

1 manifestado y con amplia y entera libertad, para su
2 otorgamiento me presentaron la minuta que es del tenor
3 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
4 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en
5 la cual conste una de CAMBIO DE DENOMINACIÓN
6 SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE UNA
7 COMPAÑÍA ANÓNIMA, que se otorga al tenor de las
8 siguientes cláusulas: **PRIMERO: INTERVINIENTE.-**
9 Concurre a la celebración de este acto, por una parte la
10 señora **PILAR PANCHANA CHALEN**, a nombre, en
11 representación y en su calidad de **Gerente General** y
12 representante legal de la compañía **CALIFICADORA DE**
13 **RIESGOS HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA**,
14 debidamente autorizada por la Junta General
15 Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de
16 septiembre de dos mil doce, cuya copia certificada se
17 adjunta al presente instrumento como documento
18 habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La
19 compañía CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS
20 SOCIEDAD ANONIMA es una sociedad con domicilio en la
21 ciudad de Guayaquil que se constituyó con la razón social
22 de CALIFICADORA DE RIESGO CALFIVAR S.A., según
23 consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario
24 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart
25 Vincenzini el veintiuno de Octubre de mil novecientos
26 noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil del mismo
27 cantón el treinta de Diciembre de mil novecientos noventa
28 y tres, con un capital de Cinco Millones de Suces,

1 dividida en cinco mil acciones ordinarias y nominativas
2 de un mil sucres cada mes. **DOS)** Mediante Escritura
3 Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del cantón
4 Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena - el cuatro de
5 mayo del Mil Novecientos noventa y cuatro, inscrita en el
6 Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de Agosto de Mil
7 novecientos noventa y cuatro, la compañía
8 CALIFICADORA DE RIESGO CALFIVAR S.A., cambia su
9 razón social por la de CALIFICADORA DE RIESGO
10 HUMPHREYS-CALFIVAR S.A., aumentando su Capital
11 Social en la suma de Trescientos Cincuenta y Dos
12 Millones Trescientos Mil Sucres mediante la emisión de
13 Trescientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Mil
14 sucres mediante la emisión de Trescientos cincuenta y
15 dos mil trescientos nueve acciones de un mil sucres cada
16 uno. **TRES)** Con fecha Veintidós de Junio de mil
17 novecientos noventa y nueve, según Escritura Pública
18 celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil,
19 Doctor Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro
20 Mercantil del mismo cantón el diecisiete de Abril del Día
21 Dos Mil, la compañía CALIFICADORA DE RIESGO
22 HUMPHREYS - CALFIVAR S.A., cambió su denominación
23 social por la de CALIFICADORA DE RIESGO
24 HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA. **CUATRO)** Con
25 fecha once de julio del dos mil tres, según escritura
26 pública celebrada ante el Notario Cuarto de Guayaquil e
27 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiuno
28 de octubre del dos mil tres, la Compañía CALIFICADORA

1 DE RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA convirtió
2 su capital de sucres a dólares y reformó su estatuto
3 social; **CINCO)** Con fecha veintiocho de Diciembre de dos
4 mil nueve mediante escritura pública otorgada ante el
5 Notario Cuarto de Guayaquil, inscrita en el Registro
6 Mercantil el ocho de marzo del dos mil diez, la Compañía
7 CALIFICADORA DE RIESGOS HUMPHREYS SOCIEDAD
8 ANONIMA aumentó su capital autorizado y suscrito y
9 reformó su estatuto social.- **SEIS)** La Junta General de
10 Accionistas celebrada el cinco de septiembre de dos mil
11 doce, resolvió por unanimidad cambiar la denominación
12 social de la compañía en los términos establecidos en el
13 acta de la Junta antes referida y cuya copia certificada
14 forma parte de esta escritura.- **TERCERA:**
15 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, la
16 señora PILAR PANCHANA CHALEN, a nombre, en
17 representación y en su calidad de Gerente General y
18 representante legal de la compañía CALIFICADORA DE
19 RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA,
20 debidamente autorizada por la Junta General
21 Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de
22 septiembre de dos mil doce, declara lo siguiente: **UNO)**
23 Que queda cambiada la denominación social de la
24 compañía por la de "Sociedad Calificadora de Riesgo
25 Latinoamericana, SCRL S.A.", tal como consta en el Acta
26 de la Junta antes referida, que es documento habilitante
27 de esta escritura; **DOS)** Que como consecuencia de lo
28 anterior queda reformado el capítulo primero del Estatuto

