



Factura: 004-002-000022872

COPIA CERTIFICADA  
NOTARIA SEXTA

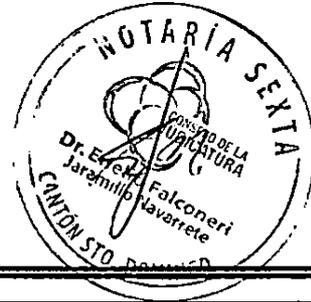


20182301006P00437

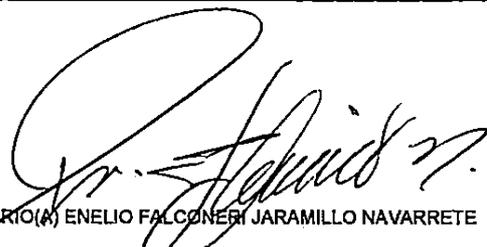
NOTARIO(A) ENELIO FALCONERI JARAMILLO NAVARRETE

NOTARIA SEXTA DEL CANTON SANTO DOMINGO

EXTRACTO



Escritura N°:	20182301006P00437						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2018, (15:45)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0501830848	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	RHINOPLAST S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón		Parroquia		
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS			SANTO DOMINGO		SANTO DOMINGO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
 NOTARIO(A) ENELIO FALCONERI JARAMILLO NAVARRETE  
 NOTARIA SEXTA DEL CANTON SANTO DOMINGO  
 EXTRACTO

N° TRAMITE: 21845-0041-18  
 DOCUMENTO: Escritura  
 21/03/18  
 2.1.1



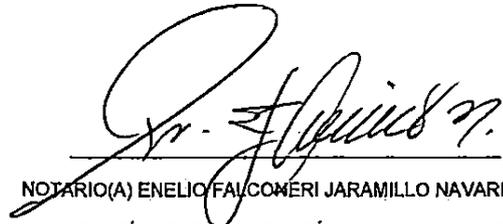
Escritura N°:	20182301006P00437						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2018, (15:45)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							



# Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete

NOTARIO

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0501830848	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	RHINOPLAST S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón		Parroquia		
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS			SANTO DOMINGO		SANTO DOMINGO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		450000.00					

  
 NOTARIO(A) ENELIO FALCONERI JARAMILLO NAVARRETE  
 NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete

NOTARIO

20182301006P00437 Factura: 004-002-000022872

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA  
DE ESTATUTOS  
CIA." RHINOPLAST S.A."  
CUANTIA: USD 450.000,00  
DI: DOS COPIAS.**



**NZ.**

En la ciudad de Santo Domingo, cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador hoy día VIERNES VEINTE Y TRES DE FEBRERO del año dos mil dieciocho, ante mí Doctor Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete, Notario Sexto del Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, el señor EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "RHINOPLAST S.A." conforme consta del documento adjunto. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, de estado divorciado, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias

— NOTARÍA SEXTA —  
del Cantón Santo Domingo

fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **"SEÑOR**

**NOTARIO:-** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo sírvasse insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO y de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "RHINOPLAST S.A."** que sigue: **PRIMERA:**



**COMPARECIENTE:** A la celebración de la presente escritura comparece el señor **EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **"RHINOPLAST S.A."** conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, en sesión de fecha 23 de Diciembre del 2017 a las 9h00 según consta del acta que se adjunta.- El compareciente es divorciado, ecuatoriano, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo; y, declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos de la compañía de acuerdo al presente instrumento.

