

000002

ESCRITURA N°

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL
Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS
DE LA COMPANIA MIGLIAVACCA S.
A. -----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día
cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y tres,
ante mí Doctor OVIDIO CORREA BUSTAMANTE, Abogado, Notario
DECIMO del Cantón, comparecen a la celebración de la
presente escritura el señor JOSE MIGUEZ RINCON, quien
declara ser Colombiano,, casado, ejecutivo, en su calidad
de Presidente y Representante Legal de la Compañía, y
debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de MIGLIAVACCA S.A.; el compareciente es
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaces para
obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien
instruido en el objeto y resultados de esta escritura
pública de CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA MIGLIAVACCA S.A., a la
que procede de una manera libre y espontánea, para que la
autorice me presenta la minuta que dice así: SENOR
NOTARIO: En el Registro de Escritura Pública a su cargo,
sírvasse incorporar una en la que conste el Cambio de
Denominación Social y Reforma Parcial de Estatutos de la
Compañía MIGLIAVACCA S.A., al tenor de las cláusulas
siguientes: PRIMERA:- SUScriptor.- Comparece, otorga y



Dr.

O. Correa B.

Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

793

1 suscribe la presente escritura el señor JOSE MIGUEZ
2 RINCON, Presidente y representante legal de la Compañía, y
3 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria
4 de Accionistas de MIGLIAVACCA S.A., celebrada el
5 veinticinco de Octubre de mil novecientos noventa y tres.-
6 SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública
7 celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado
8 Eduardo Falqués Ayala, el dos de Diciembre de mil
9 novecientos noventa y uno, la misma que se inscribió en el
10 Registro Mercantil el diez de Enero de mil novecientos
11 noventa y dos, se constituyó la Compañía MIGLIAVACCA S.A.,
12 con un capital de Dos millones de sucres; y, b) La Junta
13 General Extraordinaria de Accionistas de MIGLIAVACCA S.A.,
14 celebrada el veinticinco de Octubre de mil novecientos
15 noventa y tres, resolvió por unanimidad cambiar la
16 denominación social de la compañía, y reformar
17 parcialmente el Estatuto Social como consecuencia de este
18 cambio.- TERCERA:- DECLARATORIA.- Con los antecedentes
19 expuestos el compareciente señor José Miguez Rincón, en su
20 calidad de Presidente y representante legal de MIGLIAVACCA
21 S. A. y dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta
22 General Extraordinaria de Accionistas del veinticinco de
23 Octubre de mil novecientos noventa y tres, declara:
24 a) Que la denominación social MIGLIAVACCA S.A. se cambia
25 por la de CORPORACION COMERCIAL S. A.
26 (CORCOMERCIAL); y, Que como consecuencia del cambio de
27 denominación social que se resuelve, queda reformado
28 parcialmente el Estatuto Social, concretamente su



Dr.

J. Correa B.

Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

1 Artículo Primero; que trata sobre la DENOMINACION de la
2 Compañía, en los términos acordados en la Junta General
3 Extraordinaria anteriormente citado. Agregue usted señor
4 Notario las cláusulas de estilo para la validez de la
5 presente escritura pública. firmado) Doctor Alfredo Tapia
6 Eguéz. Registro número un mil doscientos diecisiete. Hasta
7 aquí la minuta. DOCUMENTO HABILITANTE. Guayaquil, Marzo
8 trece de mil novecientos noventa y dos, señor JOSE MIGUIZ
9 RINCON, Ciudad. De mis consideraciones: Cúmpleme
10 informarle que la Junta General de Accionistas de la
11 Compañía MIGLIAVACCA S.A., en su sesión celebrada el día
12 de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de
13 la misma por un período de cinco años, con las
14 atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la
15 misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan García
16 Escobar, quien renunció. En el ejercicio de su cargo usted
17 ejercerá la representación legal, judicial y
18 extrajudicial. Los Estatutos Sociales de la Compañía
19 constan en la Escritura Pública ante el Notario del Cantón
20 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el dos de
21 Diciembre de mil novecientos noventa y uno la misma que ha
22 sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el
23 diez de Enero de mil novecientos noventa y dos. Muy
24 Atentamente, firmado) Venur Patiño Vélez. SECRETARIO
25 AD-HOC DE LA JUNTA. ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
26 COMPAÑIA MIGLIAVACCA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
27 Firmado) José Miguez Rincón. Presidente. CERTIFICO: Que
28 con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de

