

W

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

ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO  
DE DENOMINACIÓN DE LA  
COMPAÑIA INVEDEN SOCIEDAD  
ANÓNIMA A EMPADEN S. A. Y  
REFORMA DE LOS ESTATUTOS-----



-----  
-----  
-----  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.**-----  
-----  
-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, hoy Veintidós de Julio del año Dos mil Cinco,  
ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO,**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,**  
comparece la señora **PATRICIA LILIANA CÓRDOVA MACÍAS**  
**DE ENCALADA,** en su calidad de Gerente General y Representante  
Legal de la compañía **INVEDEN SOCIEDAD ANÓNIMA,** quien  
declara ser casada ecuatoriana, Ejecutiva, con domicilio en esta  
ciudad de Guayaquil; persona capaz para obligarse y contratar, a  
quien de conocer doy fe, la misma que comparece a celebrar esta  
escritura pública, cuyo objeto y resultado está bien instruida, a la que  
procede de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento, me  
presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el  
Registro de Escritura Pública a su cargo sírvase insertar una minuta que  
contiene al tenor de las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA**  
**PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Concurre a otorgar la presente



1 Escritura Pública la señora **PATRICIA LILIANA CÓRDOVA**  
2 **MACÍAS DE ENCALADA**, en su calidad de Gerente General y  
3 Representante Legal de la Compañía **INVEDEN SOCIEDAD**  
4 **ANÓNIMA**, tal como la acredita con la copia certificada del  
5 nombramiento debidamente inscrito en el Registrador Mercantil, que  
6 adjunta como habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
7 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **INVEDEN SOCIEDAD**  
8 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el  
9 Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos  
10 Díaz Casquete, el Veintiséis de Octubre de mil novecientos noventa, e  
11 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de Diciembre  
12 de Mil novecientos noventa. b) La junta general universal,  
13 extraordinaria de accionistas de la compañía, reunida el veinte de  
14 Abril del dos mil cinco, conoció y resolvió, cambiar la denominación,  
15 y reformar los estatutos de la compañía. **CLÁUSULA TERCERA:**  
16 **DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes, la señora **PATRICIA**  
17 **LILIANA CÓRDOVA MACÍAS DE ENCALADA**, en su calidad  
18 de Gerente General y Representante Legal de la compañía  
19 **INVEDEN SOCIEDAD ANÓNIMA**, declara por medio del  
20 presente acto y bajo juramento: **Uno:** cambiar la denominación  
21 social de la compañía de **INVEDEN SOCIEDAD ANÓNIMA** a  
22 su nueva denominación **EMPADEN S. A.**; y **dos:** se reforman  
23 los Estatutos Sociales, de la forma manifestada y constante en el  
24 acta de Junta de Accionistas que se agrega como documento  
25 habilitante. Así mismo declara, que la compañía, a la presente  
no mantiene contratos de obras públicas, pendientes o  
pendientes, con el Estado Ecuatoriano, ni con ninguna de sus  
instituciones. Declaración que la hace bajo juramento. **CLÁUSULA**



0000002

Imprimir



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Oficina:Guayaquil**

**Número de Trámite:** 7058702

**Tipo de Trámite:** CONSTITUCION

**Señor:** OCHOA OCHOA MARIA GABRIELA

**Fecha de Reservación:** 14/07/2005 11:45:14

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.- EMPADEN S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 12/10/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Lcdo. Jorge Zeballos Murillo**  
**Delegado del Secretario General**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
"INVEDEN SOCIEDAD ANÓNIMA" CELEBRADA EL 20  
DE ABRIL DEL 2005.-**

En Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril del año Dos Mil Cinco, siendo las 12h00, en las oficinas, ubicadas en las calles Junín 114 y Malecón piso 6 oficina 4, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía "INVEDEN SOCIEDAD ANÓNIMA", al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, el titular, señor José Benicio Encalada Mora, y actúa de secretario la Gerente General, señora Patricia Córdova de Encalada. El Presidente, solicita que por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe; Accionistas: señor José Encalada Mora, accionista por sus propios y personales derechos, propietario de Un mil seiscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un Capital social accionarial de Un Mil Seiscientos Dólares. Con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide que por Secretaria se de lectura de los puntos a tratar: 1.- Cambio de denominación de la compañía, a **EMPADEN S. A.** 2.- Reforma de los estatutos de la compañía. Luego de deliberar sobre los puntos, los accionistas en forma unánime, resuelven: 1.- Cambiar la denominación de la compañía, a la de **EMPADEN S. A.**; 2.- Reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: "**ARTÍCULO PRIMERO:** La denominación o razón social de la compañía es **EMPADEN S. A.**, compañía anónima que se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos." 3.- Autorizar al representante legal, para que concurra ante un Notario público a suscribir la respectiva escritura. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las Catorce horas del mismo día.

  
JOSE ENCALADA MORA  
ACCIONISTA

  
JOSE ENCALADA MORA  
PRESIDENTE

  
PATRICIA CORDOVA DE ENCALADA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



0000004

**"INVEDEN S.A."**

Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río, piso 6 Of. 4  
Tel. 2561333 Fax : 2561470

Guayaquil, 4 de Febrero del 2004.

**SEÑORA:**  
**PATRICIA CORDOVA MACIAS DE ENCALADA**  
**CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

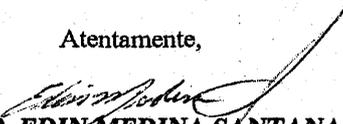
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "INVEDEN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

Reemplaza en el cargo al Abog. José Mosquera Zambrano, por haber expirado el periodo para el cual fue elegido.

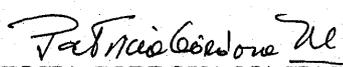
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "INVEDEN S.A.", se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1990.

Atentamente,

  
**SR. EDIN MEDINA SANTANA**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, fecha ut supra.

  
**PATRICIA CORDOVA MACIAS DE ENCALADA**  
C.I. 0700811037



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **PATRICIA CORDOVA MACIAS DE ENCALADA**, de fojas **22.998 a 23.000**, Registro Mercantil número **3.486**, Repertorio número **5.661**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.181**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 91823  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 



1 **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda autorizado el Abogado que  
 2 suscribe esta Minuta, a fin de que pueda autorizar una nueva  
 3 Escritura Pública de convalidación, ratificación, rectificación de la  
 4 Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, si  
 5 fuere necesario. f). Ilegible. **ABOGADA MARÍA GABRIELA**  
 6 **OCHOA OCHOA, ABOGADA, REGISTRO NÚMERO SEIS**  
 7 **MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO, COLEGIO DE**  
 8 **ABOGADOS DE GUAYAQUIL.-** Hasta aquí la minuta y sus  
 9 documentos habilitantes insertos y agregados que en un mismo texto  
 10 quedan elevados a escritura Pública. Yo el Notario doy fe que,  
 11 después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura, a los  
 12 otorgaste, estos la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto  
 13 conmigo, EL NOTARIO. DOY FE

14 p. **INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA**

15  
 16 *Patricia Liliana Cordova Macias de Encalada*  
 17 **PATRICIA LILIANA CORDOVA MACIAS DE ENCALADA**  
 18 **C.I. 0700811037**  
 19 **C. V. 164-0050**  
 20 **R. U. C. 0991105735001**

21  
 22  
 23 **EL NOTARIO**

24 *Dr. Segundo Ivoles Zurita Zambrano*  
 25  
 26  
 27 **DR. SEGUNDO IVOLÉ ZURITA ZAMBRANO**



GO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA A EMPADEN S.A. Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.- QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL DE JURISDICCION  
 DE GUAYAQUIL

*Segundo Ivole Zurita Zambrano*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL.

**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA A EMPADEN S.A. Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DE FECHA VEINTIDOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 05 - G - DIC - 0007304, APROBADA POR EL ECON. JACINTO MENDOZA RODRIGUEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), DE FECHA VENTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO, POR LA CUAL APRUEBA DICHA ESCRITURA PUBLICA, CELEBRADA ANTE MI, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.



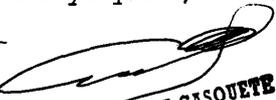
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL DE JURISDICCION  
 DE GUAYAQUIL

*Segundo Ivole Zurita Zambrano*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL.



DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 05-G-DIC-0007304, dictada por el Economista Jacinto Mendoza Rodríguez, el 27 de Octubre del 2005, se tomó nota del cambio de denominación y reforma de estatutos de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA, otorgada ante mí, el 26 de Octubre de 1990.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cinco.-

  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil





0000007

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05.G.DIC.0007304, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), el 27 de Octubre del 2005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **INVEDEN SOCIEDAD ANONIMA** por la de **EMPADEN S.A.** y Reforma del Estatuto, de fojas 129.454 a 129.465, Registro Mercantil número 24.174 y anotada el nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 48.110 del Repertorio a las 15:04 horas.- 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 48110  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: