



# NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

**DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**  
NOTARIO

**COPIA:** TERCERA CERTIFICADA

**DE LA ESCRITURA DE:** RESCILIACION, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SUIKER S.A.

**OTORGADA POR:** ARQ PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO,  
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA

SUIKER S.A.

**A FAVOR DE:**

**EL:** 6 DE JUNIO 2005

**CUANTÍA:** INDETERMINADA

Quito, a <sup>6</sup> de JUNIO de 2.0 05

AAR

Dirección: Av. República de El Salvador No. 1058 y Naciones Unidas  
Edificio: La Fontana - Planta Baja  
Teléfono: 2276-407 / 2276-409 Fax: 2276-406  
E-mail: notaria32@andinanet.net  
QUITO - ECUADOR

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

1000000

**ESCRITURA PUBLICA DE RESCILIACION, CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
SUIKER S.A.**

**OTORGA: ARQUITECTO PEDRO ANTONIO JARAMILLO  
CASTILLO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL,  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SUIKER S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: COPIA 3**

**AAR, CMABIO DE DOMICILIO SUIKER S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy día lunes seis de junio del año dos mil cinco, ante mi, **Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón**, comparece a la celebración de la presente escritura de resciliación, cambio de domicilio, y reforma de estatuto el señor: **ARQUITECTO PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SUIKER S.A,** según nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, por haberme exhibido su cedula de ciudadanía, que en copia fotostática debidamente legalizada se anexa como documento habilitante a la presente escritura. Me solicita que eleve a escritura publica la minuta que me presenta y que transcribo a continuación **SEÑOR NOTARIO: Dignese incorporar en el Registro de Escrituras a su cargo una de Resciliación, cambio**



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

*NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO*

*QUITO - ECUADOR*

de domicilio y reforma del estatuto al tenor de las siguientes cláusulas:

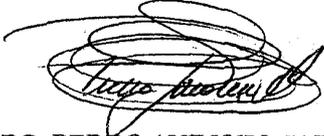
**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** A la celebración de la presente escritura comparece el Señor Arquitecto PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO, en su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía SUIKER S.A., en cumplimiento a lo resuelto en la **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas** celebrada el cinco de marzo del dos mil cinco.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La Compañía SUIKER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el señor Abogado Fernando Tamayo Rigail Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez y nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco.- b) Con fecha veintidos de enero del dos mil uno ante el Señor Doctor Rodolfo Pérez Pimentel Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, se otorga escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía SUIKER S.A., aprobados por la Superintendencia de Compañías el cinco de Julio del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta y uno de Julio del dos mil uno, constituyendo por tanto el capital suscrito: MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA c) El once de Marzo del dos mil tres ante el Señor Doctor Rodolfo Pérez Pimentel Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil se suscribe la escritura de reactivación de la Compañía denominada SUIKER S.A. "en Liquidación", siendo aprobada el 7 de abril del dos mil tres por la Superintendencia de Compañías e inscrita el trece de Mayo del dos mil tres en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. **TERCERA.- RESCILIACIÓN.-** El

compareciente en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SUIKER S.A., en cumplimiento a lo resulto en el Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SUIKER S.A. celebrada el cinco de marzo del dos mil cinco en la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, procede a *Resciliar y en consecuencia a dejar sin efecto alguno la Escritura pública celebrada el 15 de Noviembre del dos mil cuatro ante el Señor Notario Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo de la Provincia de Pichincha* la misma que, se refiere al cambio de domicilio de la Compañía y reforma del estatuto. **CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.-** Se traslada el domicilio principal de la Compañía SUIKER S.A. de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito. **QUINTA. REFORMA DE ESTATUTO.-** Como consecuencia del cambio de domicilio principal de la Compañía SUIKER S.A. se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto que en lo posterior dirá así: **ARTÍCULO CUARTO:** *El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.* **SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta el nombramiento de Gerente General debidamente inscrito, copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SUIKER S.A. celebrada el cinco de Marzo del dos mil cinco. Usted Señor Notario se dignará añadir las demás cláusulas de rigor y estilo para la completa validez de esta Escritura y mandará agregar los demás documentos habilitantes que considere necesarios conforme a la Ley para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta, que se encuentra firmada por la doctora Mónica Montero Maldonado, profesional con matrícula número siete mil quinientos cincuenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración de la presente



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

escritura se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue por mi, el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.



**ARQ. PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO**

**EI NOTARIO**

**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN**



ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUIKER S.A. CELEBRADA  
EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL CINCO.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las nueve horas treinta del día cinco de Marzo del dos mil cinco, en la oficina quinientos uno del Edificio VIP ubicado en la Avenida Diez de Agosto número tres mil ochocientos quince y avenida Mariana de Jesús, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía SUIKER S.A., con la asistencia de los accionistas de la compañía, a saber:

El Señor PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO, por sus propios derechos, como propietario de trescientas sesenta y ocho (368) acciones de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas en la totalidad del valor,

El Señor JUAN FRANCISCO JARAMILLO CASTILLO, por sus propios derechos, como propietario de seiscientos treinta y dos (632) acciones de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas en la totalidad del valor. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de socios con el CARÁCTER DE UNIVERSAL con la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Autorizar al Gerente General para que firme la Escritura Pública de Resciliación de otorgada el 15 de Noviembre del dos mil cuatro en la Notaría Trigésima Segunda de esta ciudad de Quito;
- 2.- Resolver sobre el cambio de domicilio de la Compañía a Quito y la consecuente reforma de estatutos;
- 3.- Autorizar al Gerente General a otorgar la nueva escritura de cambio de domicilio de la Compañía.

El Presidente, considera que al estar todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado concurrente, declara formalmente instalada y abierta la sesión y pone a consideración de la junta el primer punto acordado; y, luego de la debida deliberación, por unanimidad la junta RESUELVE: Uno.- Autorizar al Gerente General para que deje sin efecto por resciliación la Escritura Pública celebrada el 15 de Noviembre del dos mil cuatro y que se refiere al cambio de domicilio de la Compañía ya que la documentación adjuntada a esta contraría lo dispuesto por los Artículos 211, 230 numeral 7 y artículo 240 de la Ley de Compañías. Seguidamente se trata sobre el segundo punto, se discute este asunto y por unanimidad RESUELVE: la conveniencia del cambio del domicilio principal de la Compañía ya que, el noventa por ciento de sus actividades las realiza en la ciudad de Quito y por tanto el control, supervisión y cumplimiento de ellas requieren su traslado inmediato para de esta manera poder responder con las obligaciones contraídas de una forma oportuna y cabal.

A consecuencia del cambio de domicilio se reforme el artículo CUARTO del Estatuto de la Compañía el mismo que se refiere al domicilio principal de la



Compañía el que dirá: El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o en el Exterior. Luego se trata el tercer y último punto de la convocatoria RESOLVIENDO autorizar al Gerente General de la Compañía Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo para que suscriba la respectiva escritura de cambio de domicilio de la misma y por tanto a consecuencia de ello se reforme del Artículo Cuarto de los Estatutos de la Compañía el mismo que se refiere al domicilio principal de ella.- Por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- Siendo las 12h15 se reinicia la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta y levanta la sesión a las 12h30.



Juan Francisco Jaramillo Castillo  
PRESIDENTE



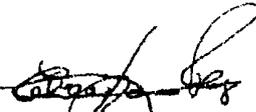
Pedro Antonio Jaramillo Castillo  
GERENTE GENERAL



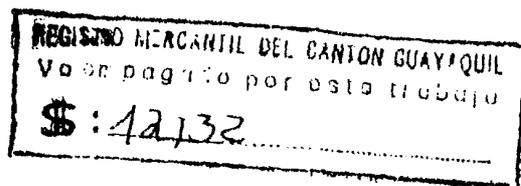
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SUIKER S.A.**, a favor de **PEDRO ANTONIO JARAMILLO CASTILLO**, de fojas **35.316 a 35.318**, Registro Mercantil número **5.472**, Repertorio número **8.657**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.288**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 96562  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: JS



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede  
es igual al documento presentado ante mi.  
en: 1 fojas:util (les).  
Quito, a

- 9 JUN 2005  
DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



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

CEBULA DE CIUDADANIA No 90486596-T

NOMBRES Y APELLIDOS JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

FECHA DE NACIMIENTO 18 OCTUBRE 1955

TIPO DE NACIMIENTO TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

REG. CIVIL 02 093 01781

TIPO DE IDENTIFICACION TUNGURAHUA/AMBATO

FECHA Y AÑO DE INSCRIPCION LA MATRIZ .55

*[Firma]*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V113311222

NACIONALIDAD SOTERO INO.DACT

INSTRUCCION SUPERIOR EMPLEADO PROF.OCCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE JAIME JARAMILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE INES CASTILLO

QUITO 11/05/96

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO. 378569

*[Firma]*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

en: 3 fojas:util (ies).

Quito, a - 9 JUN 2005

*[Firma]*

DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/06/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

ES. 0073 NUMERO 000488881

CECILLA

JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

PELLUCOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON

*[Firma]*

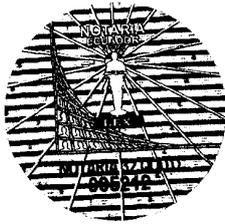
*[Firma]*



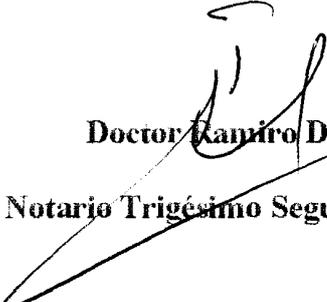
1/5

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta **tercera Copia Certificada de Resciliación, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto de la Compañía Suiker S.A. otorga: Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillos, en su calidad de Gerente General Representante Legal de la Compañía Suiker S.A.** debidamente firmada y sellada el seis de junio del año dos mil cinco.



El Notario

  
Doctor Ramiro Dávila Silva  
Notario Trigésimo Segundo de Quito



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000006

**RAZÓN:** En esta fecha tome nota al margen de la matriz de **Resciliacion, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía Sulker S.A.** otorgada ante mi, el 6 de junio del 2005 de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número 06- G-II-0000644, de fecha 30 de enero del año dos mil seis, donde se aprueba en todas sus partes la escritura que antecede. Quito 3 de marzo del 2006.

**El Notario**



**Doctor Ramiro Dávila Silva**  
**Notario Trigesimo Segundo del Canton**



0000007



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

**DOY FE:** Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **SUIKER S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 14 de Diciembre de 1994, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. 06-G-IJ-0000644 emitida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 30 de Enero del 2.006, tomé nota de la **APROBACION** de la Resciliación, cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía **SUIKER S.A.**, según escritura pública otorgada el 6 de Junio del 2.005, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.006.-

  
Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA,  
CANTON GUAYAQUIL





0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 06-G-IJ-0000 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO del Sr. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL de 30 de enero de 2.006, bajo el número 1237 del Registro Mercantil, Tomo 137.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma del estatuto de la compañía "SUIKER S.A.", otorgada el seis de junio del año dos mil cinco, ante el Notario TRIGÉSIMO SEGUNDO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RAMIRO DÁVILA SILVA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 019888.- Quito, a veintitrés de mayo del año dos mil seis.- EL REGISTRADOR.-



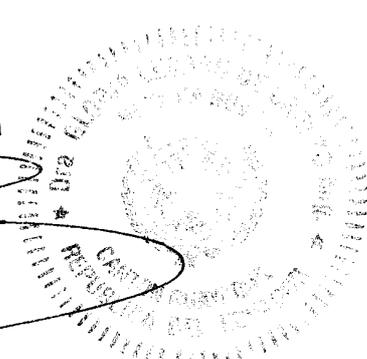
RG/mn.-

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de 8 fojas útiles selladas y rubricadas por la Notaria, es exacta al original que se exhibió a la vista, de la que conservo una copia por la presente razón: de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial de 19 de mayo de 2001.

Guayaquil, 14 JUN. 2006



Dra. GONNETA IZCARO DE CRESCO Abg  
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL





0000009

NUMERO DE REPERTORIO: 28.995  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:21

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Julio del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0000644, dictada el 30 de Enero del 2006, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, 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** a la de **Quito** y la Reforma del estatuto de la compañía **SUIKER S.A.**, de fojas **67.808 a 67.824**, Registro Mercantil número **12.567.-** 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28995  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

M  
E  
R  
C  
A  
N  
T  
I  
L