



**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



2017	9	01	8	P0	3217
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO QUE  
OTORGA LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S. A.  
REPRESENTADA POR LA INGENIERA ESTEFANÍA DE LAS  
MERCEDES ZAMBRANO RON, EN SU CALIDAD DE GERENTE  
GENERAL.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de agosto de dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ, NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública: **La compañía OM "MADERA EXPORT" S. A.**, debidamente representada por la señora **ESTEFANÍA DE LAS MERCEDES ZAMBRANO RON**, en calidad de Gerente General, conforme consta de la copia del nombramiento en plena vigencia que acompaña como documento habilitante; quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión ingeniera electrónica, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia Cotocollao, en el Conjunto de Villas del Este, casa número siete-D (7-D) entre Avenida del Maestro, s/n y Gualaquiza, de paso por esta ciudad de Guayaquil, titular de la cédula de ciudadanía número uno siete uno siete seis tres nueve ocho cinco ocho, teléfono número dos dos cinco nueve nueve nueve cuatro cero, y correo electrónico [holaestefania@yahoo.com](mailto:holaestefania@yahoo.com), debidamente



**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

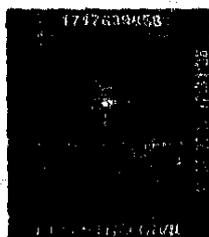
1 mencionada compañía, celebrada el día veintiuno de julio de dos mil  
2 diecisiete, según consta de la copia certificada del acta que  
3 acompaña para que forme parte integrante de este instrumento. La  
4 compareciente mayor de edad, persona hábil y capaz en derecho  
5 para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en  
6 virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya  
7 copia fotostática debidamente certificada por mí, agregó a esta  
8 escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente  
9 por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura  
10 pública, así como examinada que fue en forma aislada y separada,  
11 de que comparece al otorgamiento de esta escritura pública sin  
12 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me  
13 pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta de cambio de  
14 domicilio de una compañía anónima mercantil, que dice así: **SEÑORA**  
15 **NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
16 sírvase autorizar e incorporar una, que se contiene en las  
17 Cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA:**  
18 **INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura  
19 pública, la ingeniera Estefanía de la Mercedes Zambrano Ron, en su  
20 calidad de Gerente General de la compañía OM "MADERA EXPORT" S.  
21 A., conforme consta de su nombramiento inscrito que acompaña como  
22 documento habilitante; debidamente autorizada por la junta general  
23 extraordinaria de accionistas, celebrada el día veintiuno de julio de dos mil  
24 diecisiete, según consta del acta cuya copia certificada se acompaña para que  
25 forme parte integrante de esta escritura pública.- **SEGUNDA:**  
26 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO)** La compañía OM "MADERA  
27 EXPORT" S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la  
28 Notaria Octava del cantón Guayaquil, abogada Luz Marina Vásquez Cruz, el



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1717639858

**Nombres del ciudadano:** ZAMBRANO RON ESTEFANIA DE LAS MERCEDES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

**Fecha de nacimiento:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 1982

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** SHUKLA NARAYAN

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE JULIO DE 2016

**Nombres del padre:** ZAMBRANO C GUIDO MARIANO

**Nombres de la madre:** RON AMORES MERCEDES DIGNA

**Fecha de expedición:** 29 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 10 DE AGOSTO DE 2017

Emissor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 173-044-93493



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

**N. 171763985-8**

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ESTEFANÍA DE LAS MERCEDES  
 ZAMBRANO RON AMORIS  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUITO  
 2016-07-20  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2026-07-20  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 MARITAL  
 SINGLES



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 SUPERIORA

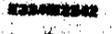
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 ZAMBRANO O GONDO ZAMBRANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 RON AMORIS MERCEDES ZAMBRANO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUITO  
 2016-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2026-07-20






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**106**  
 JUNTA Nº

**106 - 139**  
 NÚMERO

**1717639858**  
 CÉDULA

**ZAMBRANO RON ESTEFANÍA DE LAS MERCEDES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
 QUITO

CANTÓN  
 COTACOLLAO

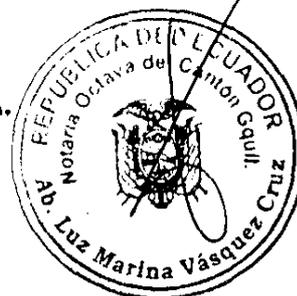
CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 ZONA 1

PARROQUIA



**OM "MADERA EXPORT" S. A.**

Guayaquil-Ecuador



Guayaquil, 14 de agosto del 2015

Srta.