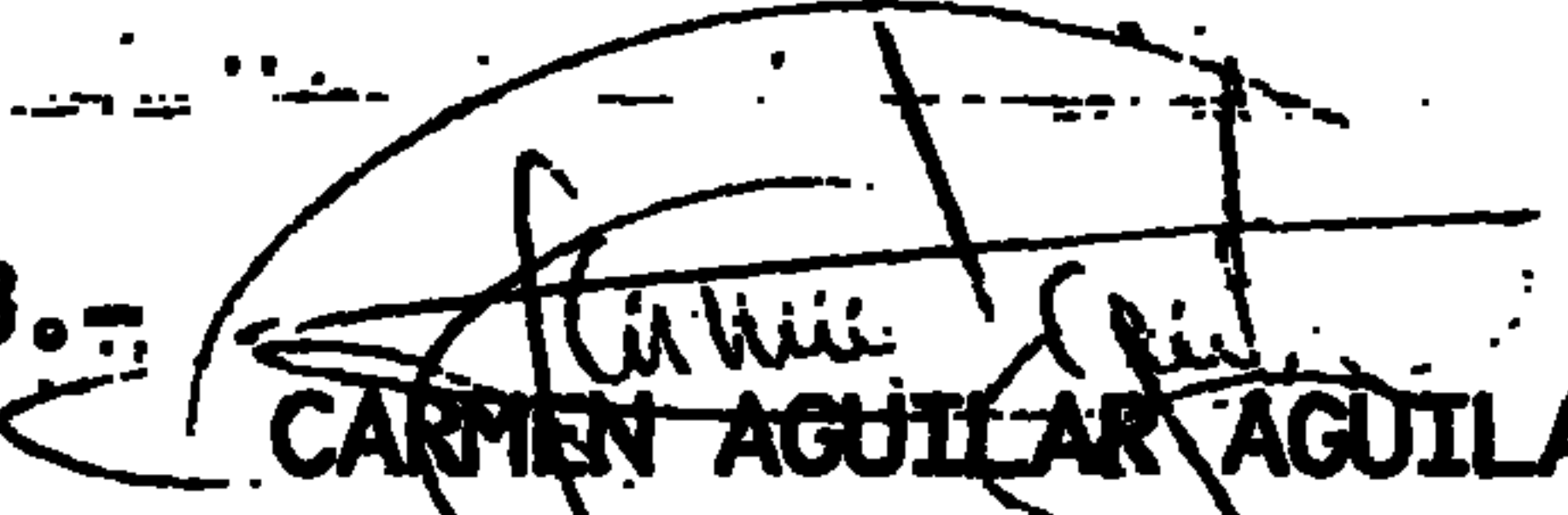
1 PRESIDENTE DE MIGLIAVACCA S.A., a foja quince mil
2 quinientos veintidos, número cinco mil seiscientos setenta
3 y siete del Registro Mercantil y anotado bajo el número
4 diez mil cuatrocientos ochenta y ocho del Repertorio.-
5 Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
6 Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio cinco de
7 mil novecientos noventa y dos. El Registrador Mercantil.
8 firmado) Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.
9 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil. CERTIFICO: Que
10 con fecha de hoy, se tomó nota de esta nombramiento a foja
11 dos mil ochenta y ocho del Registro Mercantil del presente
12 año, al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil,
13 Junio cinco de mil novecientos noventa y dos. El
14 Registrador Mercantil. firmado) Abogado Héctor Miguel
15 Alcívar Andrade. Registrador Mercantil del Cantón
16 Guayaquil. Hay un sello. Abogado Héctor Miguel Alcívar
17 Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que
18 la presente fotocopia de Nombramiento de PRESIDENTE DE
19 MIGLIAVACCA S.A., es igual a su original. Guayaquil,
20 Octubre veinte i dos de mil novecientos noventa y tres.
21 hay un sello. Con fecha cinco de Junio de mil novecientos
22 noventa y dos se haya inscrito este Nombramiento de
23 PRESIDENTE otorgado por MIGLIAVACCA S.A.. Guayaquil,
24 cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y dos.
25 firmado) Licenciado Carlos Ponce Alvarado. Registrador
26 Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil. hay un sello. Son
27 copias. El otorgante aprueba en todas sus partes el
28 contenido del presente instrumento, dejándolo