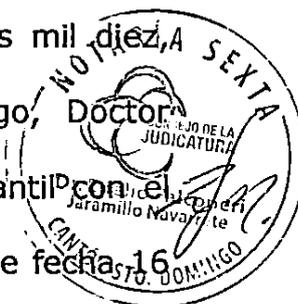


REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete

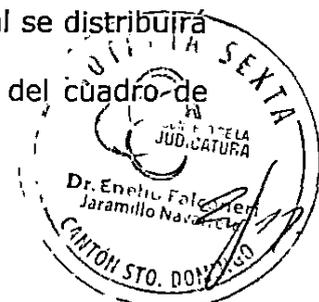
NOTARIO

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía "RHINOPLAST S.A.", se constituyó con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante escritura pública celebrada el trece de mayo del dos mil diez, ante el Notario Tercero del cantón Santo Domingo, Eugenio Vélez Matute e inscrita en el Registro Mercantil Tomo No.44, repertorio No. 611, inscripción No. 90 de fecha de Junio del 2010. b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión de fecha 23 de Diciembre del 2017, resolvió AUMENTAR en capital suscrito de la compañía e introducir reformas al Estatuto, conforme consta del acta que se agrega.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL:** Con los antecedentes expuestos el otorgante **EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**, en calidad de Gerente General de la Compañía "RHINOPLAST S.A."; y, en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de accionistas referida en antecedentes, **DECLARA** aumentado el capital suscrito de la compañía en la cifra de **CUATROCIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, aumento con el que el capital suscrito de la compañía alcanza la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.- Para este aumento de capital se emiten **CUATROCIENTOS MIL** acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Este



— NOTARÍA SEXTA —  
del Cantón Santo Domingo

aumento de capital se paga de la siguiente manera: CUATROCIENTOS mil dólares mediante aporte en efectivo.- Este aumento de capital es consecuencia de capitalización de utilidades de la compañía, cuyos balances donde se reflejan fueron conocidos y aprobados por los accionistas y que por voto unánime de la Junta General se distribuirá a los accionistas en la forma y proporción que consta del cuadro de integración del aumento de capital que sigue:



**AUMENTO DE CAPITAL**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO		CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	#ACC. DOLARES	#ACC. DOLARES		DOLARES	#ACC. DOLARES	
HERMES WILSON BENAVIDES ARDILA	24.000 24.000	196.500 196.500		196.500	220.500	220.500
EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI	24.000 24.000	196.500 196.500		196.500	220.500	220.500
MARIA BERTHA JAMI ALOMOTO	2000 2000	7.000	7.000	7.000	9000	9000
TOTAL	50.000 50.000	400.000 400.000		400.000	450.000 50.000	4

**CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS:** Como consecuencia del aumento de capital se reforma el ARTICULO QUINTO del Estatuto de la compañía, el que dirá: **"ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es el de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 450.000,00)**, dividido en cuatrocientos cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en sus totalidad, las acciones están numeradas del cero cero uno a la



REPÚBLICA DEL ECUADOR

# Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete

NOTARIO

cuatrocientos cincuenta mil y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía, los aumentos del capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán aprobados por la Junta General de accionistas, la cual establecerá en cada caso las condiciones para la suscripción y el pago de las nuevas acciones." **QUINTA.- OTRAS REFORMAS**

**DE ESTATUTOS:** Así mismo, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de accionistas, en las sesiones referidas



anteriores, se introducen las siguientes reformas al Estatuto de la Compañía: El artículo décimo, se reforma en los siguientes términos, el que dirá: **"ARTÍCULO DÉCIMO.- El capital autorizado de la compañía es de OCHOCIENTOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, el capital suscrito es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica,** dividido en cuatrocientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la cuatrocientos cincuenta mil y serán firmadas por el gerente general y presidente de la compañía. **SEXTA.- DECLARACION:** El señor EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI, en la calidad en la que comparece, declara con la solemnidad del juramento, la real y correcta integración del aumento de capital suscrito y capital

autorizado; y, también que la compañía que representa, se encuentra sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y Valores. **SEPTIMA.- ANOTACION MARGINAL:** La señora Notaria Tercera se servirá realizar la anotación marginal en la escritura de constitución que consta en su protocolo de escrituras públicas, de la misma forma el Registrador Mercantil procederá a la anotación marginal y la inscripción correspondiente. **OCTAVA.- DE LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS:** Se protocolizan junto con esta escritura del **Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Ibarrete** forman parte de ella: a) La copia debidamente certificada del nombramiento del señor Gerente General de la Compañía; y, b) El acta de la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, del día 23 de Diciembre del 2017. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Fernando Jurado, profesional con matrícula veinte y tres guión dos mil ocho guión treinta y siete.- Foro de Abogados. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario, a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto, se incorpora al





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete

NOTARIO



protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual

doy fe. - *[Signature]*

*[Signature]*



**EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**

**GERENTE GENERAL**

**CIA. "RHINOPLAST S.A."**

**CC# 0504830848**

*[Signature]*  
**Dr. ENELIO FALCONERI JARAMILLO NAVARRETE**  
**NOTARIO SEXTO**

**DEL CANTON SANTO DOMINGO.**



— NOTARÍA SEXTA —

del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas

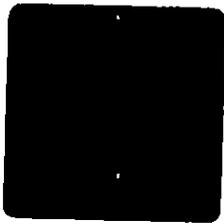
RAZÓN: ESTA ESCRITURA SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE

ELLO CONFIERO ESTA COPIA, QUE LA SELLO

SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

23 FEB 2018

*[Signature]*  
**Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete**  
NOTARIO SEXTO, CANTON SANTO DOMINGO  
Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete  
NOTARIO



— NOTARÍA SEXTA —  
del Cantón Santo Domingo

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A. CELEBRADA EL SABADO 23 DE DICIEMBRE DE 2017.**

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AL 23 DE DICIEMBRE. A LAS 09H00, EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., UBICADA EN LA COOPERATIVA 17 DE SEPTIEMBRE, SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON LOS PUNTOS A TRATAR:

- 1.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., EN LO QUE REFIERE AL CAPITAL SUSCRITO, EN EL ARTÍCULO QUINTO.
- 2.- APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., CONFORME AL ART. 126 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 3.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., EN LO QUE REFIERE AL CAPITAL AUTORIZADO, EN EL ARTÍCULO DÉCIMO.
- 4.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PRESIDE LA SESIÓN, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI, Y ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA ESTEFANÍA VERA. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA SECRETARIA CONFIRME LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y ELABORE LA LISTA DE ACCIONISTAS COMO SIGUE:

- HERMES WILSON BENAVIDES ARDILA
- EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI
- MARIA BERTHA JAMI ALOMOTO

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIÉNDOSE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA, EL QUE DIRÁ: "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES EL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 450.000,00), DIVIDIDO EN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR CADA UNA, PAGADAS EN SUS TOTALIDAD, LAS ACCIONES ESTÁN NUMERADAS DEL CERO CERO UNO A LA CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y SERÁN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, LOS AUMENTOS DEL CAPITAL SUSCRITO HASTA LLEGAR AL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO, SERÁN APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA CUAL ESTABLECERÁ EN CADA CASO LAS CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EL PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES." MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD.

DE INMEDIATO PASAMOS AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA DOCTRINA 126 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.- EL SEÑOR EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI PROPONE EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., EN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$800.000,00); Y, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO EN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$450.000,00), LOS QUE SERÁN PAGADOS EN NUMERARIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- HERMES WILSON BENAVIDES ARDILA, SUSCRIBE CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS DIEZ NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA DE ELLAS,
- EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI SUSCRIBE CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS DIEZ NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA DE ELLAS,
- Y MARIA BERTHA JAMI ALOMOTO SUSCRIBE SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.

DE LAS CUALES SE HAN CANCELADO EN UN CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MONTO AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL, ES DECIR, CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$400.000,00). POR LO TANTO EL NUEVO PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A. QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:





HERMES WILSON BENAVIDES ARDILA, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA.

EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA.

MARIA BERTHA JAMI ALOMOTO PROPIETARIA DE NUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA. MOCIÓN QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.

TOTAL DE ACCIONES: CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.

