

NUMERO: 571 /2004 Bis 4

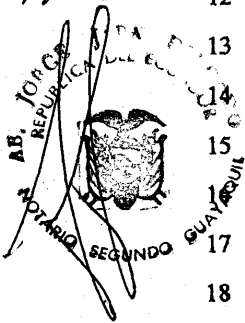
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
TRUFER S. A. -----

CUANTIA: Indeterminada-----



Ab.

Jorge Jara Delgado
Notario 2do.
Guayaquil - Ecuador



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día catorce de diciembre del año dos mil cuatro, ante mí, abogado JORGE JARA DELGADO, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, comparece la COMPAÑIA TRUFER S.A., representada por la señora MARITZA VILELA DIAZ, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva y domiciliada en esta ciudad, en su calidad de Gerente General y representante legal, según documento que acompaña, Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, la misma que me manifiesta su voluntad de otorgar esta escritura pública de reforma de Estatuto Social, de cuyo objeto y resultados está bien instruida y a la que procede de una manera libre y espontánea, para que la autorice me presenta la minuta que dice así:-----

SEÑOR NOTARIO: -----

En el Libro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Reforma al Estatuto Social de la Compañia TRUFER S. A., al tenor de las siguientes cláusulas: -----

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al

1 otorgamiento de la presente escritura la señora
2 Maritza Vilela Díaz en su calidad de Gerente
3 General y representante legal de la Compañía
4 TRUFER S. A., conforme lo acredita con la nota de
5 su nombramiento que adjunta como documento
6 habilitante.-----

7 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante
8 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo
9 Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz
10 Casquete, el día diecisiete de Diciembre de mil
11 novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro
12 Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de Marzo
13 de mil novecientos noventa y dos, se constituyó la
14 Compañía denominada TRUFER S. A., con un
15 capital social de Dos millones de sucres, y
16 domicilio principal en la ciudad de Guayaquil; B)
17 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
18 Décimo Quinto del cantón Guayaquil Doctor
19 Miguel Vernaza Requena, el día tres de Octubre mil
20 novecientos noventa y cuatro, inscrita en el
21 Registro Mercantil el veintisiete de Octubre de mil
22 novecientos noventa y cuatro, la Compañía
23 aumentó su capital suscrito a la suma de Cinco
24 millones de sucres y reformó su estatuto social; C)
25 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
26 Décimo Quinto del cantón Guayaquil Doctor
27 Miguel Vernaza Requena, el día tres de Agosto del
28 dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el

1 uno de Octubre del dos mil uno, la Compañía
 2 convirtió su capital de sucres a dólares de los
 3 Estados Unidos de América y aumentó su capital
 4 suscrito a la suma de Ochocientos dólares de los
 5 Estados Unidos de América y reformó su estatuto
 6 social; y, D) La Junta General Extraordinaria
 7 de Accionistas de la Compañía, en sesión
 8 celebrada el día tres de Diciembre del dos mil
 9 cuatro, resolvió por unanimidad reformar el
 10 Estatuto Social de la compañía, autorizando al
 11 representante legal para que realice todos los
 12 trámites tendientes al perfeccionamiento de lo
 13 acordado en dicha Junta.-----

14 **TERCERA: DECLARACION DE REFORMA AL**

15 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con estos antecedentes la

16 señora Maritza Vilela Díaz en su calidad de
 17 Gerente General y representante legal de la

18 Compañía TRUFER S. A., declara mediante este
 19 instrumento público: a) Que se Reforma el

20 Artículo Tercero del Estatuto Social de la
 21 Compañía, de tal forma que en el futuro el texto de
 22 dicho artículo será el siguiente: **"ARTICULO**

23 **TERCERO: DEL OBJETO SOCIAL.-** El objeto social
 24 de la compañía será dedicarse a la prestación de
 25 servicios de intermediación laboral de personal o
 26 tercerización temporales asignando trabajadores a
 27 personas naturales o jurídicas que soliciten sus
 28 servicios para cumplir labores de naturaleza



Ab.

Jorge Jara Delgado

Notario Edo.

Guayaquil - Ecuador



JARA DELGADO
 DELEGADO
 DE LA
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 NOTARIO
 SEGUNDO
 GUAYQUIL

1 eventual, ocasional, de temporada o por horas.
2 También podrá prestar servicios complementarios
3 de carácter permanente u ocasional en actividades
4 no vinculadas a la actividad principal de los
5 usuarios de estos servicios a través de la
6 asignación de sus trabajadores, pudiendo además
7 proveer a quienes soliciten sus servicios de
8 personal competente en las diferentes ramas de
9 trabajo por tiempo indefinido, en forma parcial o
10 total, para que puedan cumplir su actividad
11 principal. En fin la compañía podrá realizar toda
12 clase de actos y contratos permitidos por las leyes
13 ecuatorianas que tengan relación con su objeto
14 social.”; y, b) Bajo juramento declara que a la
15 presente fecha, su representada no es contratista
16 de ninguna obra pública que corresponda al Estado
17 o a cualquiera de sus Instituciones.-----

18 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
19 incorporan como documentos habilitantes la nota
20 del nombramiento de la Gerente General inscrito en
21 el Registro Mercantil y, la copia certificada del Acta
22 de Junta General Extraordinaria de Accionistas de
23 la Compañía TRUFER S. A., celebrada el día
24 tres de Diciembre del dos mil cuatro.-----
25 Sirvase usted señor Notario, incorporar las demás
26 cláusulas de estilo para la validez de esta escritura
27 pública.-----

28 Hasta aquí la minuta patrocinada por la Abogada

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUFER S. A., CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Diciembre del dos mil cuatro, siendo las doce horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena, Kilómetro uno y medio, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRUFER S. A.", el único accionista señor Enrique Francisco Moncayo Aguirre, representando ochocientas acciones de su propiedad. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y es por ello que el único accionista manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de: Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

Preside la sesión el señor Sixto Ponce Pinargote en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Maritza Vilela Díaz en su calidad de Gerente General. El señor Presidente solicita a la señora Secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, solicitando al único accionista su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO:** Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, de tal forma que en el futuro el texto de dicho artículo será el siguiente: "**ARTICULO TERCERO: DEL OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía será dedicarse a la prestación de servicios de intermediación laboral de personal o tercerización temporales asignando trabajadores a personas naturales o jurídicas que soliciten sus servicios para cumplir labores de naturaleza eventual, ocasional, de temporada o por horas. También podrá prestar servicios complementarios de carácter permanente u ocasional en actividades no vinculadas a la actividad principal de los usuarios de estos servicios a través de la asignación de sus trabajadores, pudiendo además proveer a quienes soliciten sus servicios de personal competente en las diferentes ramas de trabajo por tiempo indefinido, en forma parcial o total, para que puedan cumplir su actividad principal. En fin la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas que tengan relación con su objeto social."; y, **RESOLUCION DOS:** Autorizar a la Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de

lo cual la suscriben todos los asistentes.- ff) ENRIQUE FRANCISCO MONCAYO
AGUIRRE.- SIXTO PONCE PINARGOTE.- MARITZA VILELA DIAZ.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el
Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2004

x 
MARITZA VILELA DIAZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

COMPAÑIA TRUFER S. A.

Guayaquil, Mayo 10 del 2.002

Señora

MARITZA VILELA DIAZ

Ciudad.


De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRUFER S. A., celebrada el día de hoy, ha designado a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 20°. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía TRUFER S. A., otorgada ante el Notario 2do. del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casqueté, el día 17 de Diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1992.

Con este nombramiento Ud. Reemplaza en funciones al Ab. Leonel Samiento Arias, anterior Gerente General de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 19 de Julio del 2.001

Atentamente,


SIXTO PONCE PINARGOTE
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Mayo 10 del 2.002


MARITZA VILELA DIAZ
C.C. # 090759619-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRUFER S.A.**, a favor de **MARITZA VILELA DIAZ**, de fojas **69.622 a 69.624**, Registro Mercantil número **10.732**, Repertorio número **16.252**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **77.250** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil dos.-



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 14,88

Orden: 16305
Legal: Raul Aielvar
Amanuense: Paul Neumann
Cómputo: Alexandra Coronel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULA

CECULADE CIUDADANIA No. 090750049-0

VILELA DIAZ MARITZA DE JESUS
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
24^{ta} DICIEMBRE 1959

FECHA DE NACIMIENTO 018-1 0082-15379 F
GUAYAS GUAYAQUIL AGE SEXO
CARBO/CONCEPCION/ 1959

Maritza Diaz



ECUATORIANA ***** A33431122

CASADO CARLOS VINICIO LARA JIMENEZ

SUPERIOR ESTUDIANTE



GUILLERMO VILELA
JUAN DIAZ
GUAYAQUIL

13/08/2002

13/08/2014

REN 0101144

Gys

JORGE JARA DEL CACAO
REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIO SEGUNDO GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

180 - 8865
NUMERO 0907500490
CEDULA
VILELA DIAZ MARITZA DE JESUS
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAQUIL
GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA

Maritza Diaz

SECRETARIO DE LA JUNTA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA LOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

000006



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0091208925001

DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL: TRUFER S. A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL

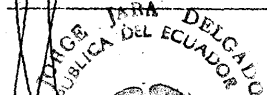
FEC. INICIO ACT. 08/03/1992
ESTADO: ABIERTO

Actividades económicas

• OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

Dirección establecimiento

Dirección: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LARQUI C/ta AV. CARLOS J. AROSENEA Número: KM. 1.5
Edificio: FUE. CANESA Teléfono: 2203911 Fax: 2203911



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Uscalar CSALAZAR

SEGUNDO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL (C/ta DE ACOSTA) 212 JENIRE Fecha y hora: 27/11/2001 09:11:00

Ortibia Orosio YOP
DIRECTORA DEL RUC
Departamento de Rentas Internas
Ejército Sur

27 NOV. 2001



Ab.

Jorge Jara Delgado

Notario 2do.

Guayaquil - Ecuador

1 Nieves Sotomayor S., matricula número mil
 2 trescientos cincuenta y seis, que con los
 3 documentos que se agregan quedan elevados a
 4 escritura pública. Dejo constancia que la otorgante
 5 se ratifica en todas y cada una de las
 6 declaraciones constantes en este instrumento
 7 público.- Yo, el Notario, doy fe, que después
 8 de haber leído, en voz alta, toda esta
 9 escritura a la otorgante, ésta la aprueba y la
 10 suscribe conmigo en un solo acto

p. Compañía TRUFER S. A.

R.U.C No. 0991208925001

MARITZA VILELA DIAZ.

C.C No. 090750049-0

AB. JORGE JARA DELGADO

Notario Segundo

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero
 esta Quinta Copia, en (siete) fojas
 útiles, rubricadas por mí, EL NOTARIO, que seño
 y firmo en Guayaquil, a 17 DIC 2007

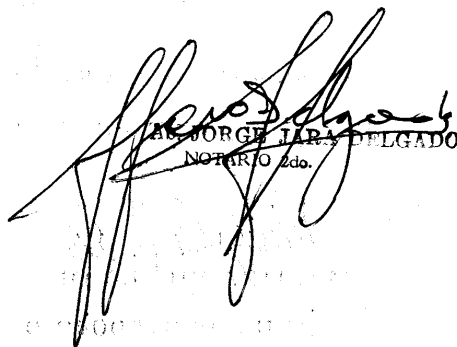
AB. JORGE JARA DELGADO

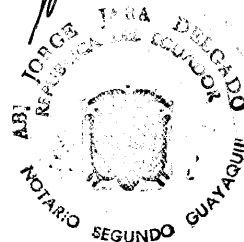
NOTARIO 2do.

DOY

Por el presente se declara que:

FE: Que tomé nota de la Resolución No.054G-IJ-0000
n 291 de fecha doce de enero del dos mil cinco del
Director Jurídico de Compañías de la Intendencia
de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz
de la escritura pública de Reforma del Estatuto/
Social de la Compañía "TRUFER S.A.," otorgada ante
mí el catorce de diciembre del año dos mil cuatro,
Guayaquil, doce de enero del año dos mil cinco.


ABEL JORGE LARA DELGADO
NOTARIO 2do.



ESPACIO
EN
BLANCO




000008

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0000291, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; el 12 de Enero del 2.005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del Estatuto de la compañía TRUFER S.A.; de fojas 5.792 a 5.805, número 869, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.744, del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-


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



ORDEN: 143556
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

**NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA****DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE**

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de
2 la Resolución No. 05-G-DIC-0000291, dictada por el Director Jurídico
3 de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 12 de
4 Enero del 2005, se tomó nota de la Reforma de Estatutos, que contiene
5 dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de
6 Constitución de la Compañía denominada TRUFER S.A., otorgada
7 ante mí, el 17 de diciembre de 1991.- Guayaquil, diecinueve de Enero
8 del dos mil cinco.-
9

Dr. Marcos N. Díaz Casqueté
Dr. Marcos N. Díaz Casqueté
Notario Vigésimo Primera
Cantón Guayaquil