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALIFICADORA DE RIESGO
HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA.**

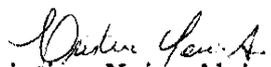
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil doce, siendo las doce horas diez minutos, en el local social de la compañía CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A., ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar, sexto piso del Edificio Torres del Norte, encontrándose presente únicamente el señor Ingeniero Eléctrico JUAN ANTONIO ALVARADO LOZADA, propietario de ochocientos noventa y dos mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía, en virtud de la Convocatoria suscrita por la Gerente General de la compañía y publicada en el Diario Meridiano de la ciudad de Guayaquil el viernes 24 de agosto de 2012, en su edición 10505.- Encontrándose presente el 89,28% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO:** Cambio de denominación social de la compañía; **SEGUNDO:** Reforma al Estatuto Social de la Compañía.- Preside la Sesión la señora Economista CRISTINA NEIRA ALEJANDRO en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria de la Junta la Ingeniera PILAR PANCHANA CHALEN en su calidad de Gerente General de la empresa.- La Presidenta de la Sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado.- Continúa en el uso de la palabra y manifiesta que es conveniente para los intereses de la empresa realizar el cambio de denominación social por el de SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A., lo cual es puesto a consideración de los accionistas; la Junta, luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad de votos cambiar la actual denominación social por la de SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A.- Como consecuencia de lo anterior, los accionistas resuelven reformar el capítulo primero del estatuto social en los siguientes términos: **"CAPITULO PRIMERO:** Constitúese en esta ciudad de Guayaquil la compañía que se denominará SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A., la misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidieren".- Finalmente los accionistas autorizan a la Gerente General de la compañía Ingeniera Pilar Panchana Chalen para que celebre y suscriba todos los actos necesarios para



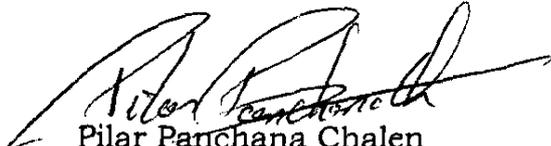
perfeccionamiento de este aumento de capital.- La Junta en cumplimiento de expresas disposiciones legales deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: 1) Lista de asistentes e indicación del número de acciones que representan; 2) Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de la Junta. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión en unanimidad de acto con la Presidenta y Gerente General que certifican.



Juan Alvarado Lozada
Accionista



Cristina Neira Alejandro
Presidente



Pilar Panchana Chalen
Gerente General

Guayaquil, junio 08 del 2008

Señora Ingeniera:
PILAR PANCIANA CHALLIN
Ciudad:-

De mis consideraciones -

Complemento informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con los derechos y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la misma.

La compañía CALIFICADORA DE RIESGOS CALFIVAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 21 de octubre de 1993 ante el Notario Ingésimo del canton Guayaquil Ab. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo con fecha 30 de diciembre de 1993. Posteriormente la referida compañía cambió la denominación social por la de CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS - CALFIVAR S.A., aumentó el capital social y reformó el Estatuto Social, según consta en la Escritura Pública otorgada el 4 de Mayo de 1994 ante el Notario Decimo Quinto del canton Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1994. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1999, inscrita el 17 de abril del 2000 la compañía cambia de denominación social por la de CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA.

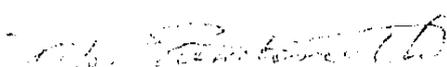
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicialmente de la compañía en forma individual.

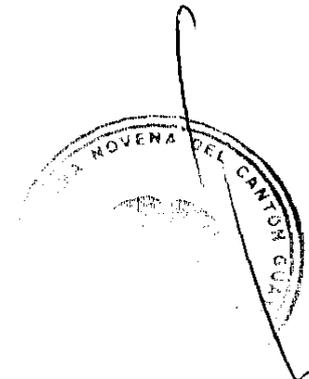
Atentamente,


ING. JUAN ALVARADO LOZADA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad No. 090897271-3.