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MIGLIAVACCA S.A.

En Guayaquil, a los 25 días de octubre de 1993, a las 15h00, en el local de la compañía, ubicado en Carchi 601 y Quisquis, sexto piso, se reunieron los accionistas señores José Miguez Rincón, propietario de 1.920 acciones; Carmen Aguilar Aguilar, propietaria de 20 acciones; Sandra Aguilar Aguilar, propietaria de 20 acciones; Lupita Aguilar Aguilar, propietaria de 20 acciones; y, María Elena Aguilar Aguilar, propietaria de 20 acciones.- Todas las acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas.- Constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de dos millones de sucres, los accionistas por unanimidad resuelven celebrar Junta General Universal, conforme la facultad prevista en el Art. 280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente orden del día: 1) Cambio de denominación social de la compañía; y, 2) Reforma del Estatuto Social.- Preside la Junta General el señor José Miguez Rincón, y actúa como Secretaria la señora Carmen Aguilar Aguilar, Presidente y Gerente General, respectivamente.- El titular declara instalada la Junta y apertura la sesión poniendo en consideración de los presentes el temario de la agenda a tratarse, y, en relación con el primer punto manifiesta que por razones de política comercial y de marketing es conveniente el cambio de nombre de MIGLIAVACCA S.A. por el de CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), que es la denominación nueva que sugiere y mociona para la empresa.- Luego del debate de rigor la Junta de accionistas resuelve por unanimidad: Cam

biar el nombre de MIGLIAVACCA S.A. por el de CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), denominación o nombre con el que se conocerá legalmente en lo posterior a la compañía, por lo que se dispondrá la reforma del Estatuto Social, en su Artículo Primero, en relación con dicha denominación.- De inmediato y como parte del segundo y último punto del orden del día se pasa a conocer y considerar el proyecto de reforma del Artículo Primero del Estatuto Social, que trata sobre la Denominación de la compañía, dándose por Secretaría lectura al proyecto en mención, el que luego de haberse discutido, haciéndose las observaciones del caso queda redactado en la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO: Constitúyese en esta ciudad la compañía que se denomina CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.-".- Leído que fue el proyecto que antecede la Junta lo aprueba por unanimidad, resolviéndose que el Estatuto Social quede así reformado.- La Junta General acuerda facultar a cualquiera de los representantes legales para que lleve a cabo los trámites necesarios para legalizar el cambio de nombre y reforma estatutaria antemencionada.- Luego de la redacción del acta pertinente se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se la aprueba por unanimidad, suscribiéndola todos en señal de ratificación, dándose por terminada la reunión.- f) José Miguez Rincón.- f) Carmen Aguilar A.- f) Sandra Aguilar A.- f) María Elena Aguilar A.- f) Lupita Aguilar A.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-

