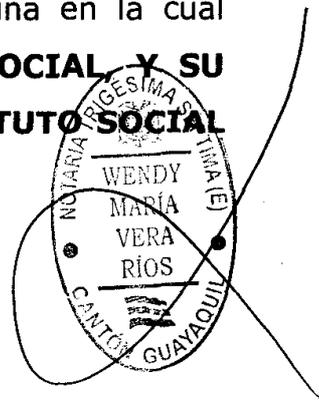


896.

**ESCRITURA PÚBLICA DE
CAMBIO DE DENOMINACION
SOCIAL, Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA FABBAL S.A.----
CUANTIA: INDETERMINADA.-**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veinticinco de Septiembre del dos mil doce, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el señor **JORGE ENRIQUE CADME BARROS**, divorciado, Economista, a nombre y en representación de la Compañía **FABBAL S.A.**, en su calidad de Gerente General. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FABBAL S.A.**, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste **EL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y SU CONSECUENTEMENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**



DE LA COMPAÑIA FABBAL S.A., de conformidad con las cláusulas y declaraciones que siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Interviene en la celebración de la presente escritura pública, el señor JORGE ENRIQUE CADME BARROS, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FABBAL S.A., debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día diez de septiembre del dos mil doce, conforme consta en la copia certificada del Acta de Junta General que se agrega al presente instrumento, con el propósito de dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la referida Junta. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS. UNO.-** La compañía **FABBAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día dieciocho de Agosto de dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día uno de Septiembre de dos mil diez. **DOS. DOS.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FABBAL S.A.**, en sesión celebrada el día diez de Septiembre del dos mil doce resolvió: cambiar el DENOMINACION SOCIAL de la compañía, y consecuentemente reforma el Estatuto Social de la compañía, conforme consta del acta que en copia certificada se agrega al presente instrumento. **CLÁUSULA**

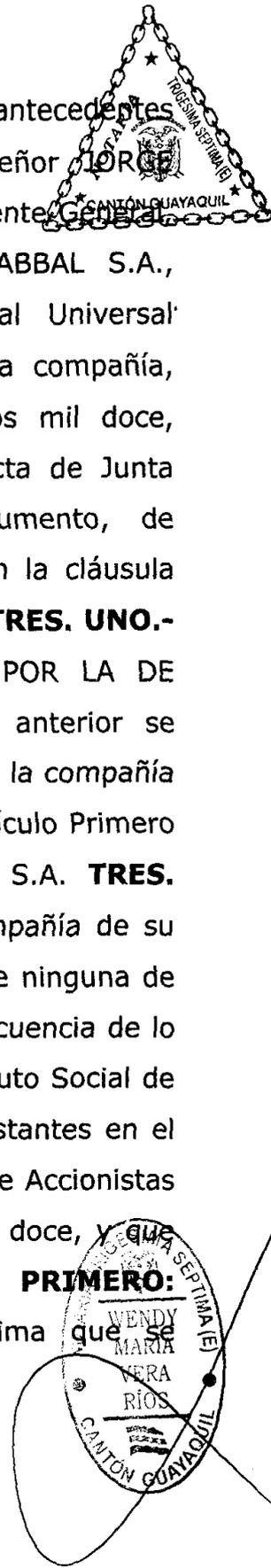
TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula que precede, el señor **JORGE ENRIQUE CADME BARROS**, en su calidad de Gerente General,

y como tal representante legal de la compañía FABBAL S.A., debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día diez de Septiembre del dos mil doce, conforme consta en la copia certificada del Acta de Junta General que se agrega al presente instrumento, de conformidad con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior expresamente bajo juramento declara: **TRES. UNO.-**

El cambio de denominación FABBAL S.A. POR LA DE DUOBALSA S.A; y como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía FABBAL S.A. **TRES. DOS.-** La reforma del Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía FABBAL S.A. **TRES.**

TRES.- Que declara bajo juramento que la compañía de su representación no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. **TRES. CUATRO.-** Como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo Primero, del Estatuto Social de la compañía FABBAL S.A., en los términos constantes en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día diez de septiembre de dos mil doce, y que quedara de la siguiente forma:- **ARTICULO PRIMERO:**

Constituyese en esta ciudad compañía anónima que se



denomina DUOBALSA S.A. de nacionalidad ecuatoriana, la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expidieren. **CLAUSULA**

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior, la compareciente, el señor JORGE ENRIQUE CADME BARROS, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FABBAL S.A., debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día diez de Septiembre del dos mil doce expresamente bajo juramento declara: que la compañía de la cual es representante legal no tiene suscrito contratos con el Estado Ecuatoriano. **CLAUSULA QUINTA:**

AUTORIZACIÓN.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FABBAL S.A., celebrada el diez de Septiembre de dos mil doce, autorizó a la representante legal de la compañía, para que suscriba la presente escritura pública, así como también para solicitar a la Superintendencia de Compañías la aprobación y demás trámites para el perfeccionamiento legal del cambio de DENOMINACION SOCIAL, y reforma de Estatuto constantes en el presente instrumento público, su inscripción en el Registro correspondiente, y realice cuantas gestiones sean necesarias para que tenga cabal eficacia jurídica. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la validez y

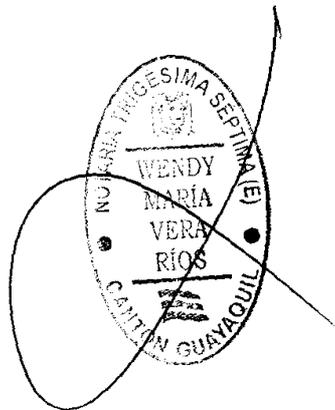
perfeccionamiento de esta escritura pública. Abogado ~~Jorge~~
Arturo Ledesma Andrade, Registro Profesional numero ~~CERO~~
NUEVE - DOS MIL OCHO - TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de
principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, a la otorgante,
quien la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de
todo lo cual doy fe.-



p. FABBAL S.A.
RUC N° 0992685964001

ECON. JORGE ENRIQUE CADME BARROS
C.C. N° 0916575152

Jorge Enrique Cadme Barros



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FABBAL S.A. DIEZ DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.**



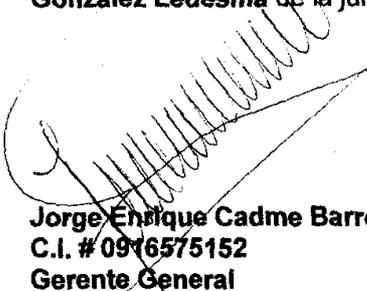
En la ciudad de Guayaquil, diez de septiembre del 2012 a las 16H00PM, se reúnen en el domicilio de la compañía Cdla. Porton de las Lomas de Urdesa Edificio STEPHANY Mz. 3 Solar. 14, piso 1, Dpto. 3.

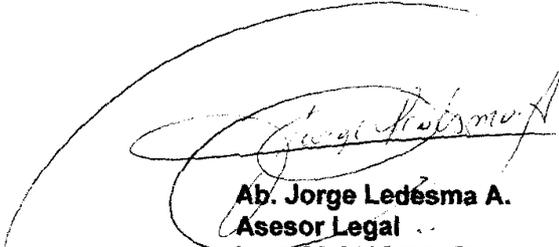
Los Accionistas de la **Compañía FABBAL S.A.**, a saber: **1.- el Señor Jorge Enrique Cadme Barros** de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 400 acciones **2.- Karina Alexandra González Ledesma** de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 600 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas a un valor de **Un Dólar Americano** cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de **Un Mil Dólares Americano** deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos:

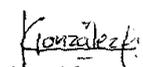
PUNTO UNO.- En esta reunión por decisión y mutuo acuerdo se determina el cambio de la razón social de la Compañía **FABBAL S.A.**

PUNTO DOS.- Preside la reunión el **Economista Jorge Cadme Barros**, una vez que se ha leído los puntos del orden del día se decide la nueva razón social como **Compañía DUOBALSA S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, en esta acta se redacta la aprobación unánime de la nueva razón social como **Compañía DUOBALSA S.A.**, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H30PM, firman para constancia el **Señor Jorge Enrique Cadme Barros** y la **Señora Karina Alexandra González Ledesma** de la junta y certifica.


Jorge Enrique Cadme Barros
C.I. # 0916575152
Gerente General


Ab. Jorge Ledesma A.
Asesor Legal
Reg. 09/2008/344 FA


Karina Alexandra González L.
C.I. # 0919504050
Accionista

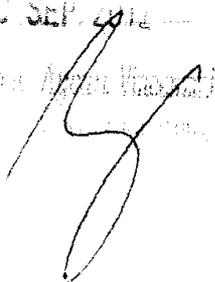


Andrade Jorge Alberto, Cadme
Baras Jorge Enrique; Gonzalez Ledesma Katina

090431247-7;
091057315-2;
091930405-0

20 SEP 2012

Dr. Juan Antonio Rivera Viquez



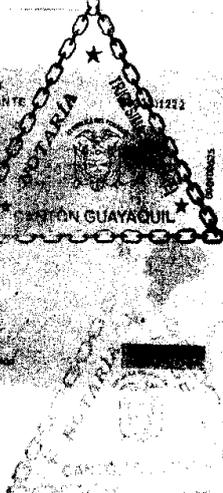
REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSILACION
 CELULA 251-0059
 N.º 0919504050



APELLIDOS Y NOMBRES
 GONZALEZ LEIDESMA
 EXANORA
 EDAD 25 AÑOS
 QUINCE
 MEXICANO
 FECHA DE EMISIÓN 2019-04-22
 NACIONALIDAD CUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 ITALO
 BARRAS CENTANARO

INSTRUCCION BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GONZALEZ GERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LEIDESMA GLADYS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAQUIL
 2009-08-20
 FECHA DE EXPIRACION
 2019-08-20

PROFESION ESTUDIANTE
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
 GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
CNE
 COMISION NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

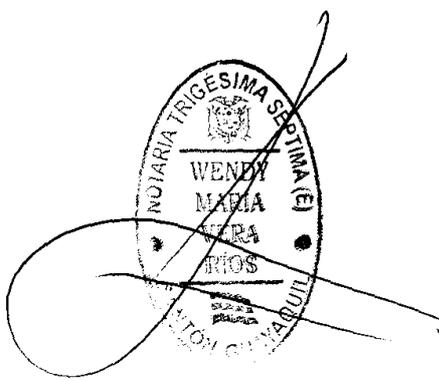
251-0059
 NUMERO

0919504050
 CEDULA

GONZALEZ LEIDESMA KARINA
 EXANORA

CIDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 referéndum y Consulta Popular
 del Mayo de 2011



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA (E)
 WENDY MARIA TORRES
 GUAYAQUIL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABBAL S.A. DIEZ DE
SEPTIEMBRE DEL 2012**



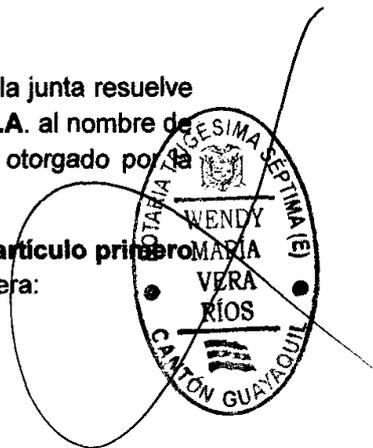
En la ciudad de Guayaquil, diez de septiembre del 2012 a las 16HPM, se reúnen en el domicilio de la compañía Portan de Lomas de Urdesa Mz # 3 S. L # 14, Dpto. # 3.

Los Accionistas de la **Compañía FABBAL S.A.**, a saber: **1.- el Señor Jorge Enrique Cadme Barros** de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 400 acciones **2.- Karina Alexandra González Ledesma** de Nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 600 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas a un valor de **Un Dólar Americano** cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de **Un Mil Dolares Americano**. Deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas quien preside como presidente la **Señora Karina Alexandra González Ledesma**, con C.I. # **0919504050** y el secretario AD-HOC el **Señor Jorge Enrique Cadme Barros** con C.I. # **0916575152**; con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Cambio de la denominación de la Compañía **FABBAL S.A.** por la nueva denominación **DUOBALSA S.A.**
2. Reforma del estatuto social de la compañía anónima denominada **FABBAL S.A.**, en su artículo primero.
3. Autorización al Gerente General **Jorge Enrique Cadme Barros**, para que realice los trámites pertinentes relacionados a los cambios de la razón social **FABBAL S.A.** a la de **DUOBALSA S.A.** y por lo tanto resuelven:

PUNTO UNO.- En esta reunión por decisión y mutuo acuerdo la junta resuelve por unanimidad cambiar el nombre de la compañía **FABBAL S.A.** al nombre de **DUOBALSA S.A.** de acuerdo como consta en el certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.- En virtud del cambio del nombre se reforma el artículo primero del estatuto social vigente, el cual quedara de la siguiente manera:



"artículo primero constituyese en esta ciudad la compañía anónima que se denominara **DUOBALSA S.A.**; de nacionalidad ecuatoriana la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presente estatutos y los reglamentos que se expidieren."



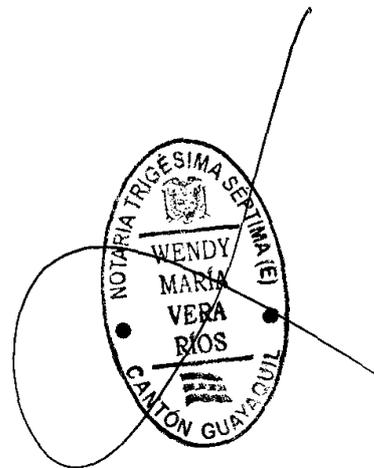
PUNTO TRES.- La junta autoriza al Gerente General **Jorge Enrique Cadme Barros**, para que realice los trámites pertinentes.

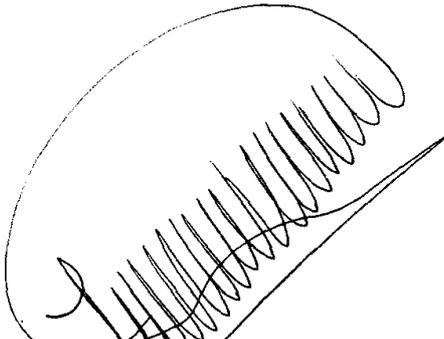
No habiendo otro asunto que tratar, en esta acta se redacta la aprobación unánime de la nueva razón social como Compañía **DUOBALSA S.A.**; con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30 PM, firman para constancia este documento el Señor **Jorge Enrique Cadme Barros**, y la señora **Karina Alexandra González Ledesma** de la junta y certifican.

Jorge Enrique Cadme Barros
C.I. # 0916875152
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Karina Alexandra González L.
C.I. # 0919504050
PRESIDENTE DE LA JUNTA

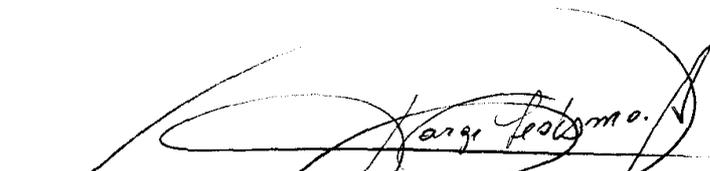
Ab. Jorge Ledesma A.
Asesor Legal
Reg. 09/2008/344 FA



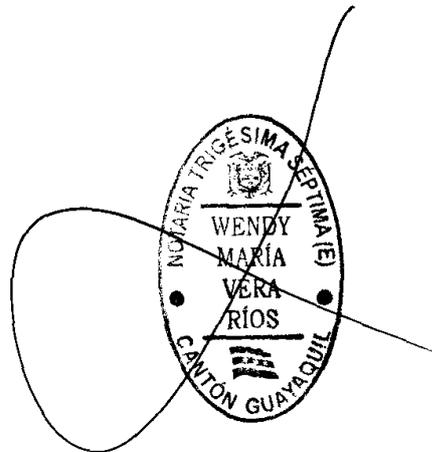


Jorge Enrique Cadme Barros
C.I. # 0916575152
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Konzález
Karina Alexandra González L.
C.I. # 0919504050
PRESIDENTE DE LA JUNTA

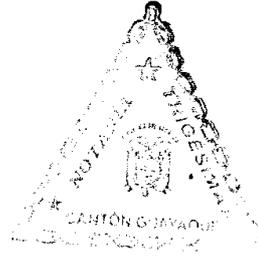


Ab. Jorge Ledesma A.
Asesor Legal
Reg. 09/2008/344 FA





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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7457216
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LEDESMA ANDRADE JORGE ARTURO
FECHA DE RESERVACIÓN: 20/09/2012 9:59:41 AM

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:

I.- DUOBALSA S.A.
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/10/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

EDUARDO VILLAMAR MÉNDEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

20 SEP 2012

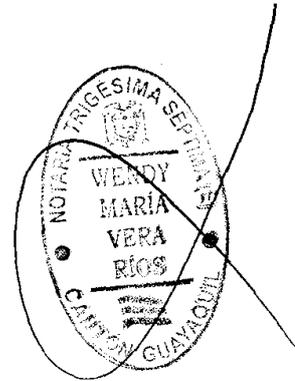
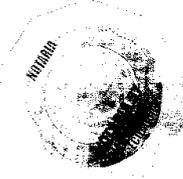
Dr. Pato Aycañ Viquezini
Notario Titular General

**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL**



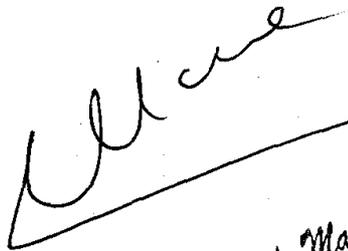
SE OTORGÓ ANTE MI **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS,**
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE**
DENOMINACION SOCIAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑIA FABBAL S.A.- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU
OTORGAMIENTO.-

Wendy Maria Vera Rios
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)**



**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL**

RAZON: He tomado al margen de la matriz de **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA FABBAL S.A. por la de DUOBALSA S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO**, otorgada ante mi **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA ENCARGADA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha 25 de Septiembre del año dos mil doce, mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12 0007314 emitida el 22 de Noviembre del año dos mil doce, por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, quedando anotada al margen la aprobación de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 17 de Diciembre del 2012.-


**Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 67.247
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G120007314, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places el 22 de noviembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía FABBAL S.A. por la de DUOBALSA S.A. y Reforma de Estatutos, de fojas 152.051 a 152.067, Registro Mercantil número 23.665. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 67247




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 28 de Diciembre de 2012

REVISADO POR: 

Nº 431818

IMP. KGM. SA