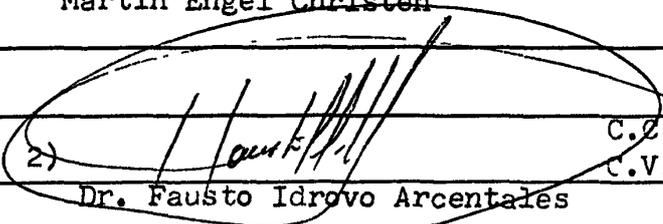
CERTIFICO : Que con fecha de hoy , quedá inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de DATAROC S.A. de fojas cuarenta y nueve mil quinientos treinta a cuarenta y nueve mil quinientos treinta y uno , número catorce mil trescientos cuarenta y uno del Registro Mercantil y anotado bajo el número veinte mil ciento cuarenta y seis del Repertorio . Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional . Guayaquil , diciembre diecinueve de mil novecientos ochenta y nueve . El Registrador Mercantil Suplente . Firmado) Lcdo. Carlos Ponce Alvarado . Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil. Hay un sello .- Abogado Héctor M. Alcívar Andrade , Registrador Mercantil del Cantón, certifica que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de " DATAROC

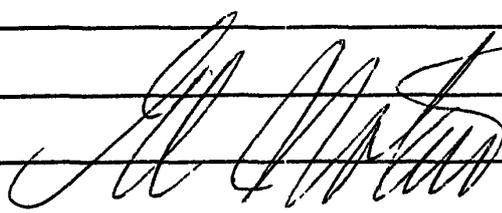
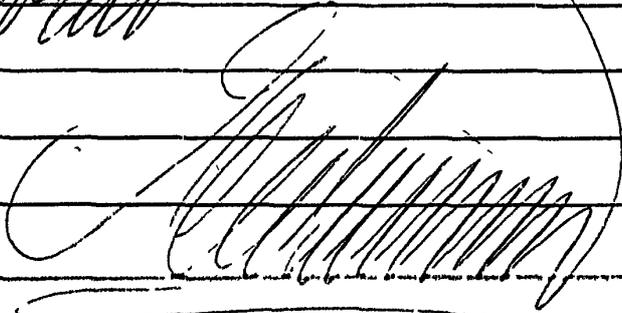


S.A. " es igual a su original , no constando anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.

Guayaquil , veinte de Mayo de mil novecientos noventa y tres .- Firmado) . Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade . Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil . Hay un sello " .- Leída que fue esta escritura pública , por mi el Notario en alta voz , de principio a fin a los comparecientes , éstos la aprueban y la suscriben conmigo en unidad de acto .- Doy fe.

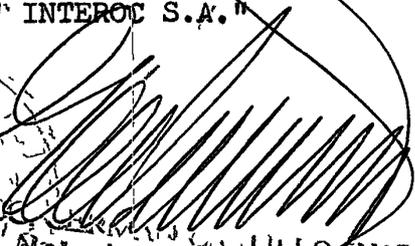
1)  C.I. R.U.C. 0991028544001
Martin Engel Christen

2)  C.2. 0900445388
C.V. --
Dr. Fausto Idrovo Arcentales

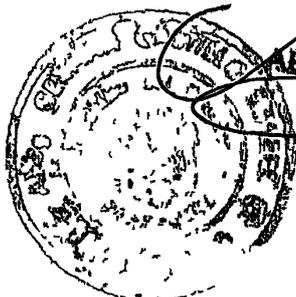



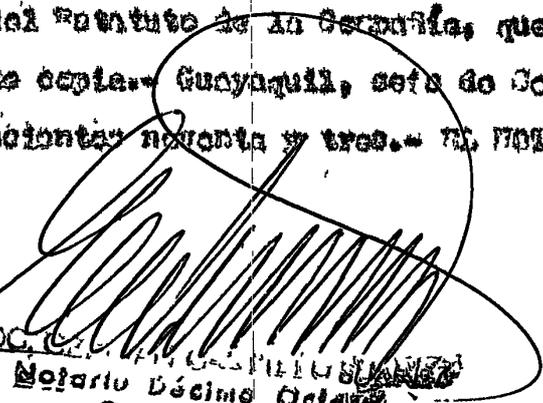
4
8
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó ante mi; en fe de ello, confiero éste QUINTO TESTIMONIO, en siete fojas fotocopias, rubricadas por mi el Notario, que sello y firmo en las mismas ciudad y fecha de su otorgamiento. Esta copia corresponde a la escritura 361/ 93 de Cambio de Denominación y Objeto de la compañía " DATAROC S.A." por " INTEROC S.A."



Notario Décimo QUINTO
GUAYAQUIL

Del FB: que en esta fecha he tomado Nota al margen de las entradas de las escrituras públicas del día de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y tres, de la Resolución No 93-2-1-1-0002311, expedida el tres de Septiembre de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual el señor Subintendente de Percecho Secretario de la Intendencia de Guayaquil, aprobó el Cambio de Denominación y la Reforma del Estatuto de la Compañía, que contiene la presente copia. Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. EL NOTARIO.




Notario Décimo QUINTO
GUAYAQUIL

CONFIRMO: que en cumplimiento de lo cr-

donado en la Resolución Número 93-2-1-1-0002311, dictada el 03 de Septiembre de 1.993, por el Subintendente de Derecho Societario - de la Intendencia de Compañías, no inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE EMPRESAS S. A. por el de INMAC S. A. Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 29.944 a 29.957, número 12.151 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.443 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ledo ~~CARLOS PONCE ALVARADO~~
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 27 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial 4. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ledo ~~CARLOS PONCE ALVARADO~~
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública a foja 45.772 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre quince de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ledo ~~CARLOS PONCE ALVARADO~~
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de AUTORIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la Compañía

denominada INTEROC S. A. - Guayaquil, septiembre quince de mil
novecientos noventa i tres - El Registrador Mercantil Suplente.-



~~Leído CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
de la Ciudad Guayaquil~~