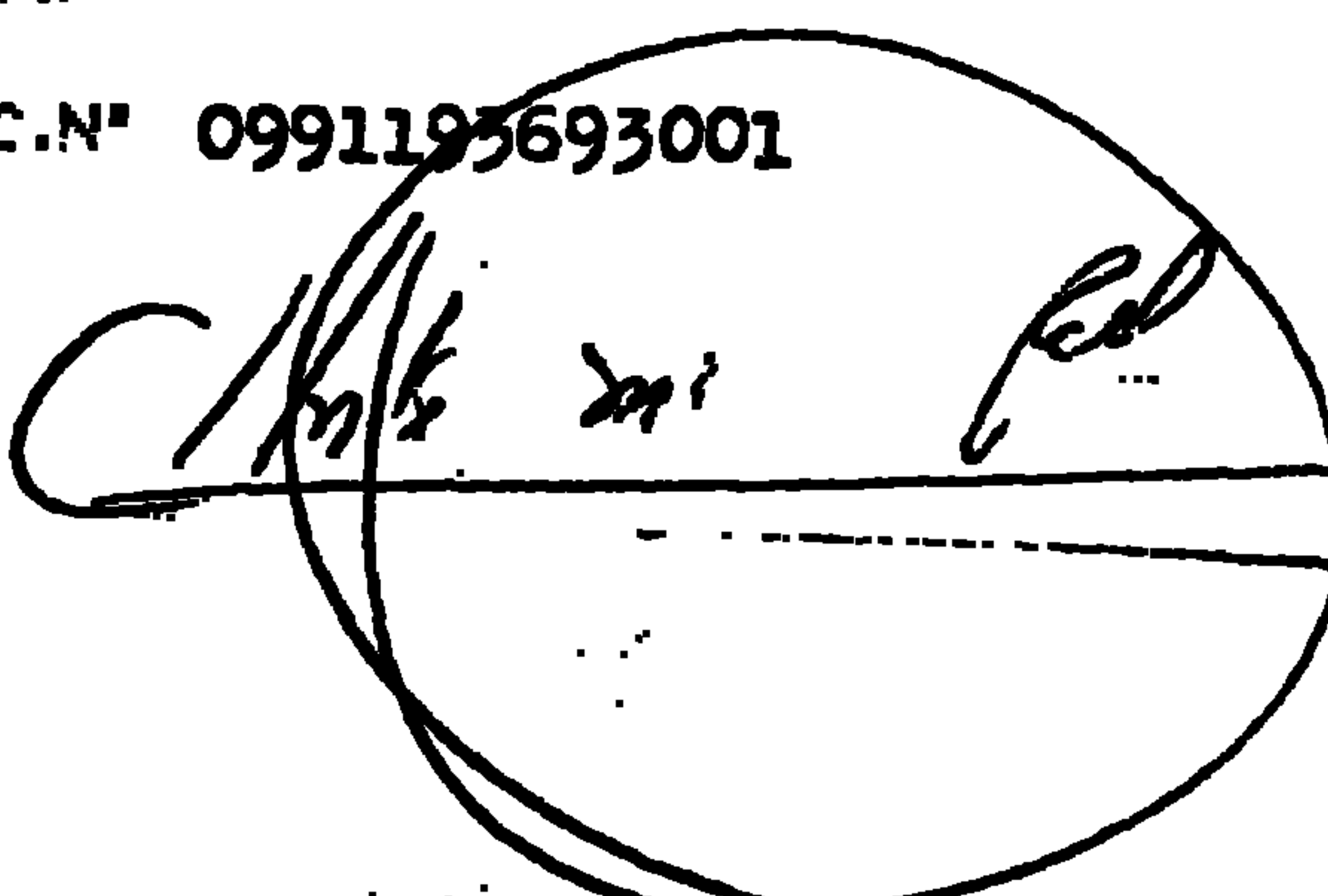
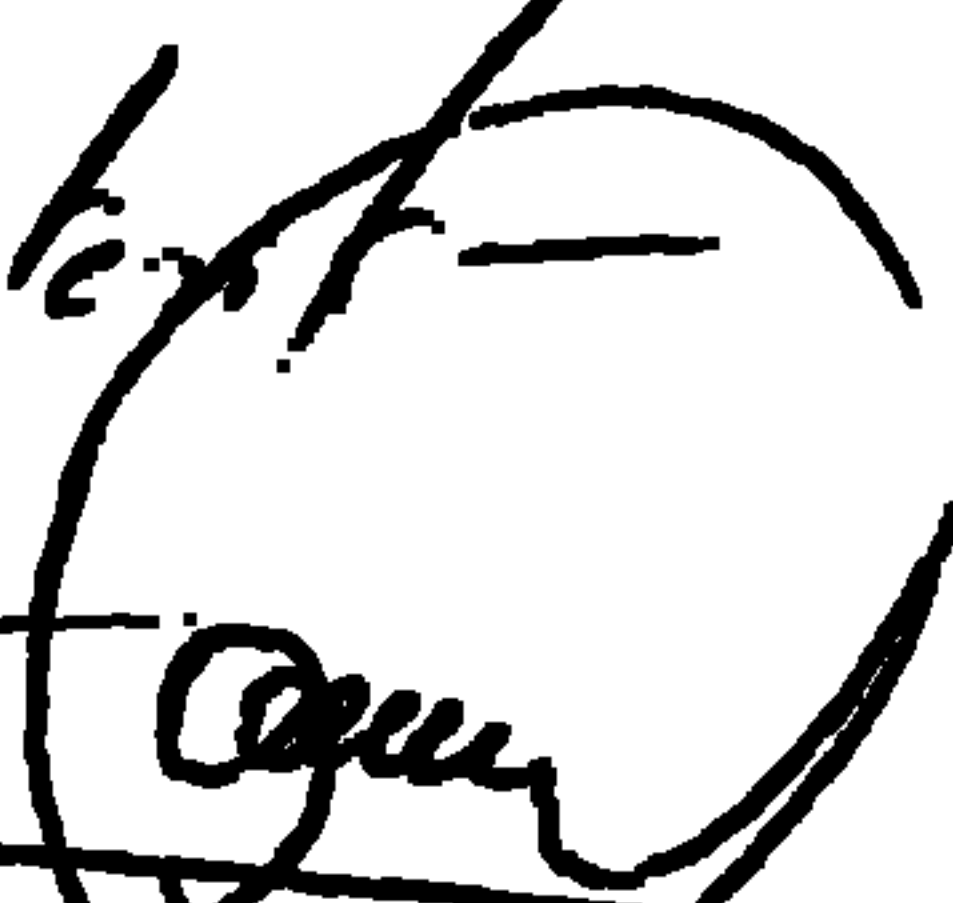
Guayaquil, 25 de octubre de 1993.-

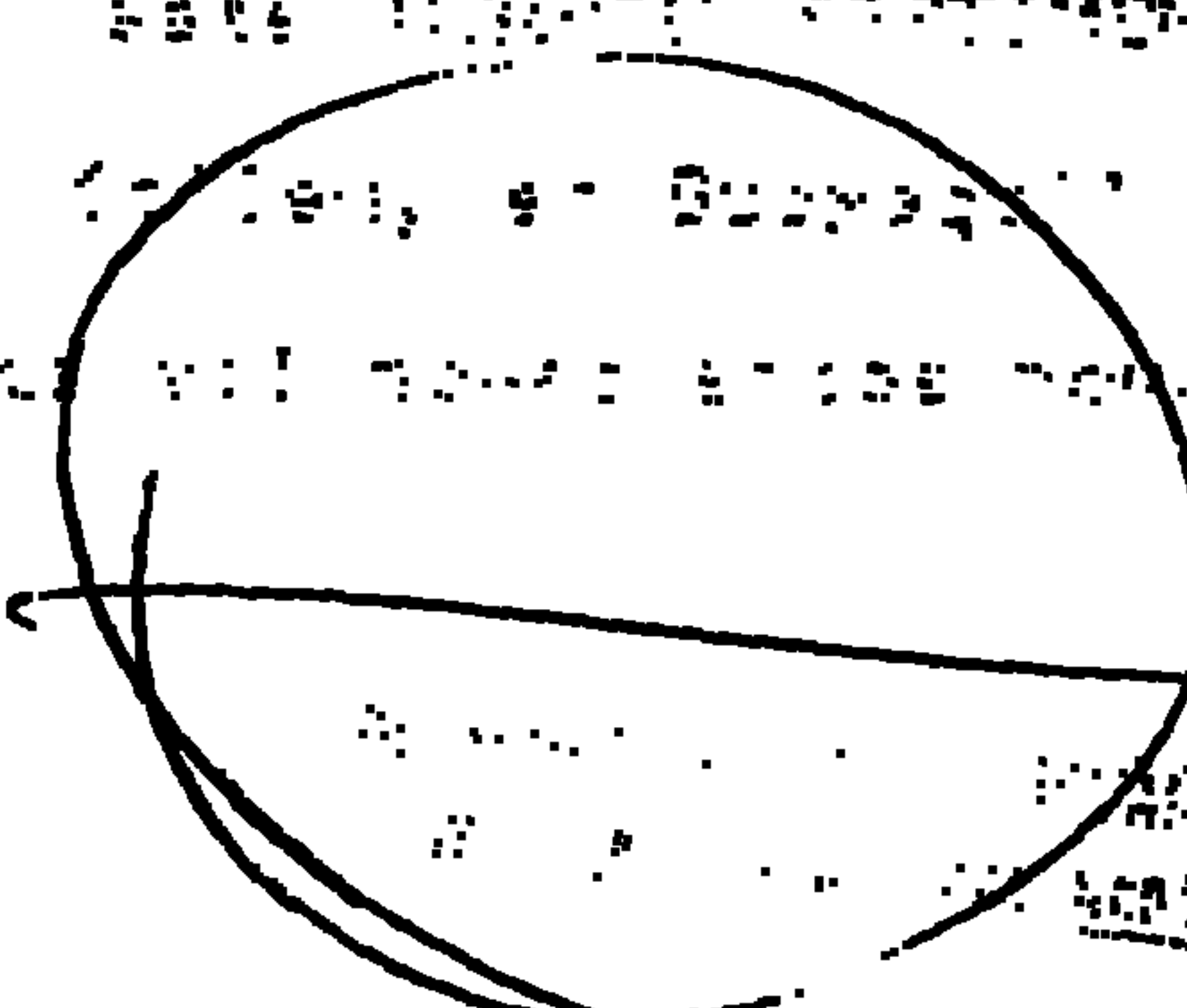
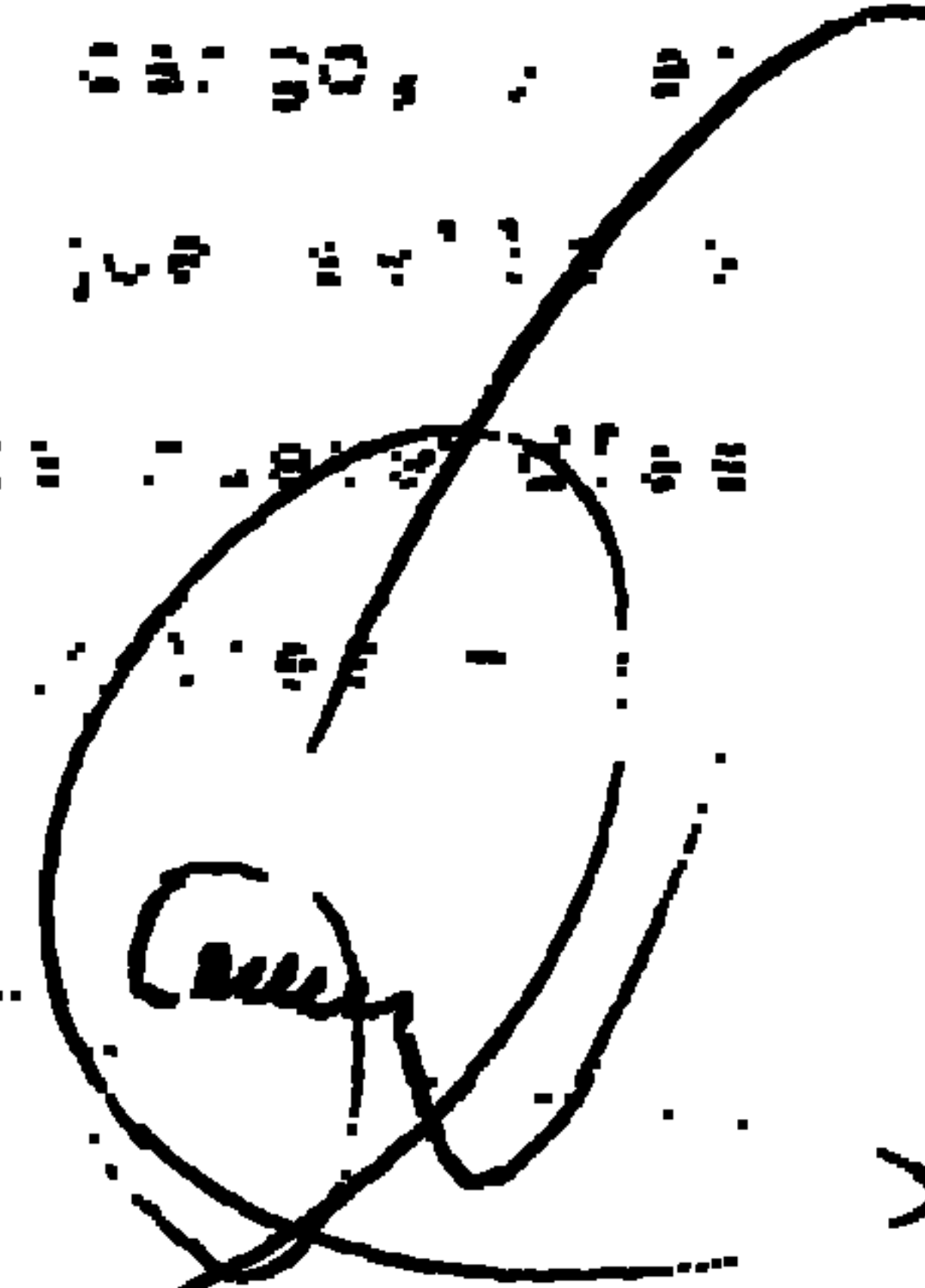

