NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN ----------

---

Cuantía: Indeterminada.- ----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día **primero de julio el año dos mil cuatro,** ante mí, Abogada MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO DE COELLO, Notaria Suplente de la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil, por licencia de su titular Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparece el Ingeniero KLEBER ESPINOZA FLORES, casado, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública, a la que procede como ya queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por la que conste la de reforma de estatutos que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones.- **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el Ingeniero Industrial

KLEBER ESPINOZA FLORES, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN, calidad que la acredita en virtud del nombramiento que acompaña.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** En virtud de la escritura pública que autoriza el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el dos de Agosto de mil novecientos noventa y seis se constituyó la compañía COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN , aprobada por Resolución nùmero noventa y seis-dos-uno-uno- cero cero cero tres siete ocho seis de la intendencia de Compañías del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y seis de fojas sesenta y uno mil setecientos cincuenta y cinco a sesenta y un mil setecientos setenta y cuatro nùmero dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro del Registro Mercantil y anotada con el nùmero veintinueve mil seiscientos del Repertorio, teniendo la compañía un capital fundacional de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles del valor de un mil sucres cada una; b) Que mediante escritura que autorizó la Notaría Titular única del Cantón Yaguachi, Abogada Gladys Andrade Pachay, el dos de febrero del dos mil uno, la compañía aumentó el capital suscrito en la suma de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, de manera que el mismo quedo fijado en la cantidad de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de

América; se aumentó el capital autorizado, y quedó fijado en la suma de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y se reformaron sus estatutos; se cambió el valor de las acciones y se hizo la conversión expresa del capital en dólares de los estados Unidos de América. En consecuencia de dicho aumento y luego de su aprobación, la escritura pública fue inscrita el tres de Octubre del dos mil uno de fojas ciento siete mil quinientos ochenta y cinco a ciento siete mil seiscientos uno, nùmero veinticinco mil ciento diecisiete del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el nùmero treinta y cuatro mil setecientos cincuenta del Repertorio; c) Que de conformidad con lo resuelto por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el treinta de junio del dos mil cuatro, se acordó reformar el numeral uno del artículo segundo de los estatutos sociales, el mismo que en lo sucesivo dirá: "ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LOS SIGUIENTE: UNO) ASESORIA Y SERVICIOS: EN SEGURIDAD INDUSTRIAL; EN GESTION AMBIENTAL, PREVENCION DE RIESGOS E INCENDIOS, PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL, HIGIENE INDUSTRIAL, PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION D EPRODUCTOS PELIGROSOS; EN ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PRODUCCION DE LAS EMPRESAS; EN ESTUDIOS DE RIESGOS, ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO FISICO Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS; EN ESTUDIO DE NORMAS PARA LA SALUD OCUPACIONAL; EN

SELECCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; SERVICIOS DE TERCERIZACION EN SEGURIDAD INTEGRAL, SALUD OCUPACIONAL PROTECCION AMBIENTAL Y CONTROL TOTAL DE PERDIDAS."; d) Que en dicha Junta General se acordó autorizar al Gerente de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, en los términos establecidos en dicha junta general, que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante.- **TERCERA: DECLARACION.-** Presupuestos estos antecedentes, el ingeniero KLEBER ESPINOZA FLORES, en su calidad de Gerente y Representante Legal de COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN, debidamente autorizado por la Junta General de accionistas de dicha compañía, celebrada el treinta de junio del dos mil cuatro declara: a) Que se reforman los estatutos sociales de su representada en la forma y modo en que consta en el acta de Junta General extraordinaria de accionistas de COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN, celebrada el treinta de junio del dos mil cuatro, que se acompaña y que se solicita sea agregada a la matriz como parte integrante de este instrumento. Usted señor Notario cumplirá con las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- f) Ilegible.- Abogado Jorge Ernesto Noboa Llerena.- Registro nùmero siete mil cuatrocientos sesenta.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A COMISEIN.

En la ciudad de Guayaquil , a las diez horas del dia treinta de Junio del Dos mil cuatro, en el local social de la compañía COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN, ubicado en las calles Esmeraldas 1707 y Colón , se reunieron los accionistas de dicha compañía; a saber: Ingeniero Industrial KLEBER ESPINOZA FLORES, propietario de diecinueve mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados unidos de América cada una; y la señorita MARTHA SÁNCHEZ ANTEPARA, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes acuerdan por unanimidad reunirse en junta general, extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO : Conocer y resolver sobre la reforma parcial de sus estatutos sociales y SEGUNDO: conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el anterior.

Dirige la reunión la señorita FLORA MALAVÉ RODRÍGUEZ , con el carácter ad-hoc y actúa como secretario el Ingeniero Industrial KLÉBER ESPINOZA FLORES, Gerente de la Compañía. La directora de la junta interroga a los presentes si es su deseo reunirse en junta general con la finalidad de tratar los asuntos anteriormente señalados como orden del día, y habiendo recibido una respuesta unánime y afirmativa, declara instalada la sesión e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, y la junta general por unanimidad acordó reformar el numeral uno del artículo segundo de los estatutos sociales, el mismo que en lo sucesivo dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LOS SIGUIENTE : 1).- ASESORIA Y SERVICIOS: EN SEGURIDAD INDUSTRIAL; EN GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS E INCENDIOS, PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL, HIGIENE INDUSTRIAL, PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS; EN ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS ; EN ESTUDIOS DE RIESGOS, ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO FISICO Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS; EN ESTUDIO DE NORMAS PARA LA SALUD OCUPACIONAL; EN SELECCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ; SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL, SALUD OCUPACIONAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL TOTAL DE PERDIDAS ".

Acto seguido, se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del dia y la junta general por unanimidad acordó autorizar al Gerente para que eleve a escritura pública lo aquí acordado y efectúe todos los trámites necesarios a fin de obtener la aprobación e inscripción de este acto societario. No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho, se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso la lectura de la misma por Secretaría, leída, se la aprobé en todas y cada una de

Guayaquil, Octubre 24 del 2001

Sr. Ing.
Kléber Espinoza Flores
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN**, en sesión celebrada el dia de hoy lo eligió GERENTE, por el periodo de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN, se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el NOTARIO 21o. de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Cnsquete, el 2 de Agosto de 1.996, aprobada por Resolución No. 96-2-1-1-0003786 de la Intendencia de Compañías, del 29 de Agosto de 1.996; y se inscribió el 16 de Octubre de 1.996, de fs. 61.755 a 61.774, No. 18.344 del Registro Mercantil y anotada con el No. 29.600 del Repertorio. Mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero del 2.001 ante El Notario Unico del cantón Yaguachi, inscrita el 3 de Octubre del 2.001.

De Ud. muy atentamente,

Martha L. Sánchez Antepara
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A.
COMISEIN

Guayaquil, Octubre 24 del 2.001

Ing. Kléber Espinoza Flores

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Dr. Marcos Diaz C.

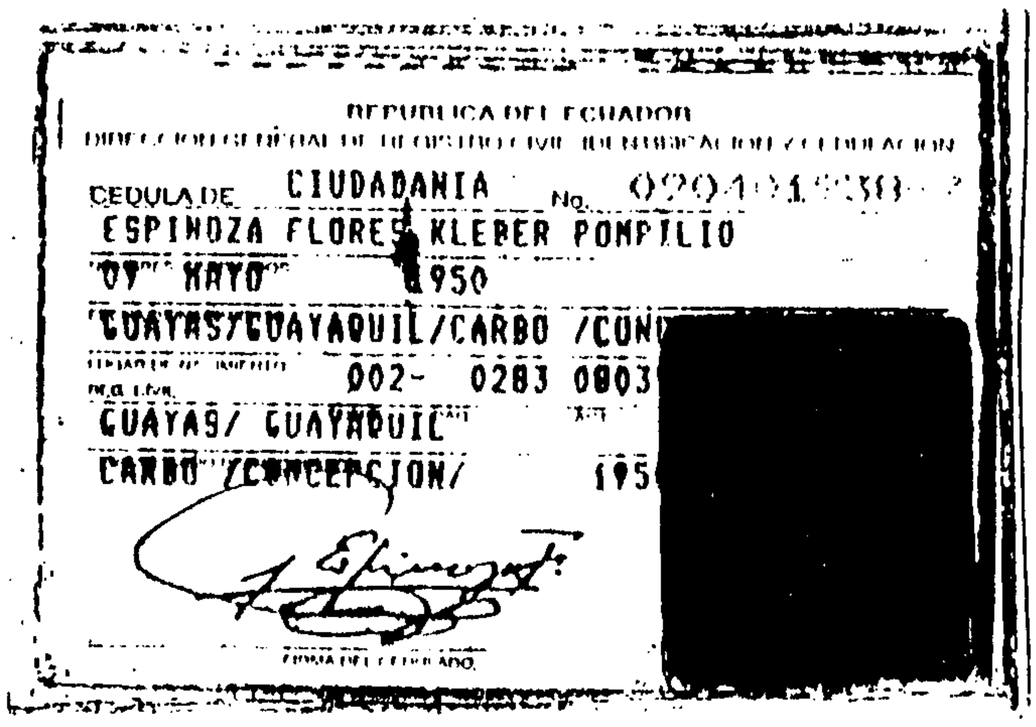
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la Compañía* ***COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEN,*** *a favor de* ***KLEBER ESPINOZA FLORES,*** *de fojas* ***31.577 a 31.579,*** *Registro Mercantil número* ***5.857,*** *Repertorio número* ***9.151.*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 9151
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este Libro
$:11,41



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0904019387

ESPINOZA FLORES KLEBER POMPILIO

09 MAYO 1950

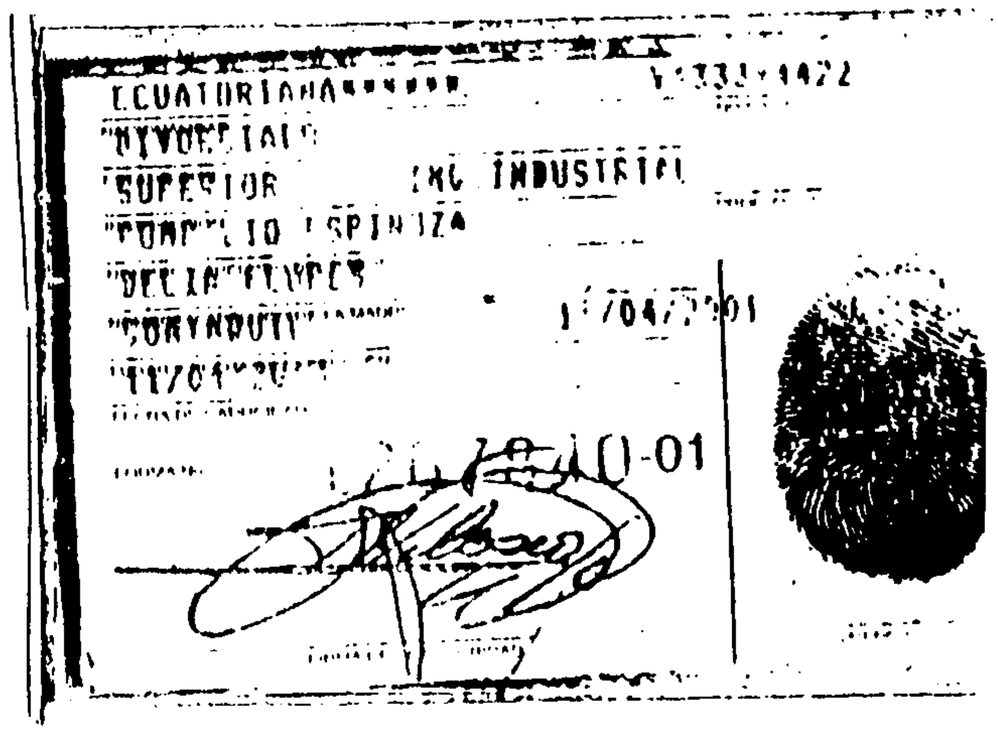
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CON

002- 0283 0803

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 195

FIRMA DEL EMPADRONADO



ECUATORIANA

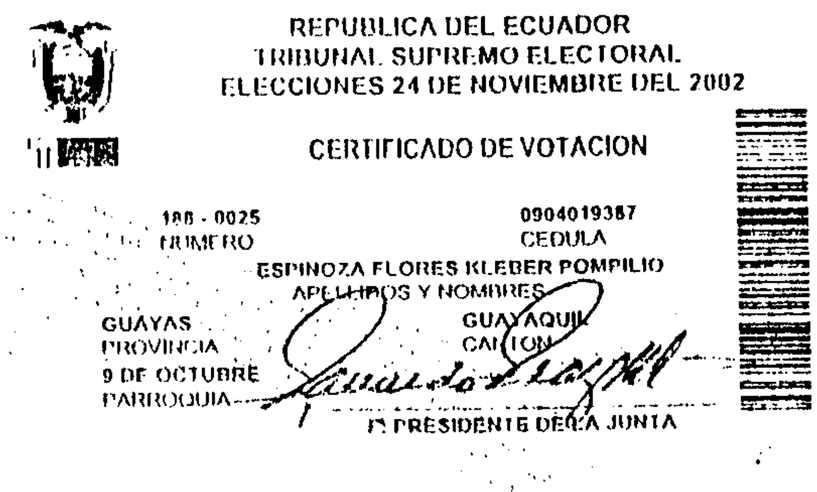
DIVORCIADO

SUPERIOR ING INDUSTRIAL

POMPILIO ESPINOZA

CORYNDUY

01-01



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

188 - 0025
PRIMERO

0904019387
CEDULA

ESPINOZA FLORES KLEBER POMPILIO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

9 DE OCTUBRE
PARROQUIA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



ESPACIO

surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario Doy fe.-

Ing. KLEBER ESPINOZA FLORES
Ced. U. No. 0904019387
COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.
COMISEIN
R.U.C.No. 0991370587001

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello y firmo a la misma fecha de su otorgamiento.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Dr. Marcos Diaz C.

Ab. María Del Carmen Díaz de Coello
Notario Suplente Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo y Cuarto de la Resolución No. 04-G-IJ-0004067, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 21 de Julio de 2004, se tomó nota de la Aprobación que contiene la resolución que antecede al margen de la matriz de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., COMISEIN, otorgada ante mí, el 1 de Julio de 2004; y se tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., COMISEIN., otorgada ante mí, el 2 de Agosto de 1996.- Guayaquil, veintiuno de Julio del año dos mil cuatro.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº **04-G-IJ-0004067,** dictada el **21 de Julio del 2.004**, por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del estatuto de la compañía **COMPLEMENTOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. COMISEIN**, de fojas **86.702** a **86.714**, número **13.486** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **21.290** del Repertorio.-**2.- Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3.-Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Julio del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 116450
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON:OFIR NAZARENO
REVISADO POR: