



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

No.1727

CONVERSIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO,

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA

COMPañÍA BAINCHI S.A.-----

CUANTÍA: USD\$600.00. -----

En la ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy diecinueve de Abril del año dos mil siete, ante mí, **Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO PÚBLICO TITULAR VIGÉSIMO NOVENO** de este Cantón, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública la señorita **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, por los derechos que representa, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía **BAINCHI S.A.**, legaliza su intervención y personería jurídica con el Nombramiento y Acta autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A., que me presenta y se anexan a este instrumento como documentos habilitantes. La compareciente me expone que es de estado civil soltera, mayor de edad, de profesión Tecnóloga en Acuicultura Marina, de nacionalidad venezolana, domiciliada y residente en el cantón Playas y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil; a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultados legales de esta Escritura Pública de Conversión, Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma parcial del Estatuto Social de la **COMPañÍA BAINCHI S.A.** nombrada, a cuyo otorgamiento procede, por los derechos que



1 representa, en su calidad ya invocada y con amplia y entera
2 libertad y con la capacidad civil necesaria para obligarse
3 y contratar expone: Que tiene a bien elevar a Escritura
4 Pública el contenido de la minuta del tenor literal
5 siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Libro de Escrituras
6 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una contentiva en
7 la que conste la Conversión, el Cambio de Domicilio, el
8 Aumento de Capital y la Reforma parcial del Estatuto Social
9 de la compañía **BAINCHI S.A.**, al tenor de las cláusulas
10 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al
11 otorgamiento y suscripción de esta Escritura Pública de
12 Conversión, Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y
13 Reforma parcial del Estatuto Social de la compañía **BAINCHI**
14 **S.A.** la señorita **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, soltera,
15 mayor de edad, Tecnóloga en Acuicultura Marina, venezolana,
16 domiciliada en el cantón Playas, provincia del Guayas,
17 República del Ecuador; por los derechos que representa, en
18 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
19 Compañía ya mencionada, conforme acredita con la nota de su
20 nombramiento de Gerente General y por mandato de la Junta
21 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
22 compañía **BAINCHI S.A.**, celebrada el día catorce de
23 Noviembre del año dos mil seis.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**
24 Mediante Escritura Pública **otorgada**, el día dieciséis de
25 Julio del año mil novecientos noventa y seis, ante el señor
26 **NOTARIO PÚBLICO** del cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE**
27 **ZURITA ZAMBRANO**, **inscrita** en el Registro Mercantil del
28 cantón Guayaquil el día trece de Agosto del año mil



1 novecientos noventa y seis, de fojas cuarenta y seis mil
2 doscientos treinta y cuatro a cuarenta y seis mil
3 doscientos cuarenta y ocho, número trece mil novecientos
4 ochenta y tres del Registro Mercantil y anotada bajo el
5 número veintidós mil setecientos setenta y ocho del
6 Repertorio, **se CONSTITUYÓ** la compañía **BAINCHI S.A.** con un
7 Capital Social de CINCO MILLONES DE SUCRES, con domicilio
8 principal en la ciudad de Guayaquil, siendo sus accionistas
9 los señores Eddy Gorotiza Cabrera y Vicente Lucas Quimí,
10 quienes posteriormente CEDIERON sus acciones a la señorita
11 MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ, Tecnóloga en Acuicultura
12 Marina, soltera, mayor de edad, venezolana, quien, a su
13 vez, el día **diecinueve de Octubre de dos mil seis**, le
14 transfirió **CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de
15 Un Mil Sucres, cada acción, a la señora RAQUEL JOSEFINA
16 RUBIO GONZÁLEZ, Doctora en Odontología, casada, mayor de
17 edad, venezolana; y, **B)** La Junta General Extraordinaria y
18 Universal de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A. en
19 sesión celebrada el día catorce de Noviembre del año dos
20 mil seis, resolvió por unanimidad disponer la Conversión
21 del Capital Suscrito de Sucres a Dólares de los Estados
22 Unidos de América, Cambiar el Domicilio, Aumentar el
23 Capital Suscrito, fijar nuevo Capital Autorizado,
24 establecer la ratificación del crédito aportado a la
25 Compañía por la Accionista Acuicultora Marina MARÍA DEL MAR
26 RUBIO GONZÁLEZ y que este no genera interés alguno cuando
27 los accionistas son administradores de la Compañía,
28 Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía,