CARMEN AGUILAR AGUILAR
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

1 elevado a escritura pública para que surta sus efectos
2 legales. Queda agregado la documentación respectiva. Leído
3 de principio a fin este instrumento que queda elevado a
4 escritura pública por mí el Notario en alta voz a
5 compareciente, éste lo aprueba en todas sus partes y lo
6 suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-


Dr.
J. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

7
8
9
10
11 X 
12 Sr. JOSE MIGUEZ RINCON
13 P. MIGLIAUACCA S.A.
14 C.C.N° 170955444-2
15 C.U.N°
16 RUC.N° 0991195693001

17  Notario
18 
19
20

21 RE TORCE ANTE MÍ, en el Guayaquil, Ecuador a mi cargo, y en
22 la de ella con este MÚLTIPLE TESTIMONIO, por el cual
23 y en virtud de las leyes, en Guayaquil a los...
24 del mes de Noviembre de mil noventa y tres...
25
26 
27 
28

DOY FE: Que en esta fecha al margen de la matriz de fecha cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y tres se tomó nota de la Resolución número 94 -2 -1- 1 -0000125 dictado por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de fecha dieciocho de Enero de mil novecientos noventa y cuatro por la que se aprueba el cambio de denominación de MIGLIAVACCA S.A. a CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), y, La reforma del estatuto constante en la referida escritura.- Guayaquil, Abril seis, de mil novecientos noventa y cuatro.

