

1 2015-09-01-21P02484



2 CAMBIO DE DENOMINACION Y
3 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
4 LA COMPAÑÍA ANDINSA,
5 INTERMEDIARIA DE REASEGUROS
6 ANDINA S.A.-----
7 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, el dieciocho de agosto del año dos mil
10 quince, ante mi Abogada KARLA LILIANA TRONCOZO HASING,
11 NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON
12 GUAYAQUIL, comparece la señora AIDA TERESA GUALLO
13 ORDEN, quien declara ser de estado civil casada, de ocupación
14 Ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta
15 ciudad, a nombre y en representación de la Compañía ANDINSA,
16 INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA S.A. en su calidad
17 de **Presidenta Ejecutiva**, debidamente autorizada por la Junta
18 General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el
19 dieciséis de julio del dos mil quince, conforme consta de los
20 documentos que se adjuntan. La compareciente es mayor de
21 edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe
22 en virtud de haberme exhibido su documento de identificación;
23 Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública
24 de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO**
25 **SOCIAL**, a la que procede como queda manifestado y con amplia
26 y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta
27 del tenor siguiente: "SEÑORA NOTARIA: Sírvase autorizar e
28 incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una
de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social de la

1 compañía **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**
2 **ANDINA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-
3 **PRIMERA INTERVINIENTE,-** Comparece al otorgamiento de la
4 presente escritura la señora **AIDA TERESA GUALLO ORDEN**, en
5 su calidad de **Presidenta Ejecutiva**, a nombre y en
6 representación de la compañía **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE**
7 **REASEGUROS ANDINA S.A.**, debidamente autorizada por la
8 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada
9 el dieciséis de julio de dos mil quince, cuya acta de adjunta
10 debidamente certificada como documento habilitante.-
11 **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** Uno) **ANDINSA, INTERMEDIARIA**
12 **DE REASEGUROS ANDINA S.A.**, se constituyó mediante escritura
13 pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón
14 Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, con fecha treinta de
15 septiembre de mil novecientos noventa y uno, inscrito en el
16 Registro Mercantil del mismo cantón, el veinticuatro de octubre
17 del mismo año. **Dos)** Luego por medio de escritura pública
18 celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quinto,
19 doctor Marco Vela Vasco, con fecha veintiuno de junio de mil
20 novecientos noventa y cuatro e inscrito en el Registro Mercantil
21 del mismo cantón, el veinticinco de julio del mismo año, se
22 procedió a aumentar el capital y reformar el estatuto social de la
23 compañía. **Tres)** Posteriormente, mediante escritura pública
24 celebrada ante el señor Notario Décimo Octavo del cantón Quito,
25 doctor Enrique Díaz Ballesteros, el veintiocho de abril de mil
26 novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil
27 del cantón Quito, el veintisiete de mayo del mismo año, se
28 procedió a aumentar su capital y reformar su estatuto social.

1 compañía **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**
2 **ANDINA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas-
3 **PRIMERA INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la
4 presente escritura la señora **AIDA TERESA GUALLO ORDEN**, en
5 su calidad de **Presidenta Ejecutiva**, a nombre y en
6 representación de la compañía **ANDINSA, INTERMEDIARIA DE**
7 **REASEGUROS ANDINA S.A.**, debidamente autorizada por la
8 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada
9 el dieciséis de julio de dos mil quince, cuya acta de adjunta
10 debidamente certificada como documento habilitante.-
11 **SEGUNDA ANTECEDENTES.- Uno) ANDINSA, INTERMEDIARIA**
12 **DE REASEGUROS ANDINA S.A.**, se constituyó mediante escritura
13 pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón
14 Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, con fecha treinta de
15 septiembre de mil novecientos noventa y uno, inscrito en el
16 Registro Mercantil del mismo cantón, el veinticuatro de octubre
17 del mismo año. **Dos)** Luego por medio de escritura pública
18 celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quinto,
19 doctor Marco Vela Vasco, con fecha veintiuno de junio de mil
20 novecientos noventa y cuatro e inscrito en el Registro Mercantil
21 del mismo cantón, el veinticinco de julio del mismo año, se
22 procedió a aumentar el capital y reformar el estatuto social de la
23 compañía. **Tres)** Posteriormente, mediante escritura pública
24 celebrada ante el señor Notario Décimo Octavo del cantón Quito,
25 doctor Enrique Díaz Ballesteros, el veintiocho de abril de mil
26 novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil
27 del cantón Quito, el veintisiete de mayo del mismo año, se
28 procedió a aumentar su capital y reformar su estatuto social.



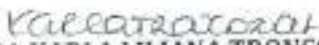
1 **Cuatro)** Finalmente, a través de escritura pública otorgada ante
2 el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Quito, abogado
3 Renato Esteves Sañudo, el seis de agosto del año dos mil doce,
4 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte
5 de noviembre del año dos mil trece, aumentó su capital suscrito,
6 cambió de domicilio y reformó su estatuto social. **Cinco)** La Junta
7 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía
8 ANDINSA, INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ANDINA S.A.,
9 celebrada el dieciséis de julio del dos mil quince, resolvió por
10 unanimidad cambiar la denominación y reformar su estatuto
11 social.- **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN:**
12 **DECLARACIONES.-** La señora AIDA TERESA GUALLO ORDEN,
13 en su calidad de **Presidenta Ejecutiva**, a nombre y en
14 representación de la compañía ANDINSA, INTERMEDIARIA DE
15 REASEGUROS ANDINA S.A., debidamente autorizada por la
16 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para
17 efecto declara: **a)** Que la nueva denominación de la empresa es
18 **MREC INTERMEDIARIA DE REASEGUROS S.A.**, declarándose
19 por lo tanto reformado el artículo primero del estatuto social de
20 la compañía que en adelante dirá: **"ARTÍCULO PRIMERO:**
21 **DENOMINACIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN.-** La compañía se
22 denominará **MREC INTERMEDIARIA DE REASEGUROS S.A.**, y
23 utilizará esta denominación en toda clase de actos y contratos. El
24 tiempo de su duración será de cincuenta años contados a partir
25 de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pero este
26 plazo podrá prorrogarse o reducirse."; y, **b)** Que no tiene
27 obligaciones pendientes con el INSTITUTO ECUATORIANO DE
28 SEGURIDAD SOCIAL (IESS).- **CUARTA: HABILITANTES:** Se

1 acompaña como instrumento habilitante de esta Escritura la
2 copia certificada del nombramiento de Presidenta Ejecutiva de la
3 compañía; copia certificada del Acta de Junta General
4 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el dieciséis de
5 julio de dos mil quince. Agregue usted, Señora Notaria, las demás
6 formalidades de estilo para la validez de esta escritura.-
7 **Firmado) Abogado JORGE ALBORNOZ ROSADO** con Registro
8 número once mil setenta y cinco del Colegio de Abogados del
9 Guayas."- Es copia.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE ELEVO A**
10 **ESCRITURA PUBLICA.**- Se agregan los documentos de Ley.-
11 Leída que le fue la presente escritura de principio a fin por mí, la
12 Notaria, en alta voz a la otorgante, ésta la aprueba y la suscribe
13 en unidad de acto conmigo. **Doy fe.**-

14
15 **p. COMPAÑÍA ANDINSA, INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**
16 **ANDINA S.A.**

17 **RUC No. 1791183452001**

18
19  
20 **AIDA TERESA GUALLO ORDEN**
21 **C.C. No. 091653263-3**

22
23 
24 **ABOGADA KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**
25 **NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL**
26
27
28