



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA SERCHEM S.A.- - - -  
(CUANTÍA: INDETERMINADA).-

1 En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
2 República del Ecuador, el día quince de Septiembre del  
3 año dos mil cinco, ante mí, Doctor **MARCOS DIAZ**  
4 **CASQUETE**, Abogado, Notario Público Vigésimo Primero  
5 del Cantón Guayaquil, comparece la señora **LUSMILA**  
6 **BUSTAMANTE MEJIA**, casada, ejecutiva, a nombre y en  
7 representación de la compañía **SERCHEM S.A.**, en su  
8 calidad de Gerente General y representante legal, la  
9 compareciente ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada  
10 en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a  
11 quien de conocer doy fe en virtud del documento de  
12 identificación que me fue presentado. Bien instruida  
13 en el objeto y resultado de esta escritura a la que  
14 procede con amplia y entera libertad para su  
15 otorgamiento me presentó la Minuta del tenor  
16 siguiente: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvase autorizar en el  
17 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por  
18 la cual conste el Ampliación de Objeto Social de la  
19 Compañía **SERCHEM S.A.**, lo cual se otorga al tenor de  
20 las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
21 **INTERVINIENTE.-** Comparece otorga y suscribe la  
22 presente Escritura Pública, el señor **LUSMILA**  
23 **BUSTAMANTE MEJIA**, a nombre y en representación de la  
24 Compañía **SERCHEM S.A.**, en su calidad de Gerente  
25 General, según consta en nombramiento que se agrega e



1 incorpora a la presente Escritura Pública como  
2 documento habilitante y debidamente autorizada para el  
3 efecto por la Junta General Extraordinaria de  
4 Accionistas de fecha doce de Septiembre del dos mil  
5 cinco. Copia certificada del Acta de Junta General  
6 antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura  
7 como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
8 **ANTECEDENTES.- A)** Mediante Escritura Pública celebrada  
9 el cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y  
10 cinco, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón  
11 Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en  
12 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de  
13 Octubre de mil novecientos noventa y cinco, se  
14 constituyó la Compañía SERCHEM S.A..- **B)** Mediante  
15 Escritura Pública celebrada el quince de Enero de mil  
16 novecientos noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo  
17 Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz  
18 Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del  
19 Cantón Guayaquil, el cuatro de Marzo de mil  
20 novecientos noventa y nueve, se amplió el Objeto  
21 Social la Compañía SERCHEM S.A..- **C)** En sesión de  
22 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada  
23 el doce de Septiembre del dos mil cinco, en forma  
24 unánime se resolvió: Ampliar el Objeto Social, y se  
25 autorizó a la Gerente General de la Compañía, para que  
26 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura  
27 Pública, en los términos establecidos en dicha Junta  
28 General que se agrega e incorpora a la presente

---

## SERCHEM S. A.

Guayaquil, Junio 17 de 2005

Señorita  
**LUZMILA BUSTAMANTE MEJIA**  
Ciudad.-

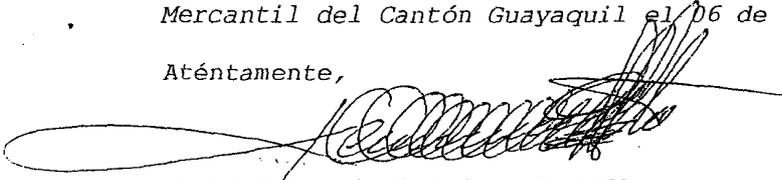
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha de hoy, ha sido usted elegida para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERCHEM S. A.** por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Usted reemplaza a **AMPARO LEONOR ALLIERI GUIN** cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Abril de 2004.

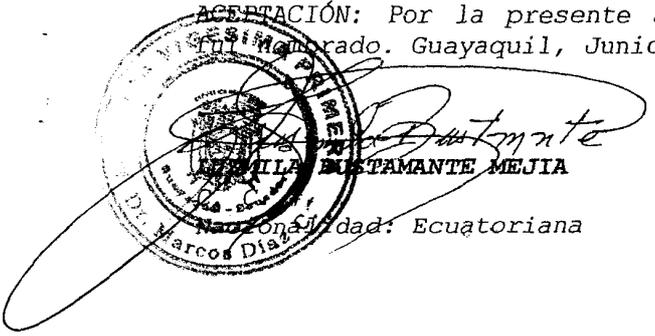
La compañía **SERCHEM S. A.**, se constituyó el 05 de Septiembre de 1995 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Nicolás Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Octubre de 1995.

Aténtamente,



**KEVIN ORLANDO TORRES CERVANTES**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

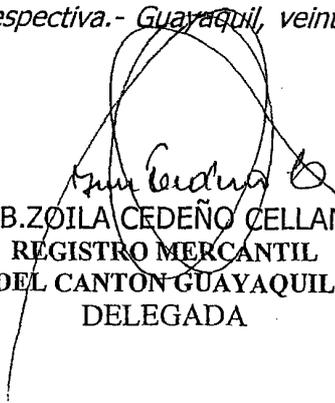
ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado. Guayaquil, Junio 17 de 2005



**LUZMILA BUSTAMANTE MEJIA**  
Nacionalidad: Ecuatoriana

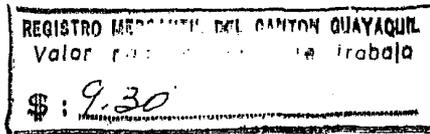
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERCHEM S.A.**, a favor de **LUZMILA BUSTAMANTE MEJIA**, a foja **59.567**, Registro Mercantil número **11.377**, Repertorio número **21.246**. -  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.976**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte de Junio del dos mil cinco. -

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 171339  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
EPUARDOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACIÓN/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

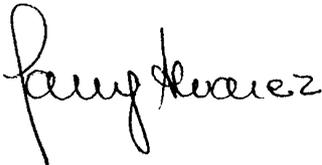


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERCHEM S.A.", CELEBRADA EL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.-**-----

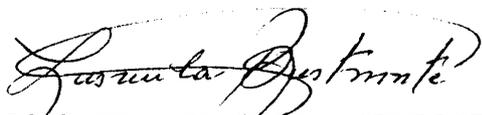
En la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán, a los doce días de mes de Septiembre del año dos mil cinco, siendo las nueve horas treinta minutos, en el Local ubicado en la calle Atahualpa número trescientos cinco y, Calle Pedro Vicente Maldonado de la ciudadela Maldonado, parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán, Provincia del Guayas, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERCHEM S.A.", con la asistencia de la única Accionista señora LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA, propietaria de veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, que suman la totalidad del Capital Social de la Compañía.- Estando presente la Accionista que representa la totalidad del capital pagado de la compañía se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal; Preside la sesión el Ingeniero LARRY ALVAREZ TOLEDO; y, actúa como Secretaria, la Gerente General señora LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA.- A continuación y a petición del Presidente de la Junta, por Secretaría se procede a realizar el listado de la Accionista concurrente que representa la totalidad del capital pagado de la Compañía. El Presidente expresa, que como se ha establecido que concurre el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.- Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el único punto del Orden del día: "Ampliación de Objeto Social".- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el único punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO:** Que se amplía el Objeto Social que originalmente contiene el Artículo Segundo del Estatuto Social, agregándose el siguiente párrafo:



“También la Compañía se dedicará al Diseño, construcción, Instalación y puesta en marcha de Plantas Potabilizadoras de aguas industriales, consumo humano y residuales; Al Diseño e instalación de Redes de Sistemas de Aguas pluviales; Al análisis de laboratorio Físico, Químicos y Microbiológicos de Aguas.-“.- **SEGUNDO:** Autorizar a la Gerente General, para que suscriba la Escritura Pública de Ampliación del Estatuto Social de la Compañía.- Finalmente el Presidente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistente y número de acciones que representa.- b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de la Accionista con quien se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las diez horas, firmando para constancia el Presidente, la Secretario y la Accionista concurrente.- f) LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA.- Accionista – Gerente General - Secretaria de la Junta.- f) Ing. LARRY ALVAREZ TOLEDO.- Presidente de la Junta



CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía "SERCIEM S.A.",, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil cinco.-



LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA

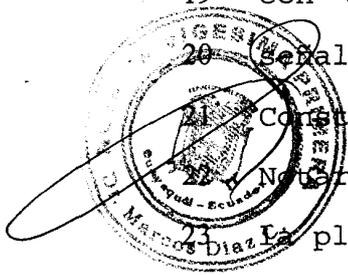
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA**  
2 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
3 expuestos en la cláusula anterior, la señora LUSMILA  
4 BUSTAMANTE MEJIA, por los derechos que representa de  
5 la Compañía SERCHEM S.A., en su calidad de Gerente  
6 General declara: **UNO)** Que se amplía el Objeto Social  
7 que originalmente contiene el Artículo Segundo del  
8 Estatuto Social, agregándose el siguiente párrafo:  
9 "También la Compañía se dedicará al Diseño,  
10 construcción, Instalación y puesta en marcha de  
11 Plantas Potabilizadoras de aguas Industriales, consumo  
12 humano y residuales; Al Diseño e instalación de Redes  
13 de Sistemas de Aguas pluviales; Al análisis de  
14 laboratorio Físico, Químicos y Microbiológicos de  
15 Aguas.-"; **DOS)** Que en mi calidad de Gerente General y  
16 por tanto representante legal de la compañía  
17 denominada "SERCHEM S.A.", DECLARO BAJO JURAMENTO, que  
18 mi representada no es contratista de Obras Públicas  
19 con el Estado ni con ninguna de las Instituciones  
20 señaladas en el artículo ciento dieciocho de la  
21 Constitución Política del Estado.- Agregue usted señor  
22 Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para  
23 la plena validez de la presente Escritura Pública.- f)  
24 Euclides Carpio Plaza.- Abogado.- Registro número once  
25 mil seiscientos cincuenta y tres.- Colegio de Abogados  
26 del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia, en  
27 consecuencia la otorgante se afirma en el contenido de  
28 la preinserta Minuta, la misma que se eleva a



1 Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos  
2 legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída que fue  
3 esta Escritura de principio a fin por mí, el Notario,  
4 en alta voz a la otorgante quien la acepta en todas  
5 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de  
6 acto conmigo el Notario, que de todo lo cual. Doy fe.

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

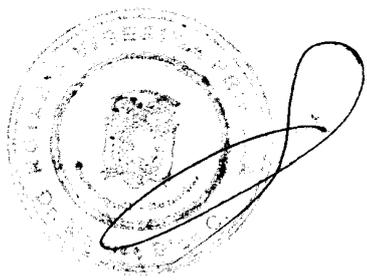
**LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA**

Ced. de Ciud.No. 0905925772 Cert. de Vot. No. 3-0020

**SERCHEM S.A.**

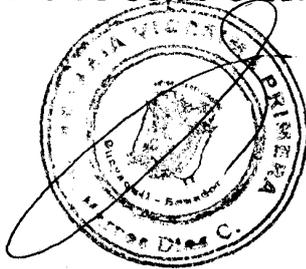
R.U.C. No. 0991329722001

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta cuarta copia que  
sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



**DR. BENIGNO DIAZ BRAGUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo y cuarto de la resolución **No. 05-G-DIC-0006926**, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el 13 de octubre del 2005, se tomó nota de la aprobación que contiene la resolución que antecede al margen de la matriz de la escritura de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA SERCHEM S.A.**, otorgada ante mi el 15 de septiembre del 2005.- Guayaquil, trece de octubre del dos mil cinco.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha catorce de Octubre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0006926, dictada el 13 de octubre del 2005, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SERCHEM S.A.**, de fojas **107.818 a 107.828**, Registro Mercantil número **20.145** y anotada el catorce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.369** del Repertorio a las 13:05 Horas. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

*Manuel Cedeño*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 39369  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: *sb*