Estefanía de las Mercedes Zambrano Ron  
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, llevo a su conocimiento, que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **OM "MADERA EXPORT" S. A.** celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a Ud. **Gerente General** de la compañía, por el período de 5 años, reemplazando en esas funciones al señor Chirag Madhvi, cuyo nombramiento fue inscrito el día 3 de julio del 2015.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria 8ª. del cantón Guayaquil abogada Luz Marina Vásquez Cruz, el día 23 de junio del 2015, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 3 de julio del mismo año.

A Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

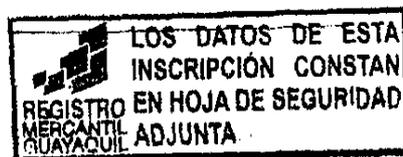
**CHIRAG MADHVI**  
Presidente

**ACEPTO** el cargo para el que he sido designada y juro desempeñarlo fiel y legalmente.  
Guayaquil, fecha ut supra.

**ESTEFANÍA DE LAS MERCEDES ZAMBRANO RON**  
C.C. 1717639858

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que la compulsada precedente compuesta de .....Fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida.  
GUAYAQUIL, 14 - 08 - 2015

Abg. Luz Marina Vásquez Cruz



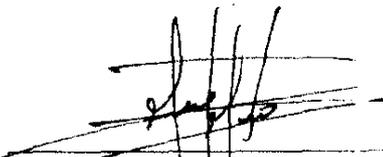
**HORA DE REPERTORIO:15:39**

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

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía OM "MADERA EXPORT" S.A., a favor de **ESTEFANIA DE LAS MERCEDES ZAMBRANO RON**, de fojas 33.510 a 33.512, Registro de Nombramientos número **10.615**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41838



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 21 de agosto de 2015

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2017.**



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de julio del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local ubicado en el Conjunto de Villas del Este, casa 106, Av. del Maestro s/n y Gualaquiza, parroquia Cotacollao, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía OM "MADERA EXPORT" S.A., señores Narayan Ramesh Shukla, Presidente de la compañía, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, quien lo hace por sus propios derechos, y el señor Chirag Dharamshibhai Madhvi, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, representado por la señora Econ. Mercedes Digna Ron Amores, quien actúa en virtud de la carta poder que reposa en los archivos de la compañía. También está presente la Ing. Estefanía Zambrano Ron, Gerente General, de la compañía. Dirige la sesión en calidad de Director el señor Narayan Shukla y actúa de secretaria la Ing. Estefanía Zambrano Ron. Los accionistas son de nacionalidad hindú, domiciliados en la ciudad de Quito.

Encontrándose reunido la totalidad del capital social de la compañía, esto es la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se constituyen en junta general extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar sobre los puntos siguientes:

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DEL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO;**