1 autorizar a la Accionista MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ, en
2 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
3 Compañía, para que realice todos los trámites que propendan
4 al perfeccionamiento de las resoluciones tomadas en la
5 Junta General de Accionistas ya singularizada.- **TERCERA:**
6 **DECLARACIÓN DE CONVERSIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE**
7 **CAPITAL SUSCRITO, SUSCRIPCIÓN, FORMA DE PAGO, FIJAR NUEVO**
8 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE**
9 **LA COMPAÑÍA BAINCHI S.A.-** Con estos antecedentes la
10 señorita Tecnóloga en Acuacultura Marina MARÍA DEL MAR
11 RUBIO GONZÁLEZ, por los derechos que representa, en su
12 calidad de Gerente General y Representante Legal de la
13 compañía BAINCHI S.A., mediante este Instrumento Público,
14 **DECLARA:** A) La **CONVERSIÓN** del Capital Suscrito de la
15 Compañía de Sucre a Dólares de los Estados Unidos de
16 América, dándole el valor nominal de **CUATRO CENTAVOS DE**
17 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, a cada acción; B)
18 Que se **AUMENTA** el Valor de las Acciones a **UN DÓLAR DE LOS**
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** por lo que el Capital Suscrito
20 actual de la Compañía pasa a ser de **DOSCIENTOS DÓLARES DE**
21 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **DOSCIENTAS**
22 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS
23 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada acción, que se asignan
24 entre las Accionistas de la Compañía de la siguiente forma:
25 CIENTO NOVENTA Y OCHO acciones le correspondieron a la
26 señorita MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ; y, DOS acciones le
27 correspondieron a la señora RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ;
28 C) Que se **CAMBIA EL DOMICILIO PRINCIPAL** de la compañía



1 BAINCHI S.A., actualmente, ubicado en la ciudad de
2 Guayaquil y que de ahora en adelante la Compañía tendrá
3 ubicado su Domicilio Principal en la comuna **EL ARENAL**,
4 cantón Playas, provincia del Guayas, República del Ecuador;
5 **D)** Que se **REFORMA** el **ARTÍCULO CUARTO** del Estatuto Social de
6 la compañía BAINCHI S.A., cuyo texto en el futuro será en
7 los términos siguientes: "**ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** La
8 compañía **BAINCHI S.A.** de nacionalidad ecuatoriana tendrá su
9 **Domicilio Principal** en la comuna **EL ARENAL** del cantón
10 Playas, provincia del Guayas, República del Ecuador, no
11 obstante, de ello, la Junta General de Accionistas podrá
12 acordar la creación y el establecimiento de una o más
13 sucursales o agencias en otras ciudades de nuestro País o
14 del Exterior.-"; **E)** Que se **AUMENTA** el **CAPITAL SUSCRITO** de
15 la compañía BAINCHI S.A. en la suma de **SEISCIENTOS DÓLARES**
16 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión y
17 suscripción de **SEISCIENTAS** nuevas **ACCIONES** ordinarias y
18 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**,
19 cada acción, de tal manera que la Compañía girará en el
20 futuro con un **CAPITAL SUSCRITO** de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE**
21 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS**
22 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
23 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada acción; **F)** Que se **FIJA**
24 nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **UN**
25 **MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**;
26 **G)** Que se **REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO** del Estatuto Social de
27 la compañía BAINCHI S.A., cuyo texto en el futuro será el
28 siguiente: "**ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.-**



1 **AUTORIZADO** de la Compañía será de **UN MIL SEISCIENTOS**
2 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El **CAPITAL**
3 **SUSCRITO** es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
4 **AMÉRICA,** dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y
5 nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
6 cada acción, éste determina la responsabilidad de los
7 Accionistas y consiste en la parte de capital que cada
8 accionista se compromete a pagar en los aumentos de capital
9 que realice la Compañía, sujetándose a los términos
10 establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes
11 Estatutos, Capital que podrá ser aumentado por resolución
12 de la Junta General de Accionista. El **CAPITAL PAGADO** de la
13 Compañía es el que se halla efectivamente entregado a la
14 Compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de
15 las formas previstas en la Ley. Cada título podrá contener
16 una o más acciones; las acciones serán emitidas en Libros y
17 Talonarios; las acciones serán numeradas del cero cero uno
18 a la ochocientos inclusive y serán firmadas por el Gerente
19 General y Presidente de la Compañía. Cada acción liberada
20 confiere al Accionista el derecho a un voto en las
21 deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General
22 de Accionistas.-"; **H)** Que se **ACEPTÓ** que la accionista
23 señorita **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ** ejecute el derecho de
24 preferencia para suscribir las seiscientas nuevas acciones
25 que conforman el Aumento de Capital; **I)** Que se **APROBÓ** la
26 renuncia al derecho de preferencia, presentada por
27 la accionista señora **RAQUEL JOSEFINA RUBIO**
28 **GONZÁLEZ,** para suscribir las acciones que

1 que este **crédito** que fue aportado a la Compañía, **no genera**
2 **interés alguno** sólo cuando los Accionistas son los
3 Administradores de la Compañía, siendo la citada accionista
4 GERENTE GENERAL; y, **TRES.-** Que su representada **NO ES**
5 **CONTRATISTA** de Obras Públicas con el Estado Ecuatoriano.-
6 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como
7 documentos habilitantes Copias Certificadas: **UNO.-** Del Acta
8 de la Junta General Extraordinaria y Universal de
9 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A., celebrada el día
10 catorce de Noviembre del año dos mil seis; **DOS.-** Del
11 Nombramiento de Gerente General, inscrito en el Registro
12 Mercantil; **TRES.-** Del Registro Único de Contribuyente
13 (RUC); **CUATRO.-** De la Cédula de Identidad; y, **CINCO.-** Del
14 Certificado de Empadronamiento.- **SEXTA: DISPOSICIÓN**
15 **TRANSITORIA.-** Expresamente se autoriza a la Ingeniera
16 Comercial Abogada **CECILIA AURORA AIZAGA GARCÍA**, para que
17 realice todas las diligencias legales y administrativas
18 para la Instrumentación de esta Escritura Pública.- Sírvase
19 señor Notario, anteponer y agregar las demás cláusulas de
20 estilo necesarias para la validez y perfeccionamiento de
21 esta Escritura Pública.- Firmado) Ingeniera Comercial
22 **Abogada CECILIA AIZAGA GARCÍA.- Matrícula Profesional**
23 **número once mil setecientos ochenta y tres.- Colegio de**
24 **Abogados del Guayas".-** Hasta aquí la minuta que la
25 compareciente aprueba y Yo el Notario la elevo a Escritura
26 Pública para que surta sus efectos legales
27 consiguientes.- Quedan agregados todos los documentos
28 habilitantes.- Leída que le fue a la compareciente esta

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y**
2 **UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAINCHI S.A.,**
3 **CELEBRADA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE**
4 **DEL AÑO DOS MIL SEIS.**-----

5 En la comuna El Arenal, cantón Playas, provincia del Guayas, República del
6 Ecuador, en la Sala de Sesiones de la compañía BAINCHI S.A., ubicada en el
7 **Kilómetro siete y medio (7 ½)** de la vía **Playas-Posorja**, a los **catorce** días
8 del mes de **Noviembre** del año **dos mil seis**, siendo las **diez horas**, los señores
9 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A. se reúnen en Junta General
10 Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía y por decisión
11 unánime de sus accionistas se instalan en Junta General, actuando como
12 **Presidente** de la sesión la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA**
13 **DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de Gerente General de la
14 Compañía, y como **Secretaria** de la sesión la señora Doctora en Odontología
15 **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de Presidente de
16 la Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores
17 accionistas, previamente elabora la siguiente lista de accionistas presentes: 1)
18 Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO**
19 **GONZÁLEZ**, propietaria de **CUATRO MIL NOVECIENTOS**
20 **CINCUENTA (4.950) ACCIONES**; y, 2) Señora Doctora en Odontología
21 **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ**, propietaria de **CINCUENTA**
22 **(50) ACCIONES**; por lo que en la presente sesión se encuentran reunidas
23 **CINCO MIL (5.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas de Un Mil
24 00/100 Sucres, cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción,
25 **SOBRE UN TOTAL de CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas
26 de Un Mil 00/100 Sucres, cada acción, que **INTEGRAN** la totalidad del
27 **CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía el mismo que asciende a la suma de
28 **CINCO MILLONES 00/100 DE SUCRES (s/.5'000.000,00)**, por lo tanto,
29 las Accionistas manifiestan, en forma **unánime**, su voluntad de instalarse
30 acorde con lo que prescribe el **Artículo doscientos treinta y ocho** de la Ley
31 de Compañías en **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas**
32 **de la compañía BAINCHI S.A.**, con el propósito de conocer y resolver los
33 Puntos que constan en la **Orden del Día** siguiente: 1.) Conocer y resolver la
34 **Conversión del Capital de la Compañía de Sucres a Dólares de los Estados**
35 **Unidos de América y la determinación Nominal de cada acción - 2.)**
36 **Conocer y resolver sobre el Cambio de Domicilio Principal de la Compañía y**
37 **Reforma del Artículo Segundo del Estatuto Social. - 3.) Conocer y resolver**
38 **sobre el Aumento de Capital Autorizado y Suscripción de la Compañía; su**
39 **Suscripción y Forma de Pago y Reforma del Artículo Quinto del Estatuto**
40 **Social. - 4.) Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.** La
41 señorita Presidente de la sesión solicita a la señora Secretaria de la misma que
42 **constate** que en realidad se encuentra presente la totalidad del **Capital Pagado**
43 **de la Compañía, esto es, el quórum reglamentario con el que se instaló la**
44 **Junta**, y comprobado que, ésto, es verdad **procede a declarar legalmente**
45 **instalada la Sesión.**- Por tratarse de una Junta General reunida de acuerdo
46 con lo que establece el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
47 Compañías la señorita Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se de
48 lectura a la **ORDEN DEL DÍA ACORDADA**, la misma que se lee a.

1 continuación; y, solicita a los señores Accionistas su **pronunciamiento** sobre
2 la Orden del Día, motivo de esta reunión, lo cual es **aprobado** por
3 unanimidad.- La señorita Presidente de la sesión solicita a la señora Secretaria
4 que lea el primer punto de la Orden del Día, lo cual se cumple a continuación:
5 **PRIMER PUNTO** de la Orden del Día: **CONOCER LA CONVERSIÓN**
6 **DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES DE**
7 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA DETERMINACIÓN**
8 **NOMINAL DE CADA ACCIÓN.-** Luego solicita la palabra la señorita
9 Presidente de la sesión y expone: Que de conformidad con lo que prescriben
10 la Ley para la Transformación Económica del Ecuador que se encuentra en
11 vigencia en el País, así como las Resoluciones dictadas por la
12 Superintendencia de Compañías es necesario hacer la CONVERSIÓN del
13 Capital Suscrito de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y
14 propone que las acciones tengan el valor nominal de Un 00/100 Dólar de los
15 Estados Unidos de América, cada una, y expresa que lo expuesto pone a
16 **consideración** de la Junta General de Accionistas, lo cual eleva a **moción**;
17 propuesta la moción solicita a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este
18 punto motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta
19 General de Accionistas por **unanimidad de votos del Capital social Pagado**,
20 concurrente a la reunión **aprueba** la moción y resuelve: **RESOLUCIÓN**
21 **Número UNO: A) CONVERTIR** el Capital Suscrito de la Compañía de
22 Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, dándole el valor nominal
23 de **Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América**
24 **(USD\$0.04)** a cada acción; **B) AUMENTAR** el valor de las Acciones a **UN**
25 **00/100 Dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00)** por lo que el
26 Capital Suscrito actual de la Compañía pasa a ser de **DOSCIENTOS 00/100**
27 **Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$200.00)**, dividido en
28 **DOSCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 Dólar de**
29 **los Estados Unidos de América (USD\$1.00)**, cada acción; y, **C) Autorizar**
30 **para que se efectúe el canje de los títulos anteriores por los nuevos títulos de**
31 **acciones de acuerdo al nuevo cuadro distributivo siguiente: 1) Señorita**
32 **Tecnóloga en Acuicultura Marina MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ,**
33 **propietaria de CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) ACCIONES; y, 2)**
34 **Señora Doctora en Odontología RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ,**
35 **propietaria de DOS (2) ACCIONES. Siendo todas las acciones ordinarias y**
36 **nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América**
37 **(USD\$1.00), cada una de ellas.- Inmediatamente la señorita Presidente**
38 **dispone que la señora Secretaria de lectura al siguiente punto de la Orden del**
39 **día, quien lo lee a continuación: SEGUNDO PUNTO de la Orden del Día:**
40 **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO**
41 **PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ARTÍCULO**
42 **CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Pide la palabra la señorita
43 Presidente de la sesión y manifiesta: Que, desde que se adquirió la Compañía
44 hasta la actualidad, el auge de las actividades de la Compañía se halla
45 reconocido en la comuna El Arenal del cantón Playas, provincia del Guayas,
46 por lo que considera apto que el Domicilio Principal de la Compañía se lo
47 cambie desde la ciudad de Guayaquil hasta la comuna El Arenal del cantón
48 Playas; en consecuencia debe rectificarse el Artículo Cuarto del Estatuto.

1 Social de la Compañía; y expone que lo manifestado pone a **consideración** de
2 la Junta General de Accionistas, lo cual eleva a **moción**; propuesta la moción
3 solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto de esta
4 reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por
5 **unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión
6 **aprueba** la moción y resuelve: **RESOLUCIÓN Número DOS: A)**
7 **CAMBIAR** el Domicilio Principal de la Compañía que, actualmente, lo tiene
8 ubicado en la ciudad de Guayaquil y que de ahora en adelante la Compañía
9 tendrá ubicado su Domicilio Principal en la comuna El Arenal del cantón
10 Playas, provincia del Guayas; y, **B) REFORMAR** el Artículo Cuarto del
11 Estatuto Social de la Compañía, cuyo texto en el futuro será en los siguientes
12 términos: **"ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** La compañía
13 **BAINCHI S.A.** de nacionalidad ecuatoriana tendrá su **Domicilio Principal** en
14 la comuna **EL ARENAL** del cantón Playas, provincia del Guayas, República
15 del Ecuador, no obstante de ello, la Junta General de Accionistas podrá
16 acordar la creación y el establecimiento de una o más sucursales o agencias en
17 otras ciudades de nuestro País o del Exterior;"- Inmediatamente la señorita
18 Presidente de la sesión solicita a la señora Secretaria que de lectura al
19 siguiente punto de la Orden del Día, lo cual se hace a continuación:
20 **TERCER PUNTO** de la Orden del Día: **CONOCER Y RESOLVER**
21 **SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO**
22 **DE LA COMPAÑÍA, SU SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO Y**
23 **REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-**
24 La señorita Presidente de la sesión pide la palabra y expone: Que de
25 conformidad con las últimas Resoluciones expedidas por la Superintendencia
26 de Compañías es necesario **Aumentar** el **Capital Suscrito** de la Compañía de
27 Doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$200.00)
28 a la suma de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de**
29 **América (USD\$800.00)**; que el pago del Aumento de Capital Suscrito se lo
30 podría realizar **por Compensación de Crédito**, para lo cual es importante que
31 en la Acta de esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de
32 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A. se **establezca**, conforme lo
33 determina la **DOCTRINA ciento veintiséis** emitida por la Superintendencia
34 de Compañías, la **ratificación** de los **Créditos aportados a la Compañía por**
35 **sus Accionistas** y **que estos créditos aportados no generan interés alguno**
36 **sólo cuando los Accionista son los Administradores de la Compañía**; y
37 que, con el Aumento del Capital Suscrito bien podría fijarse el Capital
38 Autorizado de la Compañía en la suma de **Un Mil Seiscientos 00/100 Dólares**
39 **de los Estados Unidos de América (USD\$1,600.00)**; que las Accionistas
40 puedan ejecutar el **derecho de preferencia** al suscribir las acciones en el
41 presente Aumento de Capital; por lo tanto, se debe modificar el Artículo
42 Quinto del Estatuto Social de la Compañía; en este estado toma la palabra la
43 accionista señora Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO**
44 **GONZÁLEZ**, quien manifiesta que **RENUNCIA** al derecho de preferencia
45 para suscribir las acciones que conforman el Aumento de Capital, por cuanto
46 considera, para ella, que es demasiado pronto el tiempo para suscribir nuevas
47 acciones, en razón de que, el día **diecinueve de Octubre de los mil seis** la
48 accionista señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARIA DEL MAR**.

1 RUBIO GONZÁLEZ le transfirió, a su favor, **CINCUENTA (50)**
2 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de Un Mil 00/100 Suces, cada acción.
3 Toma la palabra la señorita Presidenta de la sesión para expresar que lo
4 expuesto pone a **consideración** de la Junta General de Accionistas, lo cual
5 eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas su
6 **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
7 deliberaciones la Junta General de Accionistas por **unanimidad de votos del**
8 **Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión **aprueba** la moción y
9 resuelve: **RESOLUCIÓN Número TRES: A) AUMENTAR** el **CAPITAL**
10 **SUSCRITO** de la Compañía en la suma de SEISCIENTOS 00/100 Dólares de
11 los Estados Unidos de América (USD\$600.00), mediante la **emisión** y
12 **suscripción** de SEISCIENTAS nuevas **ACCIONES** ordinarias y
13 nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América
14 (USD\$1.00), cada acción, de tal manera que la Compañía girará en el futuro
15 con un **CAPITAL SUSCRITO** de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE**
16 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (USD\$800.00), dividido en
17 **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN 00/100
18 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (USD\$1.00), cada
19 acción; **B) APROBAR** que el Aumento del Capital Suscrito se lo **PAGUE** en
20 su totalidad mediante **Compensación de Crédito**; **C) ESTABLECER** en el
21 Acta de esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de
22 Accionistas de la Compañía la **ratificación del crédito** aportado a la
23 Compañía por la accionista María Del Mar Rubio González; y, que el **crédito**
24 que fue aportado a la Compañía, en el mes de Junio del año dos mil uno, por
25 la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO**
26 **GONZÁLEZ**, Gerente General de la Compañía, **no generará interés alguno**
27 por cuanto es Accionista Administrador de la Compañía; **D) ACEPTAR** que
28 la accionista señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR**
29 **RUBIO GONZÁLEZ**, ejecute el derecho de preferencia para suscribir las
30 seiscientas acciones que conforman el Aumento de Capital; **E) APROBAR**
31 la **renuncia** al derecho de preferencia, propuesto por la accionista señora
32 Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ**, para
33 suscribir las acciones que conforman el Aumento de Capital; **F) APROBAR**
34 que las seiscientas nuevas acciones que conforman el Aumento de Capital
35 sean suscritas de la siguiente manera: La señorita Tecnóloga en Acuicultura
36 Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GÓNZALEZ**, de nacionalidad
37 venezolana, suscribe SEISCIENTAS (600) **ACCIONES** ordinarias y
38 nominativas de UN 00/100 dólar de los Estados Unidos de América, cada
39 acción; **G) FIJAR** el Capital Autorizado de la Compañía en la suma de UN
40 **MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
41 **AMÉRICA** (USD\$1,600.00); y, **H) REFORMAR** el Artículo Quinto del
42 Estatuto Social de la Compañía, de tal forma que en el futuro el texto de dicho
43 Artículo será el siguiente: **“ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.-** El
44 **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía será de UN MIL
45 **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
46 **AMÉRICA** (USD\$1,600.00). El **CAPITAL SUSCRITO** es de
47 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
48 **AMÉRICA** (USD\$800.00) dividido en OCHOCIENTAS **ACCIONES**.

1 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada
2 acción, éste determina la responsabilidad de los Accionistas y consiste en la
3 parte de capital que cada accionista se compromete a pagar en los aumentos de
4 capital que realice la Compañía, sujetándose a los términos establecidos por la
5 Ley, los Reglamentos y los presentes Estatutos, Capital que podrá ser
6 aumentado por resolución de la Junta General de Accionista. El **CAPITAL**
7 **PAGADO** de la Compañía es el que se halla efectivamente entregado a la
8 Compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas
9 en la Ley. Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán
10 emitidas en Libros y Talonarios; las acciones serán numeradas del cero cero
11 uno a la ochocientos inclusive y serán firmadas por el Gerente General y
12 Presidente de la Compañía. Cada acción liberada confiere al Accionista el
13 derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta
14 General de Accionistas;”.- Posteriormente la señorita Presidente de la sesión
15 dispone que la señora Secretaria pase a leer el siguiente punto de la Orden del
16 Día y así se hace a continuación: **CUARTO PUNTO** de la Orden del Día:
17 **DESIGNAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA**
18 **COMPAÑÍA.-** La señora Secretaria toma la palabra y propone el nombre de
19 la accionista señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR**
20 **RUBIO GONZÁLEZ** para que desempeñe el cargo de Gerente General de la
21 Compañía; de inmediato solicita la palabra la accionista señorita Tecnóloga en
22 Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ** para agradecer
23 por la designación y propone que se designe Presidente de la Compañía a la
24 señora Doctora en Odontología Raquel Josefina Rubio González. La señorita
25 Presidente de la sesión indica que dichas proposiciones las pone a
26 **consideración** de la Junta General de Accionistas, lo cual eleva a **moción**;
27 propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este
28 punto motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta
29 General de Accionistas por **unanimidad de votos del Capital Social Pagado**,
30 concurrente a la reunión **aprueba** la moción y resuelve: **RESOLUCIÓN**
31 **Número CUATRO:** A) **REELEGIR** a la señorita Tecnóloga en
32 Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ** en el cargo
33 de **GERENTE GENERAL** de la Compañía; y B) **ELEGIR** a la señora
34 Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ** en el
35 cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía; conforme lo prescriben el Estatuto
36 Social y la Ley de Compañías; y, **RESOLUCIÓN Número CINCO:**
37 **AUTORIZAR** a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de
38 **GERENTE GENERAL**, para que realice todos los trámites tendientes al
39 perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta General de
40 Accionistas.- En estas circunstancias y **no habiendo otro asunto que tratar**,
41 la señorita Presidente de la sesión de la Junta General Extraordinaria y
42 Universal de Accionistas de la compañía **BAINCHI S.A. declara concluida**
43 **las deliberaciones y concede un momento de receso** para que por Secretaria
44 se proceda a la **redacción y elaboración de esta Acta**. Hecho que fue se
45 **reinstala la sesión** con la asistencia de todas las Accionistas mencionadas al
46 inicio de la Sesión, se da lectura a la Acta de la **Junta General**
47 **Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía BAINCHI S.A.**
48 la misma que luego de haber sido leída es **APROBADA en forma unánime**



1 **sin modificaciones**, terminando esta Sesión a las once horas cinco minutos,
2 para constancia y en conformidad de lo actuado firman la Acta todas las
3 Accionista asistentes a la reunión.-----

4
5 *Lu del Ej - Mo C*
6 Tec. en Acuac. Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
7 **ACCIONISTA**

8
9
10 *Raquel Josefina Rubio Gonzalez*
11 **Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.**
12 **ACCIONISTA**

13
14
15 *Lu del Ej - Mo C*
16 **Tec. en Acuac. Marina MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
17 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**
18 **Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA - GERENTE GENERAL**
19 **BAINCHI S.A.**

20
21 *Raquel Josefina Rubio Gonzalez*
22 **Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.**
23 **SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL**
24 **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA**
25 **BAINCHI S.A.**

26
27 **RAZÓN:** Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se encuentra
28 debidamente archivada en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas
29 de la compañía BAINCHI S.A.- Guayaquil, 16 de Noviembre de 2006.- LO CERTIFICO.-

30
31 *Raquel Josefina Rubio Gonzalez*
32 **Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ.**
33 **SECRETARIA - PRESIDENTA**
34 **BAINCHI S.A.**

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

El Arenal 14 de Noviembre de 2006

Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina
MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ;
Ciudad.

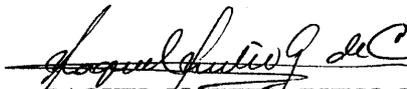
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BAINCHI S. A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el **PERÍODO DE CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En tal calidad usted ejercerá, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales; pero, para transferir, enajenar o gravar los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía necesitará de la autorización de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

La compañía **BAINCHI S. A.** se constituyó, en la ciudad de Yaguachi el día 16 de Julio de 1996, mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivoe Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de Agosto de 1996.

Atentamente,


Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BAINCHI S.A.**---
Guayaquil, 14 de Noviembre de 2006.-


Tec. en Acuac. Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
C. I.: No. 091642352-8

c.c.: Archivo.



NUMERO DE REPERTORIO: 16.235
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BAINCHI S.A.**, a favor de **MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ**, a foja 34.619, Registro Mercantil número 6.297.

ORDEN: 16235



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

REGISTRO UNICO RUC: 0901361073801

RAZON SOCIAL: BANCHI S.A.

FORMA JURIDICA: SOCIEDAD

FEC. CONSTITUCION: 13/06/1996

FEC. INICIO ACT: 13/06/1996

FEC. INSCRIPCION: 12/02/1997

FEC. ACTUALIZACION: 28/02/2002

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIAS DE SERVICIOS DE VIAJE; SUMINISTRO DE INFORMACION, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION EN MATERIA DE PLAN DE ORGANIZACION DE EXCURSIONES, ALQUILAMIENTO, TRANSPORTE PARA VIAJANTES Y SERVICIOS DE ORGANIZACION DE BIENES DE VIAJE, ETC.

DIRECCION: CASAPITE DE RETENCIÓN RUBIO GONZALEZ MARRA DEL MAR

DIRECCION COMERCIAL PRINCIPAL:

AV. GENERAL VILLAMIL, CANTON PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) - PARROQUIA GENERAL VILLAMIL - NÚMERO 914 - OTCOMA, PB
CANTON PLAYAS - GUAYAS - TELEFONO: 2721144 - FAX: 2721142

DEPARTAMENTO: GUAYAS REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

OTROS CENTROS TERRITORIALES:

OTROS CENTROS TERRITORIALES
OTROS CENTROS TERRITORIALES
OTROS CENTROS TERRITORIALES

ESTADO DE LOS BIENES REGISTRADOS: 28/02/2002

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0



Carlos Alcos Yaies
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

De conformidad con lo que estipula el art. 18 Numeral 5, de la Ley Notarial DOY FE: Que la fotocopia que me fue presentado y exhibida es conforme a su original.

20 AGO. 2005

General Villamil
EL NOTARIO



ALFREDO YAGUAL PRECIADO
Notario Público del Cantón Playas

Nota: El presente formulario debe ser llenado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

FECHA DE PRESENTACION		
28	ago	2005

CIERRE DE CONTRIBUYENTE
CANTON PLAYAS - GUAYAS - TELEFONO: 2721144 - FAX: 2721142

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0931361073001

RACION SOCIAL: DAINCHI S.A.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO

Nº ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL

ESTADO: ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 13/08/1996

FEC. CIERRE:

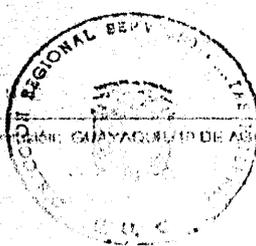
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE, SUBSERVICIO DE INFORMACION, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION EN
MATERIAS DE VIAS, ORGANIZACION DE EXCURSIONES, ALOJAMIENTO, TRANSPORTE PARA VIAJANTES Y TURISTAS,
SERVICIOS DE BOLETINES DE VIAJE, ETC.

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO

CANTON PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) PAROQUIA GENERAL VILLAMIL Número: 6/N Oficina: PB
CALLE: GUAYACILLOA KILÓMETRO 7.5 Teléfono: 2761144 Fax: 2761170



[Handwritten signature]

CANTON DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Carlos Ancos

DELEGADO DEL RUC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

LITORAL SUR

De conformidad con lo que estipula
el art. 10 Número 5, de la Ley Notarial
BOY FE. Que la fotocopia que me
ha sido presentada y exhibida es conforme
a su original.



20 AGO. 2005

General Villamil

FEEL NOTARIARIO

[Handwritten signature]

ALFREDO YAGUAL PRECIADO
Notario Público del Cantón Playas

...
...
...
Guayaquil

[Handwritten signature]
NOTARIO NICHIRIO ROYERO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

IDENTIDAD NO. 091642352-8

MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ

18 DE MARZO DE 1963

CARACAS VENEZUELA

808. 19 12794 41979

QUITO 1.992. N. DE GCB.

[Signature]

VENEZUELA *[Signature]*

STILERA

SUPERIOR TECNICO EN ACUICULTURA

CARLOS JOSE RUBIO GARCIA

MARIA LUISA GONZALEZ VENGONREA

GUAYAQUIL NOVIEMBRE 1.992

INDEFINIDA PRO.

DA 0457428

D. DE GEDULACION N° ANN-06E

C. P. REG. CIVIL 000976-92

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

[Signature]

287949

Guayaquil - Ecuador

CENSOS

RUBIO GONZALEZ
 MARIA DEL MAR

NACIONALIDAD: VENEZUELA

PASAPORTE: 6313927 C.I: 0916423528

VISA: 10-V REG. N°: 19-12794-41979

N° EXPEDIENTE: 19582

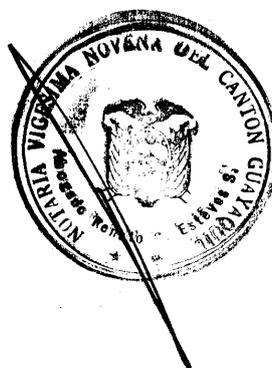
LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 03/04/2007

VALIDO HASTA 02/04/2009

[Signature]

RESPONSABLE

CBOS VILLALTA CHAVEZ RIGOBERTO ILBA



NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

1 Escritura Pública íntegramente por mí, el Notario, dicha
2 otorgante se afirma se ratifica y firma conmigo en unidad
3 de acto de todo lo cual doy fe.-

5 *del y - lino S*
6 p. BAINCHI S.A.

7 RUC: No. 0991361073001

8 Srta. Tec. en Acuac. Marina MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ
9 (GERENTE GENERAL).

10 CED. IDENTIDAD: No. 091642352-8

11 CERTIF. EMPADRONAM: No. 257919



REPUBLICA DEL ECUADOR
Ab. Francisco Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

18 SE OTORGO ANTE MI EN F E DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA
19 CERTIFICADA DE LA CONVERSION, CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE CA
20 PITALY REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA BAINCHI
21 S.A. QUE LA SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTI
22 OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS ML SIETE.



23 *Ab. Renato A. Estévez Sañudo*
24 NOTARIO SUPLENTE
25 VIGESIMO NOVENO
26 DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

ABOGADO RENATO CARLOS ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL. **RAZÓN.-** SIENTO COMO TAL QUE CON FECHA DE HOY Y AL MARGEN DE LA MATRÍZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE, TOMÉ NOTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 07-G-IJ-0007790, DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, EMITIDA POR EL SEÑOR ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, EN LA QUE SE APRUEBA LA CONVERSIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BAINCHI S.A. -DOY FE.-

GUAYAQUIL, 9 DE ENERO DE 2008

Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO EN BLANCO

RAZÓN: De conformidad con la facultad que me concede el Artículo 35 de la Ley Notarial Vigente tomé nota y senté razón al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BAINCHI S.A. que reposa en los archivos a mi cargo con fecha 16 de Julio de 1996, a pedido de la Resolución número cero siete. G.I.J. cero cero cero siete siete nueve cero(07.G.I.J.0007790), de fecha 26 de noviembre de 2007, emitida por el Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Yaguachi, 14 de enero de 2008.-



Gladys Andrade P.

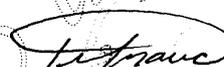
Dra. Gladys Andrade P.
NOTARIA DEL CANTON YAGUACHI



ESPACIO EN BLANCO

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

- 1.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato RESOLUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 42 a 44 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [BIANCHI S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].
- 2.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CONVERSIÓN DE CAPITAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 45 a 61 con el número de inscripción 9 celebrado entre: ([BIANCHI S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].
- 3.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 62 a 63 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([BIANCHI S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].
- 4.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAPITAL AUTORIZADO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 64 a 65 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([BIANCHI S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].
- 5.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 66 a 67 con el número de inscripción 12 celebrado entre: ([BIANCHI S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].
- 6.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 68 a 69 con el número de inscripción 13 celebrado entre: ([BIANCHI S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07-G-IJ-0007790] de fecha [Veintiseis de Noviembre de Dos Mil Siete].


Abg. Maria Defranc Yssa
Firma del Registrador .



NUMERO DE REPERTORIO: 30.121
FECHA DE REPERTORIO: 12/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Junio del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0007790, dictada el 26 de Noviembre del 2007, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **conversión del capital**, el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la comuna **El Arenal del cantón Playas**, el **capital autorizado**, **aumento del capital suscrito** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **BAINCHI S.A.**, de fojas **67.904 a 67.929**, Registro Mercantil número **12.055**. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30121



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA