DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

CAMBIO DE RAZON SOCIAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CROSNI S.A..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
CUANTÍA INDETERMINADA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil siete, ante mí **DOCTOR MARCOS DÍAZ CASQUETE,** Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, comparece la compañía **CROSNI S.A.**, debidamente representada por **ZOILA BARRAGAN ALVAREZ** en calidad de **GERENTE GENERAL** conforme consta con el nombramiento que me presenta, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Babahoyo de tránsito por esta ciudad, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de ésta Escritura a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el, Cambio de Razón Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía **CROSNI S.A.**, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta la señorita **ZOILA BARRAGAN ALVAREZ** en calidad de **GERENTE GENERAL,** de la compañía **CROSNI S.A.**, conforme consta del nombramiento que se acompaña y solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía **CROSNI S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Diaz Casquete, el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el

Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis; **B)** La compañía **CROSNI S.A.** cambio su domicilio principal, realizo el Aumento, conversión de su capital mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Quinto el Doctor Ivole Zurita el día 22 de Noviembre del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo provincia de los Rios el 3 de Junio del dos mil dos **C)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CROSNI S.A.**, celebrada el día doce de octubre del dos mil siete, resolvió: **1).-** Cambiar la razón social de la compañía **CROSNI S.A.** por la denominación **ALTEC S.A. 2)** Consecuentemente reformar el artículo primero del Estatuto Social de la compañía **CROSNI S.A.** en los términos acordados en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el doce de octubre del dos mil siete **TERCERA DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, la señorita **ZOILA BARRAGAN ALVAREZ**, en su calidad de representante legal de la compañía **CROSNI S.A.**, declara que se eleva a escritura publica la resolución de la Junta General de Accionistas celebrada el día doce de octubre del dos mil siete, que resolvió: **a)** Cambiar la razón social de la compañía **CROSNI S.A.** por la denominación **ALTEC S.A.** y en consecuencia reformar el articulo Primero del estatuto social de la compañía en los términos que acordados en La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, anteriormente mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** La señorita **ZOILA BARRAGAN ALVAREZ** en calidad de Gerente General, de la compañía **CROSNI S.A.,** y como tal representante legal, declara bajo juramento: **a)** Que su representada no ha tenido contratos de obra pública con el estado ecuatoriano. Queda agregada la copia íntegra del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día doce de octubre del

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CROSNI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de octubre del dos mil siete a las diez horas en el local ubicado en las calles Avenida Enrique Ponce Luque No 431 y calle A; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CROSNI S.A.** Señor: **JONNY ENRIQUE TERAN SALCEDO**, propietario de **MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones de **UN** dólar cada una; **WALTER GUILLERMO TERAN LAMAN** propietario de **DOS** acciónes de **UN** dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, y deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Cambio de Razón Social de la Compañía CROSNI S.A.; SEGUNDO PUNTO.- Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social de la Compañía.-** Actúa como Presidente, el señor **JONNY ENRIQUE TERAN SALCEDO**, quien dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la Secretaria actuante la señorita **ZOILA BARRAGAN ALVAREZ**, Gerente General de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que las accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de Razón Social de la Compañía CROSNI S.A.; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía.** El Gerente General expone la necesidad de la empresa, de cambiar su razón social de la compañía; La Junta General luego de deliberar al respecto se resuelve lo siguiente: **a)** Cambiar su razón social denominada **CROSNI S.A.** por la razón social **ALTEC SA**; **b)** Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en lo sucesivo se leerá así: **ARTICULO PRIMERO.-** Constitúyase en la ciudad de Babahoyo la compañía que se

denominara **ALTEC S.A.** la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los reglamentos que se expidieran **(** Hasta aquí el articulo primero**).-** De inmediato la Sala autoriza al Gerente General y representante legal para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a la Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. **F) JONNY ENRIQUE TERAN SALCEDO; F) WALTER GUILLERMO TERAN LAMAN.**

ZOILA BARRAGAN ALVAREZ
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

Babahoyo, Diciembre 15 del 2004

Señora
ZOILA BARRAGAN ALVAREZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato para mi informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía **CROSNI S.A.**, en su Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazara en el cargo al Sr. Guillermo Terán Salcedo quien renunció.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 5 de Marzo del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Julio del 2002. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Doctor Ivole Zurita Zambrano el 22 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo provincia de Los Ríos el 3 de Junio del 2002, cambiando su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo.

Muy atentamente,

JONNY TERAN SALCEDO
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CROSNI S.A. para el cual he sido elegida.
Babahoyo, Diciembre 15 del 2004

ZOILA BARRAGAN ALVAREZ
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora* ***ZOILA AMERICA BARRAGÁN ALVAREZ,*** *en su calidad de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***CROSNI S.A.,*** *bajo el N° 6 que corre a fojas 26 a la 28 y anotado con el Repertorio N° 6301 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, veintiocho de enero del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO

JRCM.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 120349905-6

BARRAGAN ALVAREZ ZOILA AMERICA

LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO

15 MAYO 1975

004- 0146 01492 F

LOS RIOS/ BABAHOYO

CLEMENTE BAQUERIZO 1975

ECUATORIANA***** E333312222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE LEONARDO BARRAGAN PEREZ

ZOILA ALVAREZ CORDOVA

BABAHOYO 26/11/2006

26/11/2018

REN 0313124

Registro Civil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

293-0006
NUMERO

1203499056
CEDULA

BARRAGAN ALVAREZ ZOILA AMERICA

LOS RIOS
PROVINCIA

BABAHOYO
CANTON

CLEMENTE BAQUERIZO
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

Registro Mercantil 431 Cantón Babahoyo Los Ríos

NUMERO RUC: 0991366059001

RAZON SOCIAL: CROSNI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/10/1996

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
FABRICACION DE ARTICULOS DE ALUMINIO
VENTA AL POR MENOR DE VIDRIO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABAHOYO Parroquia: DR. CAMILO PONCE Calle: AVENIDA ENRIQUE PONCE LUQUE Número: 431 Intersección: CALLE A Telefono Domicilio: 052731686 Fax: 052731686

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EJTROYA Lugar de emisión: BABAHOYO/AV. ENRIQUE PONCE LUQUE 101 Y BY PASS Fecha y hora: 29/05/2007 10:05:07

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991366059001

RAZON SOCIAL: CROSNI S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BARRAGAN ALVAREZ ZOILA AMERICA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.:	04/10/1996	**FEC. CONSTITUCION:**	04/10/1996
FEC. INSCRIPCION:	20/03/1997	**FEC. ACTUALIZACION:**	29/06/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE ARTICULOS DE ALUMINIO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABAHOYO Parroquia: DR. CAMILO PONCE Calle: AVENIDA ENRIQUE PONCE LUQUE Número: 431 Intersección: CALLE A Referencia ubicación: JUNTO AL COMERCIAL AGRIPAC Telefono Domicilio: 052731686 Fax: 052731686

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ***ABIERTOS:*** 1 ***CERRADOS:*** 0

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ LOS RIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EJTROYA Lugar de emisión: BABAHOYO/AV. ENRIQUE PONCE LUQUE 101 Y BY PASS Fecha y hora: 29/06/2007 10:06:07

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

dos mil siete.- Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) f). Abogada Viviana Garzón Cárdenas.- Registro once mil cincuenta y seis (**Hasta aquí la minuta**). Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé.-

ZOILA BARRAGAN ALVAREZ
C. C. No. 1203499056
Cert. Vot. No. 293-0006
CROSNI S.A.
RUC. NO. 0991366059001

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgmaiento.-

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Articulo Tercero de la Resolución **No 07-G-DIC-0007985**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el **04 de Diciembre del 2007**, se tomó nota de la aprobación que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la escritura Pública **de CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CROSNI S.A por ALTEC S.A.** otorgada ante mí, el **08 de Noviembre del 2007**; y se tomo nota del cambio de Razón Social y Reforma de Estatutos al margen de la matriz de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CROSNI S.A.,** otorgada ante mí, el **19 de Septiembre del 1996**.- Guayaquil, diez de enero del año dos mil ocho.-

Dr. Marcos Díaz C.

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 25
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:46

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO Certifica: 1.- que con fecha quince de Enero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 07-G-DIC-0007985,** dictada por el **Intendente de Compañía de Guayaquil Ab. Juan Trujillo Espinel,** el **4 de diciembre del 2007,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **CROSNI S.A. por la de ALTEC S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas ~~**36 a 45,**~~ Registro Mercantil número **2. 2.-** Se efectuó **1** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25

$

REVISADO POR: JC

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo Los Ríos

AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO