2016 – 07 – 01 – 02 – P02717

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día martes veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis; ante mí, ABOGADA YUDY LIZETH BLACIO MORENO, Notaria Pública Segunda del Cantón Machala, comparece el Doctor JUAN DE JESUS CANDO PACHECO, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura Pública por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día diecinueve de Agosto del dos mil dieciséis, a las diez horas, conforme lo justifica con los documentos habilitantes que adjunta.- El compareciente: Ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Machala, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS, para su otorgamiento me presenta la minuta que

copio a continuación: **SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una por la cual conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE**: Comparece al otorgamiento de la presente escritura el DR. JUAN DE JESUS CANDO PACHECO, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta Escritura Pública por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día diecinueve de Agosto del dos mil dieciséis, a las diez horas; según consta de la copia certificada del acta de la referida Junta Universal de Accionistas de la compañía que se adjunta.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a)** La COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, se constituyó con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el dos de Agosto del año mil novecientos noventa y seis, ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, Abg. Piero Gastón Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintitrés de Octubre del mil novecientos noventa y seis, bajo la

Partida número Dos mil quinientos setenta y tres, repertorio número Treinta mil trescientos ochenta y cuatro.- **b)** En Junta Universal de Accionistas celebrada el día diecinueve de Agosto del dos mil dieciséis, ser resolvió cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas a la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro y reformar el Estatuto Social en su artículo cuarto. **TERCERA.- DECLARACIONES**: Con los antecedentes expuestos, el señor doctor Juan de Jesús Cando Pacheco, Gerente General y representante legal de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, declara que en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día diecinueve de Agosto del dos mil dieciséis, a las diez horas, resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: UNO.- Cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas a la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro: y, DOS.- Reformar el Estatuto Social en su Artículo Cuarto, el mismo que quedara de la siguiente manera: Artículo Cuarto: El domicilio de la compañía es el Cantón Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.---------- **CUARTA**.- **DECLARACION JURAMENTADA**.- El Dr. Juan De Jesús Cando Pacheco, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA

1-

S.A. COMIMACH, **DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 1).-** Los señores accionistas de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, tienen pleno conocimiento del cambio de domicilio principal de la compañía y la consecuente reforma al Estatuto; **2).-**Que su representada la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, no tiene obligaciones pendientes con ninguna Institución sean esta públicas o privadas; y, **3).-** Que su representada no se encuentra en mora, con ninguna institución del Estado. **QUINTA**.- **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agrega los siguientes documentos Habilitantes: **UNO.**- Copias de Nombramiento, cedula y certificado de votación del Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**; DOS**.- Copia debidamente certificada del acta de la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, celebrada el día diècinueve de Agosto del dos mil dieciséis, a las diez horas; y, **TRES.-** RUC de la compañía.- Señor Notario, sírvase incluir las formalidades necesarias para la validez de la presente escritura.- firma).- ilegible) Jennifer Ortiz Oyola.- ABOGADA.- Matrícula Número cero siete – dos mil quince - veintidós.- Foro de Abogados".- La Declaración de Voluntad de la Presente escritura es de absoluta responsabilidad de las partes de acuerdo al Artículo doscientos ocho inciso Primero del Código Orgánico General de Procesos.- Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con la minuta inserta quedan elevados a

-cuadro-

Machala, 29 de Agosto del 2011

Señor
Dr. Juan Cando Pacheco
Presente.-

Cúmplase informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 27 de Agosto del 2011, usted fue designado Gerente General de la referida Compañía, para el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y tendrá las atribuciones estatutarias constantes en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto, y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Ángel Vicente Encalada Loaiza.

La Compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Agosto de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el numero 2.573 y anotada en el repertorio bajo el numero 30.384, de fecha 23 de Octubre de 1996.

Atentamente

Lic. Jorge Valverde Huaricocha
SECRETARIO

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad a lo que Dispone el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial Doy Fe que la Firma que Antecede pertenece a: Jorge Manuel Valverde Huaricocha conforme a la que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0701808271

14 SEP 2011

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

Machala, 29 de Agosto del 2011

Dr. Juan de Jesús Cando Pacheco
C.I. 0701681116
Dir. Rocafuerte entre 9 de Mayo y Guayas esquina.
Machala – El Oro – Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO:54.081
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:10:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH,** a favor de **JUAN DE JESUS CANDO PACHECO,** a foja **81.370,** Registro Mercantil número **16.130.-**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN; 54081

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR: I

CERTIFICO:
Que la(s) presente(s)..... fojas en xeroxcopia(s) es(son) compulsa de la(s) copia(s) certificada(s) que me fue(ron) exibidas(s).
MACHALA, 23 AGO 2016

AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA

- cinco.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	0991369236001
RAZÓN SOCIAL:	COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH
NOMBRE COMERCIAL:	COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH
REPRESENTANTE LEGAL:	CANDO PACHECO JUAN DE JESUS
CONTADOR:	HERNANDEZ TELLO MARCELO JAVIER
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	23/10/1996
FEC. INSCRIPCIÓN:	03/12/1996	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	07/01/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXPLOTACION DE MINAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 2205 Interseccion: PJE GUTIERREZ ESQ Edificio: CONDOMINIO TORRE PANORAMICA Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicacion: JUNTO A ALMACENES LA GANGA Telefono Trabajo: 042478295

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	**ABIERTOS**	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2016000475971

Fecha: 07/05/2016 20:56:59 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0991369236001

RAZÓN SOCIAL: COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 23/10/1996

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

EXPLOTACION DE MINAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: 2205 Interseccion: PJE GUTIERREZ ESQ Referencia: JUNTO A ALMACENES LA GANGA Edificio: CONDOMINIO TORRE PANORAMICA Piso: 5 Oficina: 501 Telefono Trabajo: 042478295

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/05/2009

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

EXPLOTACION DE MINAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Canton: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: ENTRE PLANTAS DE BANEFICIO MACHUCA Y PAMBIL Carretero: GUYAQUIL - MACHALA Camino: BRASIL Celular: 0993816789

Código: RIMRUC2016000475971

Fecha: 07/05/2016 20:56:59 PM

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los 19 días del mes de Agosto del 2016, siendo las 10h00, en el local de sesiones de la Cooperativa de Producción Minera Bella Rica, se reúnen los accionistas de la compañía MINERA MACHALA S.A. COMIMACH.

1.- **ANDRÉS DAVID MACHUCA GRANDA**, titular de 946.341 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una que corresponde a un capital social de 37.853,64, dólares de los Estados Unidos de Norte América.
2.- **MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**, titular de 353.659 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que corresponde a un capital social de 14.146,36 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los accionistas asistentes a la junta, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que haciende a la cantidad de 52.000,00, aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionista, al amparo de lo previsto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías, quienes así mismo acuerdan por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación sobre el Cambio de Domicilio y reforma al estatuto social de la compañía MINERA MACHALA S.A COMIMACH.
2.- Autorización al representante legal de la compañía, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

Preside la sesión al señor Cesar Agapito Mancheno Arce, en calidad de Presidente de la compañía y actúa de Secretario el Dr. Juan De Jesús Cando Pacheco, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Se pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Cesar Agapito Mancheno Arce, quien pone a consideración de la junta, que como es de conocimiento de todos, en el acto constitutivo de la Compañía, se fijó el domicilio principal la ciudad de Guayaquil, pero el asiento principal de sus negocios los tiene en la ciudad de Machala, por lo que considera necesario, resolver el cambio de domicilio de la misma y como consecuencia de aquello, se resuelva la reforma el texto del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Luego de haberse deliberado sobre el particular, la Junta Universal considerando lo expuesto resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: UNO.- Cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas a la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro: y, DOS, reformar el Estatuto Social en su Artículo Cuarto, el mismo que quedara de la siguiente manera: Artículo Cuarto: El domicilio de la

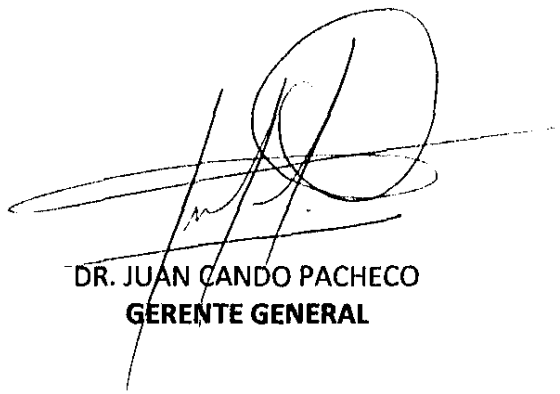
compañía es el Cantón Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.

En el segundo punto del orden del día, que trata de la autorización al Gerente General de la compañía, para que legalice los actos mencionados en los numerales anteriores y dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta, al respecto, de forma unánime los accionistas autorizan al Gerente para que celebre la correspondiente escritura de cambio de domicilio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por los asistentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario de la sesión, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al Expediente de la sesión, esto es, la Lista de Asistentes a la misma, la copia certificada de esta Acta, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11h40.- para constancia de lo actuado firman los concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía. *F).* Andrés David Machuca Granda, Accionista, *F).* Dr. Juan Cando Pacheco, Gerente General, *F).* Manuel Seoban Rojas Amari, Accionista, *F).* Cesar Agapito Mancheno Arce, Presidente.

CERTIFICO: *Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el respectivo libro de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.*

Machala, 23 de Agosto del 2016



DR. JUAN CANDO PACHECO
GERENTE GENERAL

-Siete.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 070168111-6

APELLIDOS Y NOMBRES
CANDO PACHECO
JUAN DE JESUS

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
ZARUMA
ZARUMA

FECHA DE NACIMIENTO 1962-01-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
SARA MARLENE
CARRILLO ERAZO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA

E3133A2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CANDO SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PACHECO AGUIRRE CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2011-11-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

042

042 - 0085
NÚMERO DE CERTIFICADO

0701681116
CÉDULA

CANDO PACHECO JUAN DE JESUS

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MACHALA
PARROQUIA
0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial. Que la(s) presente(s) ________ xeroxscopia(s) es (son) igual(es) al (a las) original(es).

MACHALA, 23 AGO 2016

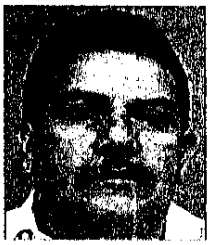
AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

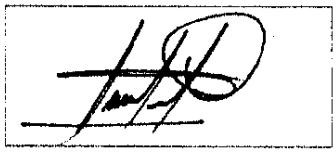
AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA





Número único de identificación: 0701681116

Nombres del ciudadano: CANDO PACHECO JUAN DE JESUS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: EL ORO/ZARUMA/ZARUMA

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CARRILLO ERAZO SARA MARLENE

Fecha de Matrimonio: 2 DE SEPTIEMBRE DE 1988

Nombres del padre: CANDO SEGUNDO

Nombres de la madre: PACHECO AGUIRRE CARMEN

Fecha de expedición: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 23 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: MARIA LEONOR PACCHA MURQUINCHO - EL ORO-MACHALA-NT 2 - EL ORO - MACHALA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.08.23 17:30:16 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/

2493557

La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Escritura Pública con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente por mí la Notaria al compareciente, aquél se ratifica en lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.----------

---

Dr. JUAN DE JESUS CANDO PACHECO
Gerente General de la COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH.
C.C. No. 0701681116
R.U.C.Nro. 0991369236001

ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARIA – SEGUNDA

SE OTOR=

GÓ ANTE MÍ, y en fe de ello, confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA,** que es igual a su original, que en **ocho** fojas útiles, sello, firmo y rubrico en el mismos lugar y fecha de su celebración.-

Abg. Yudy Blacio M
NOTARIA SEGUNDA

ABG. YUDY BLACIO MORENO
NOTARIA SEGUNDA M.

ABG.YUDY BLACIO MORENO
Notaria Segunda de Machala
TELEF: 968-300

20160701002P001036

RAZÓN: *Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo* **Tercero,** *de la resolución número SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004881, ordenada por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías, de fecha doce de Septiembre del dos mil dieciséis, habiéndose tomado nota al margen de la matriz que antecede, de la Escritura Pública de* ***CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH,*** *otorgada ante la Abogada Yudy Lizeth Blacio Moreno, Notaria Segunda del cantón Machala, el veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis.-*

Machala, 09 de Noviembre del 2016

ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO

Notaria Segunda del Cantón Machala

AB. YUDY BLACIO M. MACHALA - ECUADOR NOTARIA SEGUNDA

TRÁMITE NÚMERO: 6227
R010728OXILODY

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4487
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	397
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0701681116	CANDO PACHECO JUAN DE JESÚS	REPRESENTANTE LEGAL

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /MACHALA /23/08/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. **DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A COMIMACH DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Machala

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO P[illegible]18

Factura: 002-003-000020436

20160901030O03593

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901030O03593

MATRIZ	
FECHA:	6 DE DICIEMBRE DEL 2016, (13:25)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-1996
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2717

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991369236001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2717

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH celebrada ante el ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, el DOS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; he tomado nota de lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0004881, suscrita el 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS; que contiene la APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DEL ORO; Y, LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE DE LA REFERIDA ESCRITURA.- GUAYAQUIL, 06 DE DICIEMBRE DEL 2016.- DOY FE.-

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. JÉSSICA RODRIGUEZ ENDARA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
GUAYAQUIL
NOTARÍA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA

CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, *a los trece días del mes de septiembre del dos mil dieciséis,* se ha publicado el extracto de la escritura *pública de* ***CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DEL ORO; Y REFORMA DEL ESTATUTO,*** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 30 septiembre de 2016.

Ab. Katherine Merino Espinoza
SECRETARIA GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

KME/Trh

NOTARÍA

Factura: 001-003-000016283

20160701002O00771

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160701002O00771

NOTARIO OTORGANTE:	AB. YUDY LIZETH BLACIO MORENO NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	23 DE AGOSTO DEL 2016, (12:46)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH	REPRESENTADO POR JUAN DE JESUS CANDO PACHECO	RUC	0991369236001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-08-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	COMPAÑÍA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991369236001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

Factura: 001-003-000016282

20160701002P02717

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160701002P02717

ACTO O CONTRATO:	
CAMBIO DE DOMICILIO	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE AGOSTO DEL 2016, (12:29)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH	REPRESENTADO POR	RUC	0991369236001		GERENTE GENERAL	JUAN DE JESUS CANDO PACHECO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
EL ORO	MACHALA	MACHALA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.921
FECHA DE REPERTORIO:08/dic/2016
HORA DE REPERTORIO:12:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Diciembre del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SCVS.INC.DNASD.SAS.16.0004881,** dictada el **12 de septiembre del 2016,** por el **Intendente Nacional de Compañias, Ab. Víctor Anchundia Places** 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** al **canton Machala, provincia del Oro** y la Reforma del estatuto de **COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH,** de fojas **4.514 a 4.530,** Registro industrial número **354.** **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50921

Guayaquil, 12 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº0004192

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 ENE 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: JM