

1 nombramiento inscrito y vigente que se adjunta a la presente como documento
2 habilitante; **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía GUTIERREZ
3 SIERRA GUTISIER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada
4 ante el Notario Unico del Cantón Balzar, abogado Simón Aguayo Vélez, el
5 veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el
6 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de junio de mil
7 novecientos noventa y cuatro, con el número dos mil treinta y siete del Registro
8 Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número diecisiete mil
9 doscientos noventa y dos del Repertorio; b) Posteriormente, mediante escritura
10 pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el
11 dieciocho de Junio del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
12 Guayaquil, el nueve de Agosto del mismo año, de fojas veintiún mil quinientos
13 ochenta y seis a veintiún mil quinientos noventa y uno, número tres mil ciento
14 siete del Registro Industrial y anotada bajo el número veintisiete mil ciento
15 setenta del Repertorio, efectuó la pertinente Conversión de Capital de sucres a
16 dólares estadounidenses; **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO**
17 **SOCIAL.-** Con base en los antecedentes expuestos y de conformidad con lo
18 resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía,
19 efectuada el día quince de marzo del año dos mil diez, cuya acta en copia
20 certificada se agrega para que forme parte de esta escritura, el señor ingeniero
21 Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, por los derechos que representa en su calidad
22 de Gerente General y representante legal de la compañía GUTIERREZ
23 SIERRA GUTISIER S.A., declara: **UNO)** Reformar el Artículo Segundo del
24 Estatuto Social de la Compañía GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.,
25 Agregando como dos nuevos literales, los literales r) y s) que prescribirán lo
26 siguiente: "**r) Podrá desarrollar actividades comerciales atinentes a**
27 *exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos así como a la*
28 *producción o fabricación de productos derivados del petróleo y de*

COPIA:

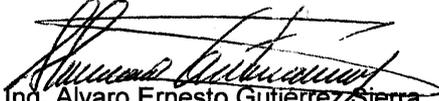
**“ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUTIÉRREZ SIERRA GUTISIER S.A., CELEBRADA EL QUINCE
DE MARZO DEL AÑO 2010:**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial INMACONSA, Avenida Eucalipto S/N, a unos 100 metros de la Avenida Perimetral, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía Gutiérrez Sierra **GUTISIER S.A.**, señores ingenieros Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, propietario de cuarenta y cinco mil doscientas cincuenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a un mil ochocientos diez dólares estadounidenses con veinte centavos; y, Luis Eduardo Gutiérrez Sierra, propietario de cuarenta y cinco mil doscientas cincuenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar estadounidenses cada una, equivalentes a un mil ochocientos diez dólares estadounidenses con veinte centavos, ambos por sus propios y personales derechos. Los socios presentes manifiestan su unánime voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, amparados en lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para resolver el orden del día que se mencionará más adelante y que han decidido tratar. Por Secretaría se procede a efectuar el alistamiento de Ley, comprobándose que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía. Preside la sesión el señor ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez Sierra y actúa en la Secretaría el señor ingeniero Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.- El señor Presidente pone a consideración de los asistentes, para que conozcan y resuelvan, el siguiente Orden del Día: **PUNTO UNICO:** Sobre la necesidad de ampliar el contenido del objeto social de la compañía a fin de que entre el giro comercial a que se pueda dedicar, también se encuentre expresamente previsto el que pueda desarrollar actividades comerciales atinentes a exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos así como a la producción o fabricación de productos derivados

del petróleo y de hidrocarburos en general y a la importación, exportación, almacenamiento, , comercialización y distribución de tales productos. Acto seguido los accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social, una vez que deliberaron sobre el indicado punto del Orden del Día, por unanimidad, **RESUELVEN: UNO)** Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la Compañía Gutiérrez y Sierra **GUTISIER S.A.**, agregando como dos nuevos literales, los literales r) y s) que prescribirán lo siguiente: "**r) Podrá desarrollar actividades comerciales atinentes a exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos así como a la producción o fabricación de productos derivados del petróleo y de hidrocarburos en general y a la importación, exportación, almacenamiento, comercialización y distribución de tales productos; s) Podrá realizar premezclas o combinaciones de productos químicos derivados del petróleo destinados a la fabricación y comercialización de diluyentes y adhesivos.**" No habiendo otro punto más que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, una vez reinstalada la sesión, ésta es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas presentes, en unidad de acto con el infrascrito Secretario de la Junta que certifica. Siendo las once horas la Presidencia da por terminada la sesión. . Ff) Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierra, Presidente Accionista; e, Ing. Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra. Gerente General – Accionista - Secretario."

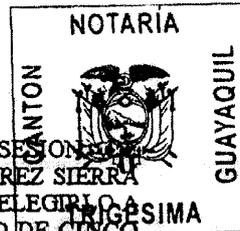
CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que obra dentro de Libro de Actas de Juntas Generales a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2010


Ing. Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra
Gerente General – Secretario

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 22 DE 2.005

SEÑOR
ING. ALVARO ERNESTO GUTIERREZ SIERRA
CIUDAD.-



DE MIS CONSIDERACIONES :

2. 9. 0. 8.
POR LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICARLE QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIERON A ELEGIRLO A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, EN REEMPLAZO DEL SR. OCTAVIO GUTIERREZ CHIRIBOGA; SIENDO SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES LOS CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL PROTOCOLIZADO ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON BALZAR, ABOGADO SIMON AGUAYO VELEZ, EL 27 DE DICIEMBRE DE 1993 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DE 1994, CON EL No. 2037 DEL REGISTRO MERCANTIL, LIBRO DE INDUSTRIALES Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 17.292 DEL REPERTORIO, EJERCERA DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACION LEGAL, EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA LA COMPAÑIA HIZO SU CONVERSION DEL CAPITAL EL 18 DE JUNIO DEL 2.001, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL, ANTE EL NOTARIO DOCTOR MARCOS N. DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 9 DE AGOSTO DEL 2.001 DE FOJAS 21.586 A 21.591 NUMERO 3.107 DEL REGISTRO INDUSTRIAL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 27.170 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,

GENICE ARROBA DE CAMBAL
C.I. # 09-0001822-7
SECRETARIA DE LA JUNTA,

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A., PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 22 DE 2.005

ING. ALVARO ERNESTO GUTIERREZ SIERRA
C.I. 09-1203012-9
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: CIUDAD LA NUEVA KENEDY
CALLE 7AMA Y LA D
TELEFONO: 2-398164

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.**, a favor de **ALVARO ERNESTO GUTIERREZ SIERRA**, a foja 102.506, Registro Mercantil número 19.160, y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número 36.952 del Repertorio, a las 10:44 horas.- 2.-Se tomo nota de este Nombramiento a foja 1.727, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 36952
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*

ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE
SE ME EXHIBIO
Guayaquil, 22/10/105

[Signature]
Ab. Piero Thomas Aycañ Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991287892001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.
NOMBRE COMERCIAL: GUTISIER
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GUTIERREZ SIERRA ALVARO ERNESTO
CONTADOR: MANCHENO SILVA MERCEDES APOLONIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/06/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 22/06/1994
FEC. INSCRIPCION: 30/08/1994 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 28/12/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: EUCALIPTO Número: S/N Conjunto:
 PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 9.5 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA
 TABACALERA CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN Telefono Trabajo: 042110100 Telefono Trabajo: 089517333
 Fax: 042110002 Apartado Postal: 09-01-6974

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



Hernando Tabares María Belón
 GERENTE DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 Litoral Sur

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBPA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/12/2009



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO R.U.C.: 0991287892001
RAZÓN SOCIAL: GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/1984
NOMBRE COMERCIAL: GUTISIER **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: EUCALIRTO Número: SN Referencia: DIAGONAL A LA TABACALERA CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN Conjunto: PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 9.5 Teléfono Trabajo: 042110100 Teléfono Trabajo: 099517333 Fax: 042110002 Apartado Postal: 09-01-5974

n. D. 00000



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MHA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/12/2009

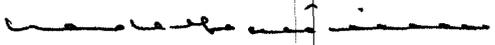
M. A. Q.

1 hidrocarburos en general y a la importación, exportación,
2 almacenamiento, comercialización y distribución de tales productos; s)
3 Podrá realizar premezclas o combinaciones de productos químicos
4 derivados del petróleo destinados a la fabricación y comercialización de
5 diluyentes y adhesivos.”; CUARTA: DECLARACION

6 JURAMENTADA.- El señor ingeniero Alvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, en su
7 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía GUTIÉRREZ
8 SIERRA GUTISIER S.A., bajo juramento declara que su representada no es
9 contratista de Obra Pública ni mantiene obligaciones pendientes de cumplir con
10 el Estado Ecuatoriano; CLAUSULA FINAL.- Sírvase, señor Notario,
11 anteponer y agregar las cláusulas y formalidades de rigor para el
12 perfeccionamiento y eficacia de la presente escritura. Atentamente.- Firmas
13 Ilegibles, Ingeniero ALVARO ERNESTO GUTIÉRREZ SIERRA, Gerente
14 General; NESTOR VICENTE TORO TAPIA, Abogado, Matrícula Tres Mil
15 Quinientos Setenta y Seis, Colegio de Abogado del Guayas. HASTA AQUÍ LA
16 MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA para que
17 surta todos sus efectos legales. Se agregan los documentos y comprobantes de
18 Ley.- Leída esta escritura de principio a fin por Mí, el Notario, en alta voz, al
19 otorgante, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en
20 unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual: Doy Fe.-

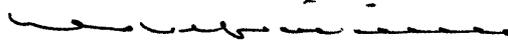
21 p. GUTIÉRREZ SIERRA GUTISIER S.A.
22 R.U.C. No. 0990372055001

23
24 
25 Ing. ALVARO GUTIÉRREZ SIERRA
26 C. C. N°. 090329146-6


EL NOTARIO

27 Cert. Vot. No. 023-0253
28

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER
TESTIMONIO QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

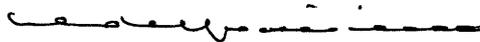


Dr. Rodolfo Pérez Pimenta
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEX O
DEL CANTON GUAYAQUIL



R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha Diecisiete de Marzo del año dos mil diez, que contiene la matriz de la escritura de **Reforma del Estatuto Social de la Compañía Gutiérrez Sierra Gutisier S.A.** otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución número SC.IJ.G-10-0002246 de fecha siete de Abril del año dos mil diez, suscrita por la Abogada María Anapha Jiménez Torres, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 16 de Abril del 2010



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 17.596
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidós de Abril del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-G-10-0002246, dictada el 7 de Abril del 2010, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. María Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.**, de fojas 1.716 a 1.729, Registro Industrial número 104.
2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17596



\$ 24.00

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 Abogada **ROSA EVA NAVAS ZAMBRANO**, Notaria Interina del
2 Cantón Balzar, Provincia del Guayas, República del Ecuador. **DOY**
3 **FE:** Que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 35 de la Ley
4 Notarial en vigencia, he tomado debida nota al margen de la escritura
5 de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA**
6 **MERCANTIL DENOMINADA GUTIERREZ SIERRA**
7 **GUTISIER S.A.**, que consta en la Notaría del cantón Balzar a mi
8 cargo, con fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa
9 y tres, tomo **DOCE**, con el número **996**, de folios **5.588 a 5.623**, de
10 la Resolución número **SC.IJ.G-10.0002246**, de fecha 7 de abril del
11 año 2010, dictada por la Ab. María Anapha Jiménez Torres,
12 Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de
13 Guayaquil, por la cual se aprueba la Escritura de Reforma del Estatuto
14 Social de la Compañía **GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A.**,
15 celebrada en la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de marzo del año
16 dos mil diez, ante el Notario Titular Décimo Sexto, Doctor Rodolfo
17 Pérez Pimentel.- Balzar, a 12 de mayo del año 2010.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Abg. Rosa Eva Navas Zambrano
Notaria Interina del Cantón
BALZAR