LA PRESIDENCIA INSTA A SEGUIR EL SIGUIENTE PUNTO DEL DÍA PARA PROPONER LA REFORMA AL ESTATUTO REFERENTE AL CAPITAL, QUE INDICARÁ LO SIGUIENTE: **ARTÍCULO DÉCIMO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CADA UNA LAS ACCIONES ESTARÁN NUMERADAS DEL CERO CERO UNO A LA CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y SERÁN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD.**

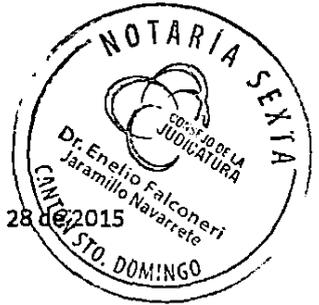
LA PRESIDENCIA INDICA SEGUIR EL TERCER PUNTO DEL DÍA, EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI, PROPONE SE LE AUTORIZA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA RHINOPLAST S.A., MOCIÓN QUE FUE APROBADA POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA NO HABIENDO OTRO TEMA POR TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA REDACTAR EL ACTA, LUEGO DE LO CUAL, SIENDO LAS 10H00 FUE APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LA JUNTA GENERAL.

**EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI  
PRESIDENTE JUNTA GENERAL-ACCIONISTA**

**ESTEFANIA VERA  
AD-HOC JUNTA GENERAL**

**HERMES WILSON BENAVIDES ARDILA  
ACCIONISTA**

*Bertha jami*  
**MARÍA BERTHA JAMI ALOMOTO  
ACCIONISTA**



Santo Domingo de los Tsáchilas, julio 28 de 2015

Señor  
**EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **RHINOPLAST S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

El período de duración del cargo es de cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 13 de mayo de 2010, en la Notaría Tercera del cantón Santo Domingo, a cargo del Doctor Eugenio Vélez Matute e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo, el 16 de junio de 2010, Inscripción No. 90, repertorio No. 611, Tomo No. 44.

La Junta General autorizó a la suscrita, como secretaria Ad-Hoc de la misma otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

*Bertha Jami*  
María Bertha Jami Alomoto  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RHINOPLAST S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Santo Domingo, 28 de julio de 2015.

**EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 0501830848

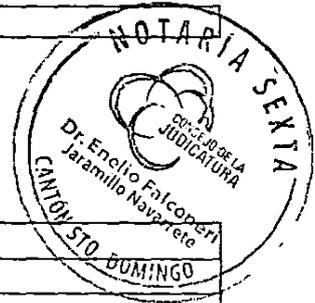


# Registro Mercantil de Santo Domingo



TRÁMITE NÚMERO: 4731

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3194
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	425
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RHINOPLAST S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO
IDENTIFICACIÓN	0501830848
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

  
JACQUELINE VICTORIA MENA PILLAS  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 2390004950001  
**RAZÓN SOCIAL:** RHINOPLAST S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** RHINOPLAST  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO  
**CONTADOR:** OSORIO CASTILLO JESSICA ROSANA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**NÚMERO:**



**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/09/2010  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

16/06/2016  
21/01/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO PARA LA INDUSTRIA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO VERDE Ciudadela: COOP. UNIDOS VENCEREMOS Calle: AV. EL COOPERATIVISMO Numero: 5910 Interseccion: CALLE B Referencia ubicacion: FRENTE A CARROCERIAS FC Telefono Trabajo: 023741012 Email: edgnog@hotmail.com Celular: 0994788130

**DOMICILIO ESPECIAL:**  
SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	JURISDICCIÓN	ABIERTOS	CERRADOS
1	ZONA 41 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	0



Código: RIMRUC2016000666024  
Fecha: 27/06/2016 11:07:26 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 2390004950001  
RAZÓN SOCIAL: RHINOPLAST S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	16/06/2010
NOMBRE COMERCIAL:	RHINOPLAST	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE ENVASES DE PLASTICO PARA LA INDUSTRIA.  
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE PLASTICO PARA TODO TIPO DE USOS.  
FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, PERFILES, HOJAS, EMPAQUES, TIRAS Y OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO.

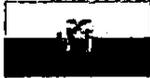
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO VERDE Ciudadela: COOP. UNIDOS VENCEREMOS Calle: AV. EL COOPERATIVISMO Numero: 5910 Interseccion: CALLE B Referencia: FRENTE A CARROCERIAS FC Telefono Trabajo: 023741012 Email: edgnog@hotmail.com Celular: 0994788130

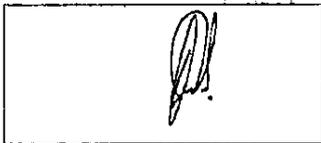
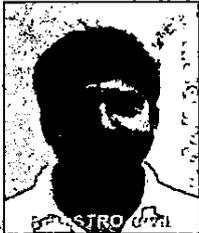


Código: RIMRUC2016000666024

Fecha: 27/06/2016 11:07:26 AM



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0501830848

**Nombres del ciudadano:** NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/MEJIA/M CORNEJO

ASTÓRGA/TANDAPI

**Fecha de nacimiento:** 10 DE ABRIL DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** NOGALES HUMBERTO

**Nombres de la madre:** JAMI MARIA BERTHA

**Fecha de expedición:** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: NELLY SUSANA ZAMBRANO JIJON - SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-NT 6 - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO



N° de certificado: 182-096-21532



182-096-21532

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 050183084-8


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MEJIA CONGREGO ASTORBA ITANDAPU**

FECHA DE NACIMIENTO 1971-04-10  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO



La foto copia que antecede es igual a la original que me fue presentada en una hoja  
 Sto. Dgo. Doy fe.

**PROFESIÓN** **PROFESIÓN/OCCUPACIÓN**  
**EMPLEADO PRIVADO** E33332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**NOGALES HONORATO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**JAMI MARIA BERTHA**

LUGAR Y FECHA DE EXTENSIÓN  
**SANTO DOMINGO**  
 2013-08-24

FECHA DE OPERACIÓN  
 2022-05-24




**23 FEB 2018**  
 Dr. Eneko Falconeri Jaramillo Navarrete  
 NOTARIO SEXTO CANTON SANTO DOMINGO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**


**032** **032 - 032** **0501830848**  
 JUNTA No. NÚMERO CEDULA

**NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 RTO DGO TRACHILAS  
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN  
**SANTO DOMINGO** ZONA 1  
**CANTON**  
**RIO VERDE**  
**PARROQUIA**





Factura: 002-002-000049054



20182301003O00312

NOTARIO(A) SUPLENTE VALVERDE TORRES YANHET LUCIA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON SANTO DOMINGO

RAZÓN MARGINAL N° 20182301003O00312

MATRIZ	
FECHA:	2 DE MARZO DEL 2018, (15:06)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA RHINOPLAST S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-05-2010
NUMERO DE PROTOCOLO:	04973

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0501830848
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS; AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-02-2018
NUMERO DE PROTOCOLO:	20182301006P00437

NOTARIO(A) SUPLENTE VALVERDE TORRES YANHET LUCIA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

AP: DP23-CJ-516-2018-UPTH

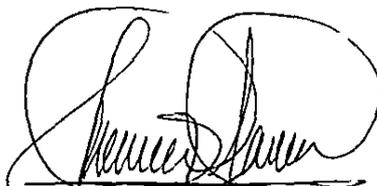


Ab. Glendy Zambrano Moreira  
**NOTARÍA TERCERA**

**20182301003000312**

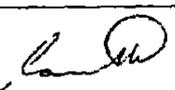
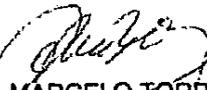
**FACTURA: 002-002-000049054**

**RAZÓN:** Al margen de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA "RHINOPLAST S.A"** otorgada ante el Dr. Eugenio Vélez Matute ExNotario Tercero del Cantón Santo Domingo, de fecha trece de mayo del dos mil diez, tomé nota de la escritura pública número 20182301006P00437 de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho celebrada ante el Dr. Enelio Falconeri Jaramillo Navarrete Notario Sexto del Cantón Santo Domingo, en donde se realiza la REFORMA DE ESTATUTOS y el AUMENTO DE CAPITAL de la preindicada escritura pública de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA "RHINOPLAST S.A. **SANTO DOMINGO DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.** Doy fe. -



**ABG. YANHET LUCÍA VALVERDE TORRES**  
**NOTARIA SUPLENTE TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO**  
**AP: DP23-CJ-516-2018-UPTH**



<b>ACCIÓN DE PERSONAL</b>		<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR FUNCIÓN JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA</b>		Nro. DP23-CJ-516-2018- Fecha UPTF 01/mar/2018	
1 ORGANOS AUXILIARES DE SANTO DOMINGO			2		
3 VALVERDE TORRES Apellidos			YANHET LUCIA Nombre		4 Nro Fecha Rige A Partir De Rige Hasta 02/mar/2018 02/mar/2018
5 Cédula de Indent. 010276300-0		6 Cédula Militar		7 Certificado de Votación 002-0229	
8 Tipo Acción de Personal Designación					
9 Explicación Con fundamento en la delegación otorgada mediante Resolución No. CJ-DG-2017-143, suscrita por el Dr. Tomás Alvear Peña, Director General del Consejo de la Judicatura, en virtud de haberse concedido un día de vacaciones a la Ab. Glendy Zambrano Moreira, Notaria Tercera del Cantón Santo Domingo, esta Dirección Provincial resuelve designar a la Dra. Yanhet Valverde Torres, Notaria Suplente asuma la Notaria Tercera del cantón Santo Domingo durante el día 02 de marzo del 2018, con todas las atribuciones del titular y con la prohibición del ejercicio profesional por el tiempo designado.  Ref. Resolución DP23-UPF-CIVG-005-2018 y formulario para el uso de vacaciones y licencias.					
10 Situación Actual			11 Situación Propuesta		
Dependencia ORGANOS AUXILIARES DES SANTO DOMINGO			Dependencia ORGANOS AUXILIARES DES SANTO DOMINGO		
Departamento NOTARIA TERCERA DE SANTO DOMINGO			Departamento NOTARIA TERCERA DE SANTO DOMINGO		
Puesto NOTARIA SUPLENTE			Puesto NOTARIA TERCERA DE SANTO DOMINGO		
Remuneración Unif.			Remuneración Unif.		
Lugar de Trabajo SANTO DOMINGO			Lugar de Trabajo SANTO DOMINGO		
Partida			Partida		
12 La persona reemplaza a			DRA. GLENDY ZAMBRANO		
Quien cesó en el Cargo con fecha			Causal VACACIONES		
13			 LCDO. WALTER GONZALEZ D. ANALISTA 2 DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO(S)		
 DR. MARCELO TORRES PAZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 					

TRÁMITE NÚMERO: 1373



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1062
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	52
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0501830848	NOGALES JAMI EDGAR ORLANDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA SEXTA /SANTO DOMINGO /23/02/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RHINOPLAST S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO

4. DATOS ADICIONALES:

RAZÓN.- ESTA ESCRITURA SE MARGINO EN LA INSCRIPCIÓN ORIGINAL DE CONSTITUCIÓN DE LA REFERIDA COMPAÑÍA INSCRITA EL 16 DE JUNIO DEL 2010 CON EL NUMERO 90, REPERTORIO 611 DE ESTE REGISTRO

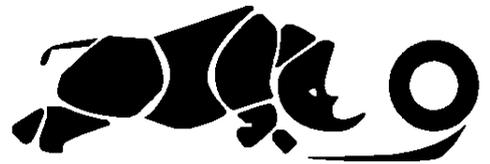
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

LUIS SANTIAGO VELASTEGUI COELLAR  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO-

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA





**RhinoPlast S.A.**

Santo Domingo, 21 de marzo de 2018

Sres.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente. -

De mis consideraciones

Yo, Edgar Orlando Nogales Jami con CI.0501830848, en calidad de Representante Legal de RHINOPLAST S.A con RUC 2390004950001, tengo a bien autorizar a Luis David Altamirano Lucero con CI.1724507361, con el fin de que pueda comparecer a mi nombre y representación en su institución. Adjuntamos las respectivas copias de cédula.

Con sentimiento de distinguida consideración, me suscribo.

Atentamente,

**EDGAR ORLANDO NOGALES JAMI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CI. 0501830848**



**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**  
**RECIBIDO**

Quito, a 21 MAR 2018

.....  
Maria Elena Arguello  
C.A.U. - QUITO

Nº TRAMITE: 21845-0041-18  
DOCUMENTO: Solicitud



21/03/18 5.2.2