Guayaquil, junio 08 del 2008


ING. PILAR PANCIANA CHALLIN



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991278648001

RAZON SOCIAL: CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PANCHANA CHALEN PILAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 30/12/1993

FEC. CONSTITUCION: 30/12/1993

FEC. INSCRIPCION: 04/02/1994

FEC. ACTUALIZACION: 08/12/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H. ALCIVAR Número: S/N Intersección: AV. VICTOR HUGO SICOURET Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 605 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 2587054 Telefono Trabajo: 2587055 Telefono Trabajo: 2587055 Fax: 2587057

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

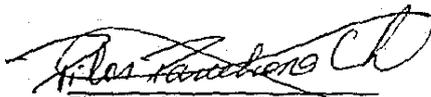
- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

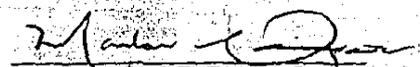
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

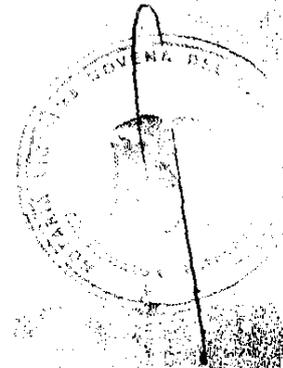

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXCAMPANA Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

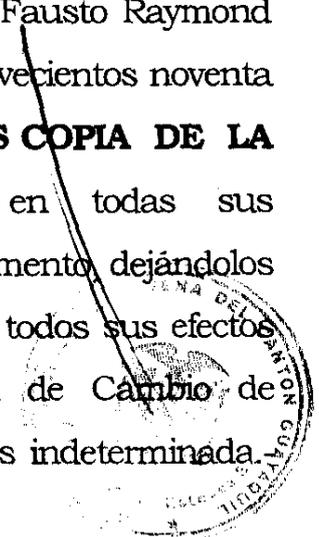
Fecha y hora: 08/12/2005 13:12:45



Marlon Xavier Campaña Pineda
-DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



1 Social de la compañía en los términos resueltos en la
2 Junta celebrada el cinco de septiembre de dos mil doce.-
3 **CUARTA: DECLARACION ESPECIAL:** Así también, en
4 mi calidad de Gerente General y representante legal de la
5 compañía **CALIFICADORA DE RIESGOS HUMPHREYS**
6 **SOCIEDAD ANONIMA**, declaro bajo juramento que la
7 compañía que represento, **CALIFICADORA DE RIESGOS**
8 **HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA**, no es contratista de
9 instituciones públicas, ni mantiene obligaciones
10 pendientes de pago con ninguna institución del Estado.-
11 **QUINTA: GASTOS.-** Todos los gastos que se generen por
12 la celebración y perfeccionamiento de esta escritura
13 correrán por cuenta de la compañía CALIFICADORA DE
14 RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA.- **SEXTA:**
15 **AUTORIZACIONES.-** De conformidad con la atribución
16 que me otorga la Junta de Accionistas en la sesión del
17 cinco de septiembre de dos mil doce, autorizo al Abogado Fausto
18 Raymond Cornejo para que realice todas las gestiones
19 conducentes al perfeccionamiento de este acto societario.- Agregue
20 Usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la
21 validez de esta escritura.- **Firmado)** Abogado Fausto Raymond
22 Cornejo. Registro Profesional número seis mil novecientos noventa
23 y nueve del Colegio de Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**
24 **MINUTA.-** El otorgante aprueba y ratifica en todas sus
25 partes el contenido íntegro del presente instrumento dejándolos
26 elevado a escritura pública, para que surta todos sus efectos
27 legales. La cuantía de la presente escritura de Cambio de
28 Denominación y Reforma del Estatuto Social es indeterminada.



1 Quedan agregados al registro formando parte integrante
2 de este instrumento la cédula de ciudadanía, certificado
3 de votación de la compareciente, el Acta de Junta de
4 Accionistas debidamente certificadas y los demás
5 preinsertos en la presente escritura.- Leída esta escritura
6 de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al
7 otorgante, quien la aprueba y suscribe en unidad de acto
8 conmigo, de todo lo cual **DOY FE.-**

9
10
11 

12 **PILAR PANCHANA CHALEN**

13 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
14 **CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS SOCIEDAD**
15 **ANONIMA**

16 **C.C.No.:** **C.V.No.:**

17 **R.U.C.No.:**

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NO. SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorga ante mí, en fe de ello confiero
TERCER TESTIMONIO, de la Escritura Pública que sello y firmo en la Ciudad
de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

Ab. Renato C. Esteves Sañudo
Notario Vigésimo Noveno
Del Cantón Guayaquil