**SEGUNDO: REFORMA DE ESTATUTOS; Y,**

**TERCERO: AUTORIZACIÓN A LA GERENTE GENERAL PARA LEGALIZACIÓN DEL ACUERDO.**

Conocido el temario de la sesión, fue aprobado por unanimidad, por lo que el Director de la junta la declaró válidamente constituida. Al efecto, solicitó la palabra la Ing. Estefanía Zambrano Ron, para tratar sobre el primer punto del orden del día, y expresó que se hacía necesario el cambio del domicilio principal de la compañía, de la ciudad de Guayaquil donde se constituyó, al Distrito Metropolitano de Quito, por ser este el nuevo domicilio de sus accionistas, y donde la compañía viene desarrollando sus actividades mercantiles; por lo que mocionaba en este sentido. Luego de breves deliberaciones, por convenir a los intereses de la compañía, la moción fue aprobada por unanimidad. A continuación, como segundo punto del orden del día, la Ing. Estefanía Zambrano Ron, expresó con el referido cambio de domicilio, trae como consecuencia la reforma de los estatutos, en su Artículo Cuarto, el mismo que dirá: **"ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía, será el Distrito Metropolitano de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país y en el exterior, previo acuerdo o resolución de la junta general de accionistas". Sometida a consideración de los presentes la redacción del mencionado artículo, luego de breves deliberaciones, fue aprobado por unanimidad. Acto seguido, como último punto del orden del día, la junta resolvió autorizar a la Gerente General de la compañía Ing. Estefanía Zambrano Ron, para que con amplias facultades, efectúe las gestiones necesarias para la legalización del presente acuerdo. No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue

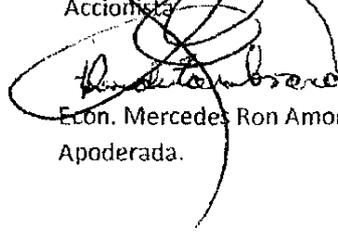
aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión a las once horas diez minutos, firmándola para constancia los presentes, junto con la Gerente General – secretaria que certifica.



NARAYAN RAMESH SHUKLA  
Accionista



Por CHIRAG DHANAMSHIBHAI MADHVI  
Accionista



Econ. Mercedes Ron Amores  
Apoderada.



Ing. ESTEFANÍA ZAMBRANO RON  
Gerente General-secretaria.



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0992927623001  
**RAZÓN SOCIAL:** OM MADERA EXPORT S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ZAMBRANO RON ESTEFANIA DE LAS MERCEDES

**CONTADOR:** NARANJO PADILLA RAUL MARCELO

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/07/2015  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 21/07/2015 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TEKA

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Ciudadela: FEBRES CORDERO Calle: CALLE JON GARCIA GOYENA Numero: 317  
Interseccion: ENTRE EL ORO Y SANTA ELENA Pao: 0 Referencia ubicacion: FEBRES CORDERO Celular: 0987494459 Email: narayanhukia75@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA B1 GUAYAS	CERRADOS	0





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

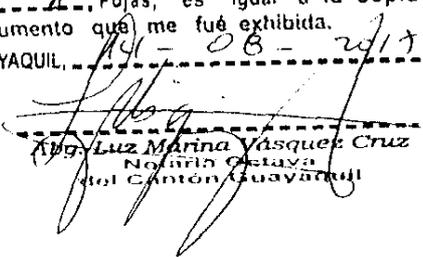
NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992927623001  
OM MADERA EXPORT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	03/07/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TEKA				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Ciudadela: FEBRES CORDERO Calle: CALLEJON GARCIA GOYENA Numero: 317 Interseccion: ENTRE EL ORO Y SANTA ELENA Referencia: FEBRES CORDERO Piso: 0 Celular: 0987494459 Email: narayanshukla75@gmail.com				

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que la compulsa precedente compuesta  
de 4 Fojas, es igual a la copia del  
documento que me fue exhibida.  
GUAYAQUIL, 14 - 08 - 2015

  
Abg. Luz Marina Vásquez Cruz  
Notaria Octava  
del Cantón Guayaquil



Código: RIMRUC2016000097928  
Fecha: 04/02/2016 12:07:32 PM



**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



1 día veintitrés de junio de dos mil quince, inscrita en el Registro Mercantil del  
2 mismo cantón, el tres de julio del mismo año, con un capital social de  
3 ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en  
4 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados  
5 Unidos de América cada una, el plazo de duración de cincuenta años y el  
6 domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. **DOS.DOS)** Mediante  
7 resolución de junta general extraordinaria de accionistas de la referida compañía,  
8 celebrada el día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se acordó cambiar el  
9 domicilio social de la compañía, de la ciudad de Guayaquil al Distrito  
10 Metropolitano de Quito, y autorizó a la Gerente General de la compañía  
11 ingeniera Estefanía Zambrano Ron, para que con amplias facultades, efectúe las  
12 gestiones necesarias hasta obtener la legalización del mencionado acuerdo.  
13 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la  
14 ingeniera Estefanía de las Mercedes Zambrano Ron, por los derechos que  
15 representa de la compañía **OM "MADERA EXPORT" S. A.**, declara:  
16 **UNO) CAMBIO DE DOMICILIO.-** Que la compañía de su  
17 representación, cambia su domicilio principal de la ciudad de  
18 Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, cantón del mismo nombre,  
19 Provincia de Pichincha; **DOS) REFORMA DE ESTATUTOS.-** Que  
20 queda reformado el Artículo Cuarto, de los estatutos sociales, en la  
21 forma en que se determina en el acta de junta general extraordinaria  
22 de accionistas tantas veces referida. **CUARTA: DECLARACIÓN**  
23 **JURAMENTADA.-** La ingeniera Estefanía de las Mercedes Zambrano  
24 Ron, declara bajo juramento, que su representada no es contratista con  
25 el estado ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones.- Anteponga y  
26 agregue señora Notaria, las demás formalidades de estilo para la validez y  
27 perfeccionamiento de esta escritura pública, incorpore los documentos

**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

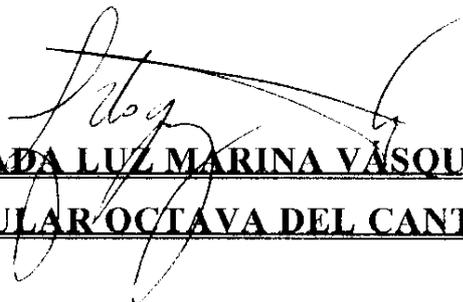
1 Mercantil de este cantón y el Distrito Metropolitano de Quito.- Atentamente,  
2 firma ilegible: Abogado Giorgio F. Zerega Pizarro, Registro profesional número  
3 dos mil setecientos veintidós, del Colegio de Abogados de Guayaquil.” Hasta  
4 aquí, la minuta y demás documentos habilitantes que quedan elevados a  
5 escritura pública. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura  
6 pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere. Leída  
7 que fue por mí, la Notaria en alta voz a la compareciente, toda esta  
8 escritura pública, se ratifica en la aceptación de su contenido y firma  
9 conmigo en unidad de acto, y se incorpora al protocolo de esta  
10 Notaria, la presente escritura pública, de todo lo cual doy fe.

**Por: OM “MADERA EXPORT” S. A.**



**ING. ESTEFANÍA ZAMBRA RON  
GERENTE GENERAL**

**Céd. Ciud. 1717639858  
Cert. Votac. 106-139  
R.U.C. 0992927623001  
Expediente No. 703459**

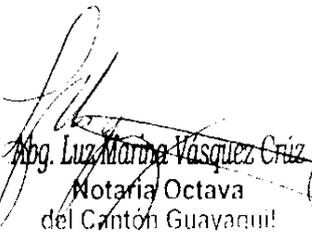


**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

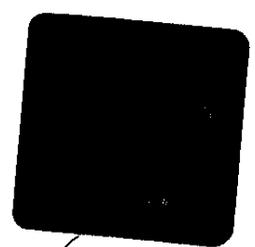
Se otorgo ante mi, y en fé de ello confiero este TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-

Guayaquil 10 AGO 2017

La Notaria.-



Abg. Luz Marina Vásquez Cruz  
Notaria Octava  
del Cantón Guayaquil





**SECRETARIA GENERAL**



**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, al vigésimo día del mes de septiembre del dos mil diecisiete, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A., DEL CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales., Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.-

Guayaquil, 06 de octubre de 2017.

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

KME/nsv





Factura: 001-004-000048606



20170901008000535



NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901008000535

MATRIZ	
FECHA:	11 DE OCTUBRE DEL 2017, (10:57)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE APROBACION DE REFORMA DE ESTATUTOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2015
NUMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OM MADERA EXPORT S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992827623001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-09-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020723

*[Handwritten Signature]*

NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





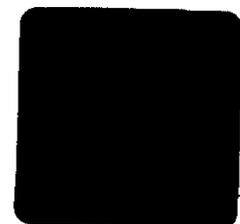
ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO QUE OTORGA LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A. REPRESENTADA POR LA INGENIERA ESTEFANIA DE LAS MERCEDES ZAMBRANO RON, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.---



**Doy fe:** Que al margen de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A.**, otorgada ante la infrascrita Notaria, el veintitrés de junio del dos mil quince, se tomó nota de la **Resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020723**, dictada por la Subdirectora de Actos Societarios, Abogada Mónica González Colamarco, el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, la misma que contiene la **APROBACIÓN** del Cambio de Domicilio, de la Compañía **OM "MADERA EXPORT" S.A.**, dando cumplimiento al artículo treinta y cinco de la Ley Notarial. Guayaquil, once de octubre del dos mil diecisiete.



**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020723

**AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO**  
**SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el 10 de agosto de 2017, se ha otorgado ante la Notaría Octava del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **OM "MADERA EXPORT" S.A.**;

**QUE** la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-01279-M** de 19 de septiembre de 2017, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INA.F.DNTH-2016-205 del 31 de agosto de 2016;

**RESUELVE:**

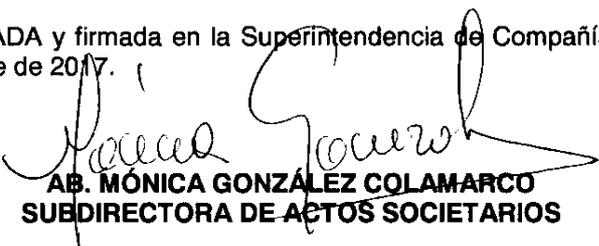
**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) El cambio de domicilio de dicha compañía del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-01279-M** de 19 de septiembre de 2017 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que la Notaria ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva al expediente.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, 19 de septiembre de 2017.

  
**AB. MÓNICA GONZÁLEZ COLAMARCO**  
**SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS**



AMR/FSA  
Exp. 703459  
Trámite 59273-0041-17

TRÁMITE NÚMERO: 68683



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	52759
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	01/11/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	4983
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1717639858	ZAMBRANO RON ESTEFANIA DE LAS MERCEDES	GERENTE GENERAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA OCTAVA /GUAYAQUIL /10/08/2017
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	OM "MADERA EXPORT" S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA RESOLUCIÓN N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020723 DE LA SRA. SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS DE 19/09/2017.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, AL D.M. DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 1017 G. SPAR DE VILLAROEL



Públicos  
Cantón Quito



**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, al *vigésimo día del mes de septiembre del dos mil diecisiete*, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A., DEL CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales., Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.-

Guayaquil, 06 de octubre de 2017.

Ab. Katherine Merino Espinoza

**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

KME/nsv



Nº TRAMITE: 59276-0041-17 13/11/17 4.50  
DOCUMENTO: 001-1-17



**RAZON:** En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, revisado los ingresos de trámites desde el 20 de septiembre del 2017 hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA OM "MADERA EXPORT" S.A., DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; Y REFORMA DEL ESTATUTO,** acto societario aprobado mediante Resolución No. SCVS.INC.DNASD.SAS.2017.00020723 del 19 de septiembre del 2017, suscrita por la Ab. Mónica González Colamarco, Subdirectora de Actos Societarios. Que tal revisión se realizó, en la forma y dentro del término de cautela, previsto en la Ley y Reglamento, contado a partir de la publicación del extracto de la Resolución antes referida, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, en la Página Web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el día 20 de septiembre del 2017.

Guayaquil, 6 de octubre del 2017

**Ab. Gilda Torres Morales  
SUBDIRECTORA  
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**