ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NARDONE S.A..----------

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, ***TRECE*** *de mayo del dos mil ocho, ante mí,* ***ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL,*** *comparece por sus propios derechos la señora* ***EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA*** *en su calidad* ***Gerente General*** *y Representante legal de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *La compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliado en esta ciudad, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer, al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe – Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de:* ***CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NARDONE S.A.,*** *a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente.* ***SEÑORITA NOTARIA:*** *En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la de:* ***CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NARDONE S.A.,*** *que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:* ***PRIMERA: COMPARECIENTE:*** *Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora* ***EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA*** *en su calidad* ***Gerente General*** *y Representante legal de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *conforme lo justifico con la copia del Nombramiento que se acompaña, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el seis de mayo del dos mil ocho, tal como consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.-* ***SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)*** *La compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres e inscrita en*

NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE WENDY MARIA VERA RIOS

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres; ***b)*** *Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el seis de mayo del dos mil ocho, resolvió:* ***EL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NARDONE S.A.,*** *con los antecedentes expuestos la otorgante, señora* ***EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA*** *en su calidad de* ***Gerente General*** *y Representante legal de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el seis de mayo del dos mil ocho declara:* ***Uno)*** *Que se cambie el domicilio de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, de tal forma que el domicilio principal de la compañía* ***NARDONE S.A.*** *quede ubicado en el cantón Samborondón de la Provincia del Guayas;* ***Dos)*** *Que se reforma el* ***Articulo Cuarto****.- el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO: El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón, provincia del Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior";* ***Tres) DECLARACIONES.- DECLARACION JURAMENTADA.-*** *con los antecedentes expuestos, la señora* ***EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA*** *a nombre y en representación de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *hace la siguiente declaración Juramentada: Que la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *según consta del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el seis de mayo del año dos mil ocho esta resolvió:* ***Uno)*** *Cambio de Domicilio* ***Dos)*** *La Reforma parcial del Estatuto Social .-* ***Tres)*** *Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendientes obra publica con dichas Instituciones.* ***Cuatro)*** *Que se declara reformado el estatuto Social de la compañía denominada* ***NARDONE S.A.,*** *en el Articulo cuarto, según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el seis de mayo del año dos mil ocho, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.- Usted señorita Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia que el Abogado* ***Miguel Figueroa Ríos*** *queda autorizado para realizar los trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARDONE S.A., CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas cuarenta minutos del día seis de mayo de dos mil ocho, en el domicilio principal de la compañía situado en el centro comercial Dicentro, Km 1.5 Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **NARDONE S.A.**, con la finalidad de constituirse de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para el efecto se encuentran presentes las accionistas: señoras **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**, propietario de 799 acciones; y, la señora **PATRICIA EUGENIA AVILES TERAN**, propietaria de 1 acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se designa entre los presentes a la señora **PATRICIA EUGENIA AVILES TERAN**, para que actué como Presidenta-Ad-Hoc de la Junta y la señora **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA**, actual Gerente General de la compañía, para que actué como Secretaria de la Junta.

Las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 la nueva codificación a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la Compañía
2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía; y
3.- Conocer y resolver sobre la autorización a la representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de cambio de domicilio y la correspondiente reforma parcial del estatuto social de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION:
La presidenta Ad-Hoc de la sesión dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidenta-Ad-Hoc declara instalada la sesión para tratar primer punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidente Ad-Hoc y manifiesta: **"CONOCER Y**

NOTARIA TRIGESIMA WENDY MARIA VERA RIOS SOLEDAD

RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA". Toma la palabra la señora Edith Margarita Gutiérrez Moya, Gerente General de la compañía quien manifiesta la necesidad de cambiar el domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón. Toma la palabra la señora Patricia Eugenia Aviles Terán quien expresa estar de acuerdo con la moción presentada por la Gerente General. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de votos de las presentes aprobar el cambio de domicilio de la compañía **NARDONE S.A.**, trasladándose del cantón Guayaquil hacia el cantón Samborondón.

Toma la palabra la presidenta Ad-hoc de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La señora Secretaria da cumplimiento lo ordenado por la Presidenta Ad-hoc de la Junta y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA".** Toma la palabra la señora Presidente Ad-hoc de la Junta y manifiesta que por el cambio de domicilio es imprescindible reformar el Artículo Cuarto del Estatuto de la compañía, por lo que propone se realice la siguiente reforma al Estatuto Social de la compañía **NARDONE S.A.**, lo cual pone a consideración de la sala, y presenta el Proyecto de Reforma del Artículo Cuarto con el siguiente texto:

> *ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal de la compañía es el cantón Samborondón, provincia del Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la Republica o del exterior.*

La junta por unanimidad resuelve aprobar el proyecto de reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **NARDONE S.A.**

Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer y último punto del orden del día. La Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidenta Ad-hoc y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y LA CORRESPONDIENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA".** Las accionistas presentes aprueban el presente punto del orden del día y autorizan a la Gerente General y representante legal de la compañía para que comparezca en la escritura pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto social, así como realice todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento y aprobación de lo acordado en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada por unanimidad por las asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 13H00.

EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

PATRICIA EUGENIA AVILES TERAN
PRESIDENTE AD-HOC.

9

68206

Guayaquil, 05 de Marzo del año 2.007

REF: 8604-I-93

Señora Economista
EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía NARDONE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de este cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 9 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Abril de 1993.

Atentamente

LCDA. ANA CRISTINA ARIAS FRANCO DE VILLON
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento
Guayaquil, 05 de Marzo del año 2.007

ECO. EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA
Nombre: *Edith Margarita Gutiérrez Moya*
Nacionalidad: *Ecuatoriana*
C.C.: 090329253-0

NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE
WENDY MARIA VERA RIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
04 JUN 2007
AGG
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 18.294
FECHA DE REPERTORIO: 09/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NARDONE S.A.,** a favor de **EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA,** a foja **38.052,** Registro Mercantil número **6.860.**

ORDEN: 18294

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Canton Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090329253-0
GUTIERREZ MOYA EDITH MARGARITA
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
02 AGOSTO 1954
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 004- 0462 06175 F
TOMO PARTIDA ACTA SEXO
GUAYAS/ GUAYAQUIL
LUGAR DE NACIMIENTO
CARGO: INDEPENDIENTE 1954

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** /V4443V4442
NACIONALIDAD IND. DACT.
DIVORCIADO
ESTADO CIVIL
SUPERIOR ECONOMISTA
INSTRUCCION PROF./OCUP.
MARIO GUTIERREZ
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
ROSA MOYA
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
GUAYAQUIL 24/09/2007
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
24/09/2019
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN Gys 1790795

FIRMA DE LA AUTORIDAD PULGAR DERECHO

(5) CERTIFICADO DE VOTACION
002-0337 0903292530
NUMERO CEDULA
GUTIERREZ MOYA EDITH MARGARITA
GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

TRIGESIMA NOTARIA
WENDY MARIA VERA RIOS

Compañías e inscripción en el registro Mercantil de la Escritura de: ***CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NARDONE S.A.,*** *Respetuosamente firmado* ***(FIRMA ILEGIBLE)*** *que pertenece Abogado* ***Miguel Figueroa Ríos*** *Registro Numero ocho mil doscientos seis, del Colegio de Abogados del Guayas.* ***HASTA AQUÍ LA MINUTA.-*** *Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la escritura, la copia del nombramiento de la representante legal de* ***NARDONE S.A.,*** *como la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el seis de mayo del año dos mil ocho en la que autoriza al Representante legal para que realice los correspondientes tramites para el Cambio de Domicilio y reforma parcial del estatuto social de la compañía.- En consecuencia la otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Publica, leída por mi la Notaria, de principio a fin y en alta voz, a la otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de las partes, para lo cual firma en unidad de acto, conmigo Notaria; de todo lo cual* ***DOY FE.***-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

p. NARDONE S.A.,
ECON. EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA
C. C. 090329253-0
C. V. 022-0397
R. U. C. # 0991257357001

Se otorgó ante mi, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Suplente del Doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE WENDY MARIA VERA RIOS

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

RAZON: Siento como tal que al margen de la matriz de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO** de la compañía **NARDONE S.A.**, otorgada ante mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario titular de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, el día trece de mayo de del dos mil ocho. He tomado nota de su aprobación mediante Resolución No. 08-G-IJ-0003241, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Juan Antonio Brando Álvarez, el cinco de junio del dos mil ocho, quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 15 de octubre del dos mil ocho.- Doy fe.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GU

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2008– 4071

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2096 a 2104 con el número de inscripción 396 celebrado entre: ([NARDONE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. 08-G-IJ- 0003241] de fecha [Cinco de Junio de Dos Mil Ocho], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afilición de la [CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.].

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDÓN

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Dra. Norma Plaza de García

NUMERO DE REPERTORIO: 57.494
FECHA DE REPERTORIO: 21/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 08-G-IJ-0003241,** dictada el **5 de Junio del 2008,** por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón Samborondón y la Reforma del estatuto de la compañía **NARDONE S.A.,** de fojas **7.961 a 7.974,** Registro Industrial número **560.** -

ORDEN: 57494

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

*Vélez 107 y Pedro Carbo Segundo Piso * Teléfonos: (593-4) 2325445 - 2325429 - 2325435 - 2532019 - 2532040 - 2323003*
*Telefax: (593-4) 2323348 * E-mail: norma@registromercantilguayaquil.com * www.registromercantil/guayaquil.com*
Guayaquil - Ecuador