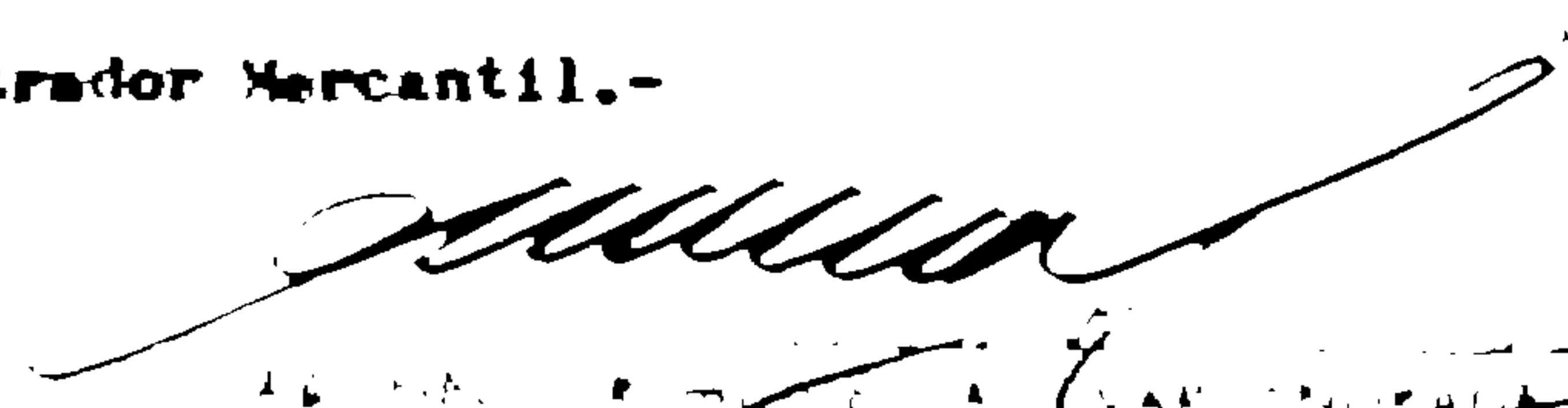
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 94-2-1-1-0000125, dictada el día y ocho de Enero de mil novecientos noventa y cuatro, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE MIGLIAVACCA S. A. a: "CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL)" Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 8.537 a 8.538, número 1.073 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.775 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cato Guayaquil

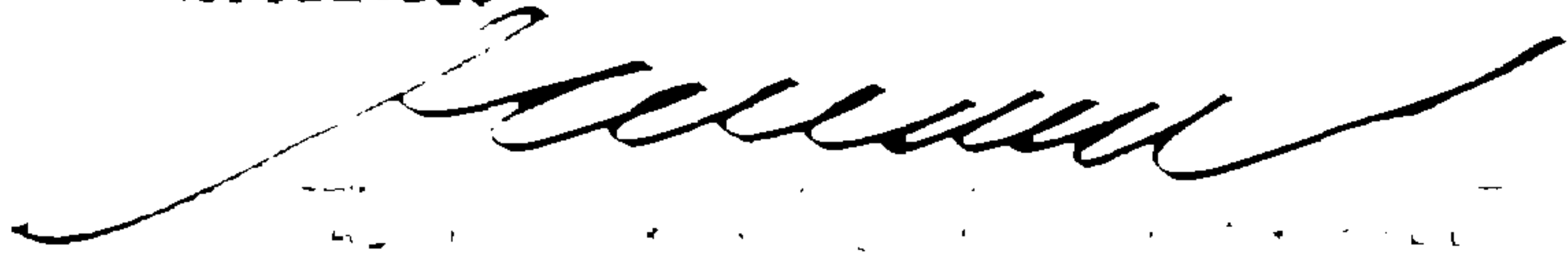
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica -

I

ca de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION DE MIGLIAVACCA
S. A. a : " CORPORACION COMERCIAL S.A. (COSCOMERCIAL)" Y REFORMA
DE ESTATUTOS, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, -
dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re-
pública, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Ago-
sto de 1.975.- Guayaquil, siete de Abril de mil novecientos noventa
y cuatro.- El Registrador Mercantil.-


REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

CONTINUA: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura públi-
ca que antecede a foja 917 del Registro Mercantil, Libro de Industria-
les de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, -
siete de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador
Mercantil. -


REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL

