

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**



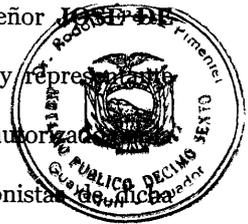
No. // 2.009 //

**REFORMA INTEGRAL DEL**  
**ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA**  
**COMPañÍA PRAGIDE C.A.-----**  
**CUANTIA: Indeterminada--- -----**  
-----

*Pr. Viana A.*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
*Notario Público Décimo Sexto*  
*del Cantón Guayaquil*

1 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
2 Provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy treinta de**  
3 **Noviembre del año dos mil nueve**, ante mí, **Doctor**  
4 **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo  
5 Sexto de éste Cantón, comparece: El señor **JOSÉ DE PRATI**  
6 **CAVANNA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, con  
7 domicilio y residencia en el Cantón Samborondón y de tránsito por  
8 esta ciudad de Guayaquil, ejecutivo, de estado civil casado, en su  
9 calidad de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la  
10 compañía **PRAGIDE C.A.**- El compareciente es mayor de edad,  
11 capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien  
12 instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede  
13 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la  
14 minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
15 autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la  
16 que conste la **REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL**  
17 de la compañía **PRAGIDE C.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas:  
18 **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al  
19 otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor **JOSÉ DE**  
20 **PRATI CAVANNA**, en su calidad de Presidente y representante  
21 legal de la compañía **PRAGIDE C.A.**, debidamente autorizado por la  
22 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha



Compañía PRAGIDE C.A.

1 compañía, celebrada el diecinueve de noviembre del dos mil nueve.

2 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía

3 **PRAGIDE C.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada

4 por la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria

5 Lecaro de Crespo, el veinticinco de septiembre de mil novecientos

6 noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

7 Guayaquil, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y

8 cinco, con un capital suscrito de veinticinco millones de sucres; **B)**

9 Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Pública Décimo

10 Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el diez de

11 octubre del año dos mil, e inscrita el veintinueve de diciembre del

12 mismo año, la compañía realizó la conversión de su capital de sucres a

13 Dólares de los Estados Unidos de América; y, **C)** La Junta General

14 Extraordinaria y Universal de Accionistas de PRAGIDE C.A.

15 celebrada el diecinueve de noviembre del dos mil nueve, decidió

16 realizar una reforma integral de su estatuto social en la forma que

17 consta en el Acta de Junta General de Accionistas, autorizando al

18 Presidente, señor José De Prati Cavanna, para el otorgamiento de la

19 correspondiente escritura pública. **CLÁUSULA TERCERA:**

20 **REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con los

21 antecedentes expuestos y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta

22 General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el

23 diecinueve de noviembre del dos mil nueve, el representante legal

24 compareciente, señor José De Prati Cavanna, en su calidad de Presidente

25 de PRAGIDE C.A., declara reformado íntegramente el estatuto social de

26 la compañía en la forma que consta en la referida Acta de Junta General

27 de Accionistas; y también declaro bajo juramento que la compañía

28 que representa no mantiene contratos de obra pública con el Estado

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRAGIDE C.A. CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil nueve, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Luque # 317 y Chile, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía PRAGIDE C.A., señor JOSE DE PRATI CAVANNA, propietario de Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos cada una; y, Econ. Carlos Araujo Villao, propietario de Una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de Cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América divididos en 25 acciones ordinarias y nominativas de Cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos cada una. Actúa como Presidente el señor José De Prati Cavanna y como Secretario, el Dr. Mario Borges De Prati, Gerente de la compañía. El Presidente dispone que, antes de instalar la sesión, el Secretario formule la lista de los accionistas asistentes, con indicación del nombre de cada accionista, numero y valor de las acciones por las que concurre y el número de votos que le corresponde a cada uno, comparado con el Libro de Acciones y Accionistas, dejando constancia con su firma y la del Presidente de este alistamiento; cumplido lo cual informa que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía. En tal circunstancia el Presidente declara instalada la sesión en la que los asistentes acuerdan por unanimidad tratar lo siguiente: **ÚNICO PUNTO:** Reforma Integral del estatuto social de PRAGIDE C.A. Acto seguido se pasa a tratar el único punto del orden del día. El Econ. Carlos Araujo Villao solicita la palabra y concedida que le fue manifiesta que es necesario hacer una reforma integral del estatuto social de la compañía acorde a la realidad jurídica y al giro ordinario de sus negocios, para cuyo propósito somete a consideración de la Junta General de Accionistas el proyecto de la reforma integral del estatuto social de la compañía, cuyo contenido es el siguiente:

*Dr. Villao*  
*Dr. Prati*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Centro Guayaquil



**ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
PRAGIDE C.A.**

**CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, NATURALEZA, OBJETO SOCIAL,  
DURACIÓN Y DOMICILIO.**

**ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La denominación de la compañía es "PRAGIDE C.A."

**ARTICULO SEGUNDO: NATURALEZA.-** La compañía es de naturaleza civil.

**ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tiene por objeto el arrendamiento, comodato, concesión y usufructo de bienes inmuebles de cualquier clase. Estará facultada para realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley y relacionados con su objeto social.

**ARTICULO CUARTO: DURACIÓN.-** El plazo de duración de la compañía es de CIENTOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución, pudiendo ampliarse o restringirse este plazo por Resolución de la Junta General de Accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social.

**ARTÍCULO QUINTO: DOMICILIO.-** La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**

**ARTICULO SEXTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.-** El capital suscrito y pagado es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de Cuarenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América cada una (US\$40.00). El capital autorizado es de Dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000.00). El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

---

**ARTICULO SÉPTIMO: CAPITAL SUSCRITO.**- Las acciones estarán numeradas y emitidas en títulos singulares o múltiples, que puedan representar una o más acciones, a proposición de los administradores o de los propios accionistas, los mismos que podrán canjearse, cumpliendo con el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías y serán firmados por el Presidente de la compañía.

**CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**ARTICULO OCTAVO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**- El gobierno y administración de la compañía se ejecutará a través de la Junta General de Accionistas, del Presidente y Gerente.

**ARTICULO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. Será presidida por el Presidente de la compañía y actuará como Secretario el Gerente. Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta poder o poder legalmente otorgado, no pudiendo conferirlo a favor de los comisarios y miembros principales de los órganos de administración y fiscalización de la compañía.

**ARTICULO DÉCIMO: ATRIBUCIONES Y PODERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- La Junta General de Accionistas, además de las atribuciones que le confiere la Ley de Compañías, tendrá las siguientes: **a)** Nombrar y remover al Presidente y Gerente; **b)** Designar a la persona que deba reemplazar al Gerente de la compañía, en caso de falta, excusa o impedimento temporal o definitivo; **c)** Conocer y resolver sobre los informes del Presidente y de los



*Dr. Pérez Fierres*  
Dr. Roberto Pérez Fierres  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*Dr. Pérez Fierres*

Comisarios, los estados financieros, balances y demás cuentas que anualmente someta a su consideración; **d)** Resolver sobre la distribución de beneficios sociales; **e)** Acordar el aumento de capital, la reforma del estatuto social, la transformación, fusión, escisión, disolución anticipada de la compañía; **f)** Autorizar al Presidente para que confiera Poderes Generales; **g)** Interpretar el estatuto social; y, **h)** Las demás que consten en el estatuto social.

**ARTICULO UNDÉCIMO: CONVOCATORIA.**- La Junta General de Accionistas sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por el Presidente o Gerente de la compañía en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión; debiendo indicarse en la mencionada convocatoria, el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratarse. En las Juntas Generales de Accionistas se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.

**ARTICULO DUODÉCIMO: INSTALACIÓN Y QUÓRUM.**- Para constituir quórum en la Junta General de Accionistas se requerirá, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no existir dicho quórum, se hará una nueva convocatoria de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, la misma que tendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas concurrentes.

**ARTICULO DECIMOTERCERO: QUÓRUM LEGAL PARA CASOS ESPECIALES.**- El quórum para que la Junta General de Accionistas pueda constituirse en los casos de aumento o disminución del capital, transformación, fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación y, en general, cualquier modificación de su estatuto social, habrá de concurrir a ella el cincuenta y uno por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá

demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de éstas. La Junta General de Accionistas así convocada se constituirá con el número de accionistas concurrentes, para resolver uno o más de los puntos de los casos especiales ya nombrados, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga para el efecto.

**ARTICULO DECIMOCUARTO: DECISIONES POR MAYORÍA.-** Los acuerdos y resoluciones de la Junta General de Accionistas se tomarán por simple mayoría de votos con relación al capital pagado concurrente a la reunión. En caso de aumento de capital por elevación del valor de las acciones o capitalización de utilidades se requerirá consentimiento unánime de los accionistas. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

**ARTICULO DECIMOQUINTO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unidad la celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes podrá oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.

**ARTICULO DECIMOSEXTO: ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Las actas de Junta General de Accionistas serán aprobadas en la misma sesión y se dejará constancia de las deliberaciones, resoluciones o acuerdos de la Junta General de Accionistas en un Libro Especial denominado Actas de Junta General de Accionistas o un expediente con hojas debidamente foliadas. Dichas actas serán suscritas por el Presidente de la Junta y por el



*Dr. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*Dr. Pérez P.*

Secretario, salvo que se encuentren presentes todos los accionistas de la compañía, en tal caso, las actas serán firmadas por todos los asistentes a la sesión. Corresponderá al Presidente de la compañía llevar el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas.

**ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía será designado por la Junta General de Accionistas por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente de la compañía no se requerirá ser accionista. El Presidente es el funcionario de mayor jerarquía en la administración ordinaria de la compañía y sus atribuciones y deberes son los siguientes: **a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; **b)** Suscribir los títulos de acciones con el Gerente de la compañía; **c)** Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes y de cualquier otra índole, a nombre la compañía; **d)** Otorgar Poderes Especiales en la forma que estime conveniente; **e)** Otorgar Poderes Generales previa autorización de la Junta General de Accionistas; y, **f)** Las demás que le fije la ley, el estatuto y la Junta General de Accionistas.

**ARTICULO DECIMOCTAVO: DEL GERENTE.-** El Gerente será elegido por la Junta General de Accionistas por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente no se requerirá ser accionista de la compañía. En caso de falta, excusa o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará la persona que designe la Junta General de Accionistas para tal efecto. Sus funciones son: **a)** Subrogar al Presidente con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, excusa o impedimento; **b)** Autorizar con su firma y la del Presidente los títulos de acciones y los certificados provisionales; y, **c)** Las demás atribuciones que le confiere la ley, el estatuto y la Junta General de Accionistas.

#### **CAPITULO CUARTO: DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO DECIMONOVENO.-** Las utilidades líquidas percibidas se repartirán entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones, y previo al

---

reparto de las utilidades líquidas, se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

**ARTICULO VIGÉSIMO.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías.

*Ag. Vaino*  
**ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** El Presidente y Gerente, en uso de la representación legal de la compañía, cuando fuere del caso, no podrán otorgar garantías y/o fianzas a favor de terceros, por negocios o asuntos diferentes a los que realiza la compañía.

**ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** En los casos no previstos en este estatuto se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías.

La Junta General de Accionistas de PRAGIDE C.A., luego de las deliberaciones de sus accionistas sobre el único punto a tratar, resuelve por unanimidad lo siguiente: Aprobar el texto íntegro de la reforma integral del estatuto social de PRAGIDE C.A. que se incorpora a esta acta, presentado por el Presidente de la compañía, autorizándolo para que suscriba la escritura pública correspondiente y realice todos los trámites y gestiones necesarias para que el nuevo estatuto social de PRAGIDE C.A. entre en pleno vigor, con lo cual se da por terminada la sesión, a las trece horas, firmando para constancia los accionistas presentes. f) JOSÉ DE PRATI CAVANNA – ACCIONISTA; f) ECON. CARLOS ARAUJO VILLAO – ACCIONISTA; f) JOSÉ DE PRATI CAVANNA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) DR. MARIO BORGES DE PRATI – GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA.

Certifico que la presente Acta es igual a su original. Guayaquil, 19 de noviembre del 2009.

*[Firma]*  
**DR. MARIO BORGES DE PRATI  
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA**



*Dr. Vaino*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991335161001

RAZON SOCIAL: PRAGIDE C.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DE PRATI CAVANNA JOSE JUAN

CONTADOR: ARAUJO VILLAO CARLOS ORLANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 25/12/1995      FEC. CONSTITUCION: 25/12/1995

FEC. INSCRIPCION: 25/12/1995      FEC. ACTUALIZACION: 04/12/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: ROCAPUERTE    Calle: LUQUE    Número: 317  
Intersección: CHILE    Referencia ubicación: FRENTE AL ALMACEN OCHOATEX    Telefono Trabajo: 042327620  
Telefono Trabajo: 042323300

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* 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: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

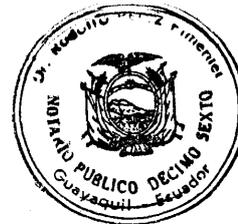
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXGAMPANA    Lugar de emisión: GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS DE ORELLANA, GUAYAS DE ORELLANA, GUAYAS DE ORELLANA (WTC).    Fecha y hora: 04/12/2007 11:10:25



**Marlon Xavier Campaña Fierada**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*Dr. Rivas A.*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Seto  
del Ecuador, Guayaquil





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991335151001

**RAZON SOCIAL:** PRAGIDE C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 25/10/1995

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: 317  
Intersección: CHILE Telefono Trabajo: 042327320 Telefono Trabajo: 042323300

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: MXCAMPANA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE  
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO  
(WTC)

Fecha y hora: 04/10/2007 11:10:25

Director Ejecutivo de la Empresa  
DURANGO S.A. S.R.L.  
Servicio de Rentas Internas  
EJECUTORIAL SUR

Guayaquil, enero 20 del 2006

Señor Don  
**JOSE DE PRATI CAVANNA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRAGIDE C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de **reelegir** a usted **PRESIDENTE**, por el por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

En tal virtud, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **PRAGIDE C.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, ante la Notaria Novena del Cantón, Abogada Gloria Lecaro De Crespo, el 25 de Septiembre de 1995, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón el 25 de Octubre de 1995, de fojas 39.900 a 39.914, número 5.637 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 38.303 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

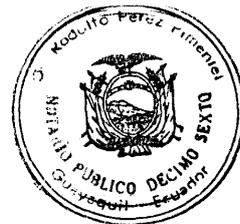
Atentamente,

**Dr. MARIO/BORGES DE PRATI**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Yo, **JOSE DE PRATI CAVANNA**, con cédula de identidad # 0900194473, de ciudadanía ecuatoriana, domiciliada en Luque # 317 y Chile, piso quinto de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **PRAGIDE C.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, enero 20 del 2006

**JOSE DE PRATI CAVANNA**



*Dr. Roberto Pérez Pimentel*  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*Dr. Roberto Pérez Pimentel*

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PRAGIDE C.A.**, a favor de **JOSE DE PRATI CAVANNA**, a foja **6.767**, Registro Mercantil número **1.342**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.039** del Repertorio, a las 15:59 Horas. -



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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



ORDEN: 4039  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *l.*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2334A3222

CASADO FATIMA LEONOR AGUILAR MURILLO

SECUNDARIA COMERCIANTE

MARCO DE PRATI PROF/OCCUP

ADRIANA CAVANNA

GUAYACULI DE LA MADRE 11/07/2007

11/07/2007 EDICION

REN 0073565

ZITIF

FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CIUDADANIA No. 090019447-3

DE PRATI CAVANNA JOSE JUAN

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

29 DE ENERO 1934

FECHA DE NACIMIENTOS REG. CIVIL 001 0038 00112 M

CHIMBORAZO/RIOBAMBA SEXO

LIZARZABURU 1934

*[Signature]*

FIRMA DEL CEDULADO



*Dr. R. Pérez Pimentel*

*Dr. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexo  
del Cantón Guayaquil



**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 Ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones públicas previstas en  
2 la ley. **CLÁUSULA CUARTA: CONCLUSIÓN.-** Agregue usted  
3 señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y  
4 firmeza de esta escritura pública, e incorpore como documentos  
5 habilitantes los siguientes: a) Nombramiento de Presidente de  
6 PRAGIDE C.A. conferido a favor del señor José De Prati Cavanna; y,  
7 b) Copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas de  
8 PRAGIDE C.A., celebrada el diecinueve de noviembre del dos mil  
9 nueve. **Firmado Abogado Roberto Guevara Aguirre.-**  
10 **Registro Profesional número Novecientos veintinueve del**  
11 **Colegio del Guayas.- Hasta aquí la minuta.** En consecuencia el  
12 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que  
13 de conformidad con la Ley se eleva a escritura pública.- Leída esta  
14 escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al  
15 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en  
16 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

*Dr. Prati A.*

*Dr. Prati A.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

**P` PRAGIDE C.A.**

**RUC # 0991335161001**

*[Handwritten Signature]*  
**Sr. JOSÉ DE PRATI CAVANNA**

**C.C. No. 09-0019447-3**

**C.V. No. Exento**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

**NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL**



**Compañía PRAGIDE C.A.**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio**, que rubrico, firmo y sello, en la fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- **El Notario.-**



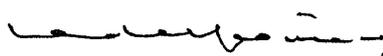
*Dr. Rodolfo Pérez Dimantel*  
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.09.0007800, dictado por el Ab. Humberto Moya González, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de Fecha 09 de Diciembre el 2009, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de REFORMA INTERGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑÍA PRAGIDE C.A. - celebrada el 30 de Noviembre del 2.009.-

Guayaquil, a 10 de Diciembre del 2009.-



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI \*\* Guayaquil



*Dr. Rodolfo P.*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 55.917  
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha once de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.09.0007800, dictada el 9 de diciembre del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Reforma Integral de Estatutos**, de la compañía **PRAGIDE C.A.**, de fojas 7.680 a 7.698, Registro Industrial número 513.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55917



2344

REVISADO POR



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIRIDO.

23 DIC 2009

GUAYAQUIL

*Radolfo Dóez Dimarstel*

Dr. Radolfo Dóez Dimarstel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAS



**RAZÓN.-** En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo cuarto de la resolución número SC.IJ.DJC.G.09.0007800 de fecha nueve de diciembre del dos mil nueve emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, tome nota al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía **PRAGIDE S.A.**, celebrada ante mi Abogada Gloria Lecaro de Crespo Notaria Novena de ese entonces, de fecha veinticinco de septiembre del mil novecientos noventa y cinco, de la escritura que antecede, de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil veinticuatro de diciembre del dos mil nueve.

República del Ecuador

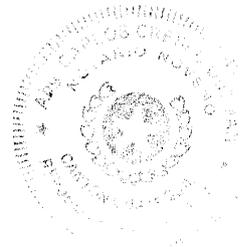


**NOTARIA  
NOVENA**  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**EL NOTARIO**

*Carlos Crespo Guzmán*  
**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

LO CERTIFICO...ES CONFORME  
AL DOCUMENTO QUE ME HA  
SIDO EXHIBIDO...

23 DIC 2009

GUAYAQUIL

*Radolfo Deaza Dimartel*

**Dr. Radolfo Deaza Dimartel**  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

