



NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.

6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria  
11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió

12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**

13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**

14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,  
16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**

17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en

18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el  
19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio

20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no

22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es  
23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso

24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés  
25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de

26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente  
27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que

28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*  
.....

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés

C.C. 170030089-8

Gerente General de ECUDEIM S.A.



*[Handwritten signature]*  
**RSS** DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170030039-8

NAJAS CORTES ENRIQUE FERNANDO

05 AGOSTO 1940

FIGUINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

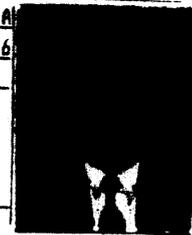
LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 03 044 03726

FIGUINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V234343222

CNSRD MADELEINE RAAD NO DACT

SUPERIOR ARQUITECTO

ENRIQUE NAJAS PROF. OCUP.

ELENA CORTES

QUITO 17/07/98

09/07/2016

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1275649

FIRMA DE LA AUTORIDAD




FULGAR DERECHO

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

CERTIFICADO DE VOTACION

170030039-8  
 CEDULA  
 NAJAS CORTES ENRIQUE FERNANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
 CANTON

SE  
 JURENO



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.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

Quito 6 ABR 2004



DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESP  
ALC  
C~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

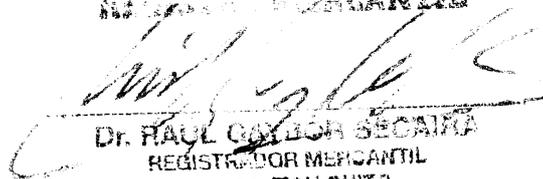
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2362 del Registro de Nombramientos, Tercera Sección, Quito, el 2 ABR. 2004 135



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL CAYÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

00001 4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUDEIM S.A.**

**Celebrada el 5 de abril del 2004**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMIPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo. Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la  Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**PRESIDENTE**

.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**

.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**

.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**

.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**

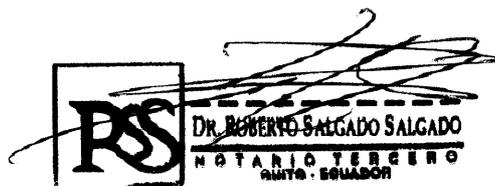
.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



**PS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prorroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prorroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro



**PS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

3A-

000003

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

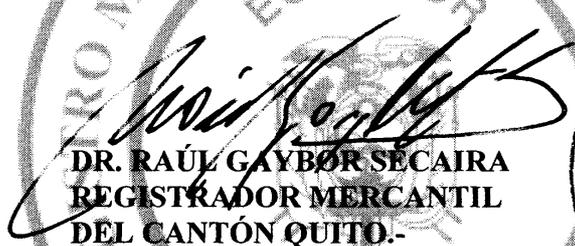
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **843** del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo **110**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ECUDEIM S.A."**, otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-



RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No. 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.  
6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria  
11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió  
12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**  
13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**  
14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,  
16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**  
17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en  
18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el  
19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio  
20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no  
22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es  
23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso  
24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés  
25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de  
26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente  
27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que  
28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés

C.C. 170030089-8

Gerente General de ECUDEIM S.A.

*[Faint notary stamp and signature]*

*[Handwritten signature]*  
**RSS** DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170030039-8

NAJAS CORTES ENILIO FERNANDO

05 AGOSTO 1940

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 03 044 03726

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2343V3222

CASABO MADELEINE RAAD

SUPERIOR ARQUITECTO

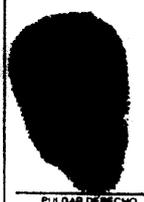
ENILIO NAJAS

ELENA CORTES

QUITO 07/07/98

FECHA DE CADUCIDAD 1275649

FIRMA DE LA AUTORIDAD

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

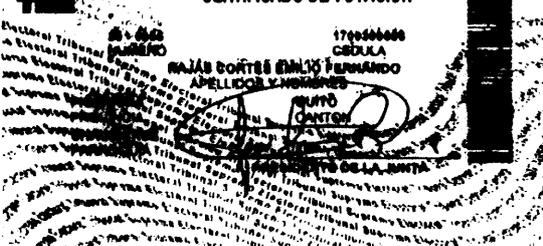
CERTIFICADO DE VOTACION

1700444444

NAJAS CORTES ENILIO FERNANDO

QUITO

CANTON



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.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De JAH foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

Fecha 6 ABR 2004

  
  
DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESPACIO  
RESERVADO~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

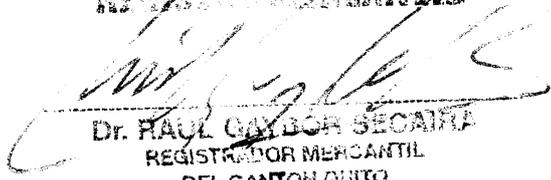
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2302 del Registro de Nombramientos. Tm. 135  
Quito, 2 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYDON SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo.

Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

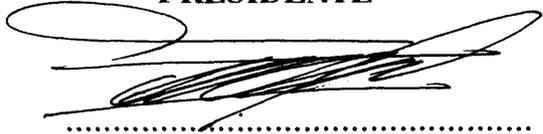
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**PRESIDENTE**



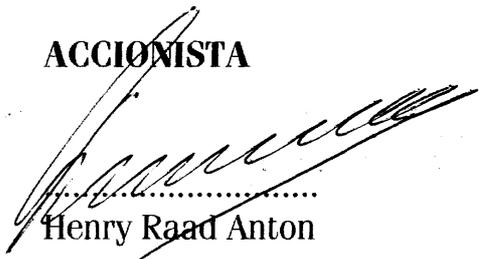
.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**



.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**



.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**



.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**



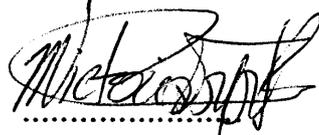
.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**



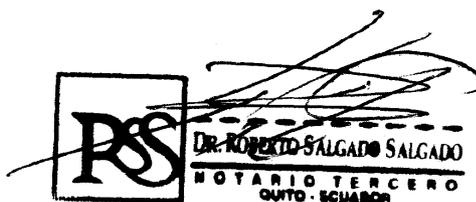
.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**



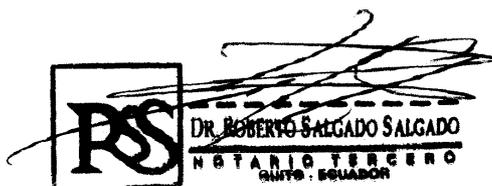
.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prórroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prórroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

BA -

0271 3

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



*Dr. Juan Villacis Medina*

---

**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

1945

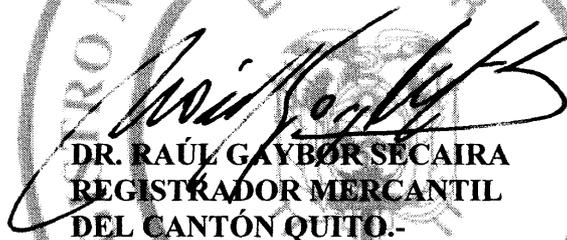


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

500007

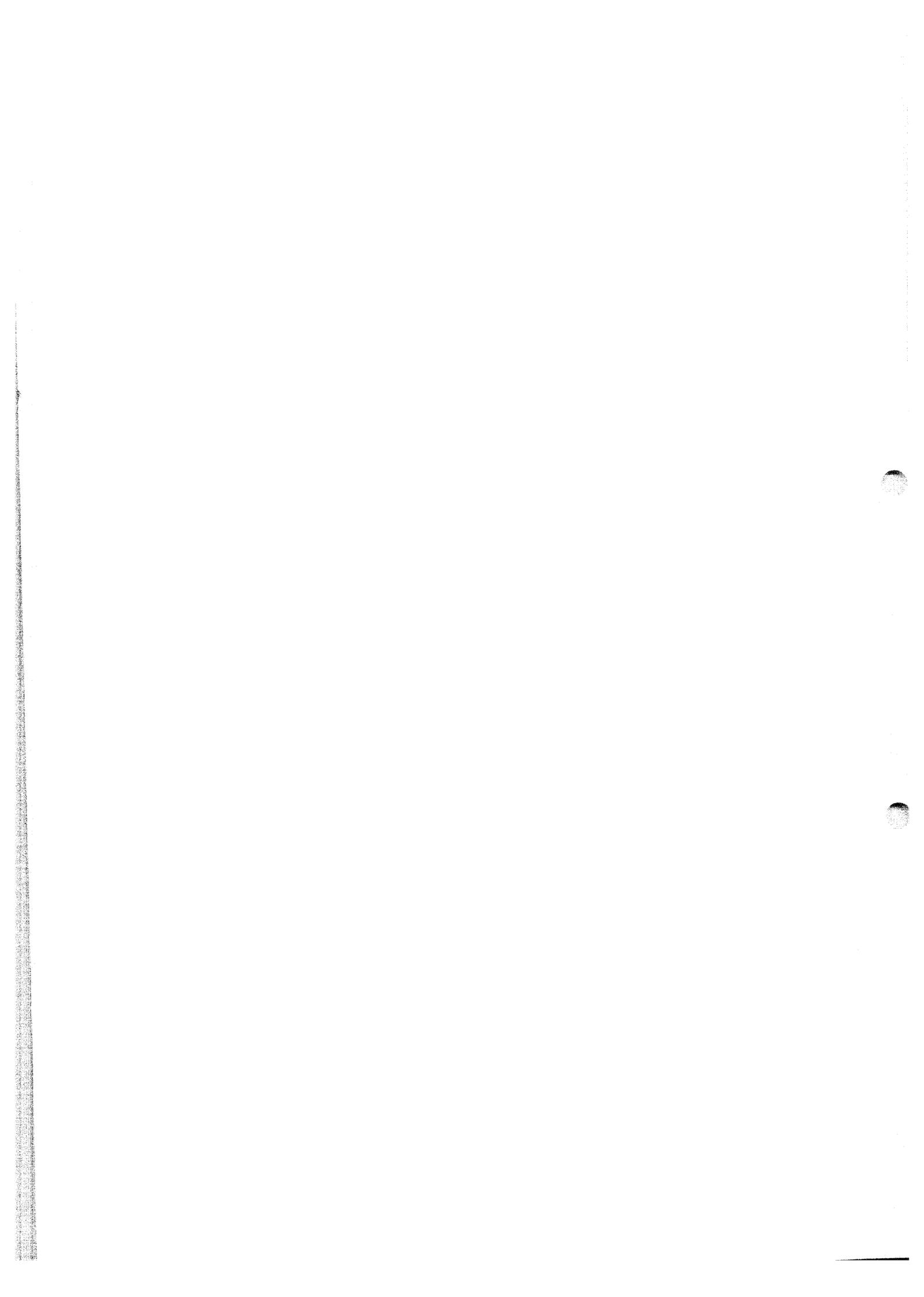


ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-



RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No. 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.  
6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria  
11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió  
12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**  
13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**  
14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,  
16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**  
17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en  
18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el  
19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio  
20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no  
22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es  
23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso  
24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés  
25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de  
26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente  
27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que  
28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*  
.....

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
C.C. 170030089-8  
Gerente General de ECUDEIM S.A.



*[Handwritten signature]*  
**RSS** DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170030039-B

NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO

05 AGOSTO 1940

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 03 044 03726

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANAAAAA V234343222

CASERO MADELEINE RAAD NO DACT

SUPERIOR ARQUITECTO PROF. OCUP.

EMILIO NAJAS

ELENA CORTES

QUITO 9/07/98

09/07/2010

1275649

FIRMA DE LA AUTORIDAD

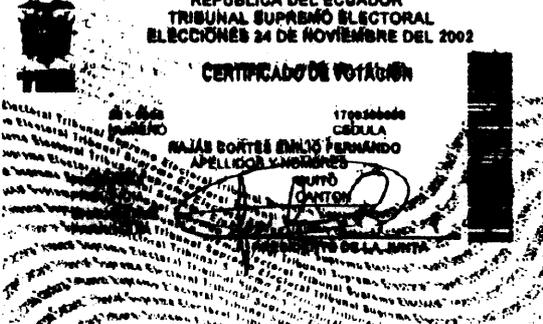
PULGAR DERECHO



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

CERTIFICADO DE VOTACION

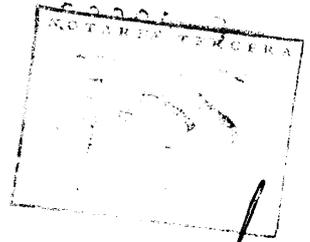
170030039-B  
 CEDULA  
 NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO  
 CANTON



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.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

Fecha 6 ABR 2004

  
DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESPACIO~~  
~~ESPACIO~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

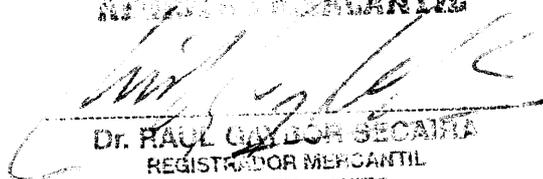
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 362 del Registro de Nombres y Apellidos. Tm. 135  
Quito, 2 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. PAUL CAYDON SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

02001 4

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

**Celebrada el 5 de abril del 2004**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMIPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo.

Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la  Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**PRESIDENTE**

.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**

.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**

.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**

.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**

.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prórroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prórroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro

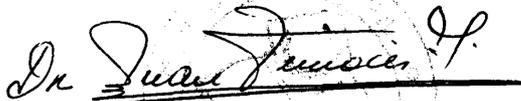


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

3A -

000003

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

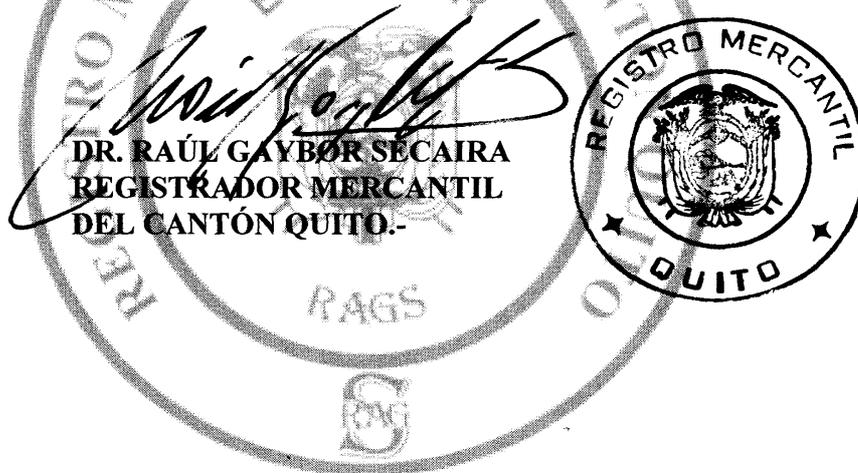
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No. 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.

6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria

11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió

12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**

13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**

14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,

16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**

17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en

18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el

19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio

20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de

21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no

22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es

23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso

24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés

25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de

26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente

27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que

28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*  
.....

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés

C.C. 170030089-8

Gerente General de ECUDEIM S.A.



*[Handwritten signature]*  
**RSS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170030039-8

NAJAS CORTES ENILIO FERNANDO

05 AGOSTO 1940

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 03 044 03726

REG. CIVIL PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* Y2343V3222

CASERO MADELEINE RAAD

SUPERIOR ARQUITECTO

ENILIO NAJAS

ELENA CORTES

QUITO 7/07/98

09/07/2010

1275649

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



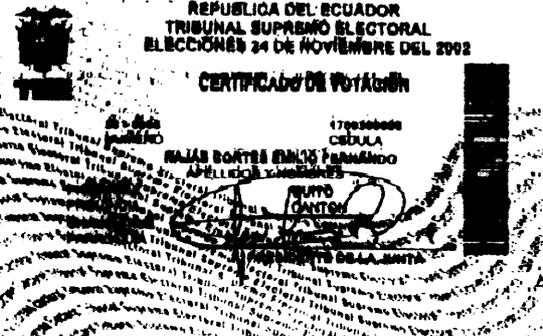
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

170030039  
 Cedula

NAJAS CORTES ENILIO FERNANDO

QUITO  
 CANTON



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.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De JNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

En to 6 ABR 2004



DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESPACIO~~  
~~RESERVA~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

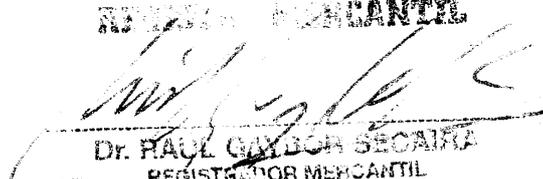
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979

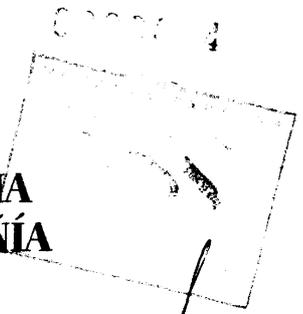
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2362 del Registro de Nombres y Apellidos de los Titulares de QUITO, el día 2 ABR. 2004 135



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYDON SECAIXA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

00001 1



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUDEIM S.A.**

**Celebrada el 5 de abril del 2004**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMIPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo.

Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

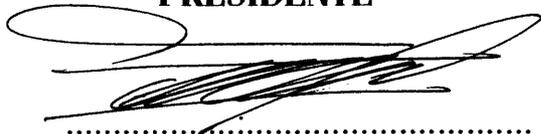
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

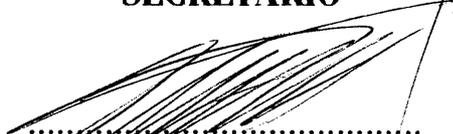
siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**PRESIDENTE**



.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**



.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**



.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**



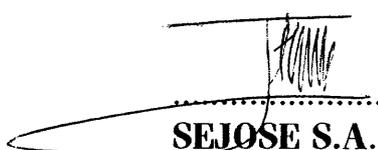
.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPLA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prórroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prórroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

3A-

000003

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



---

**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

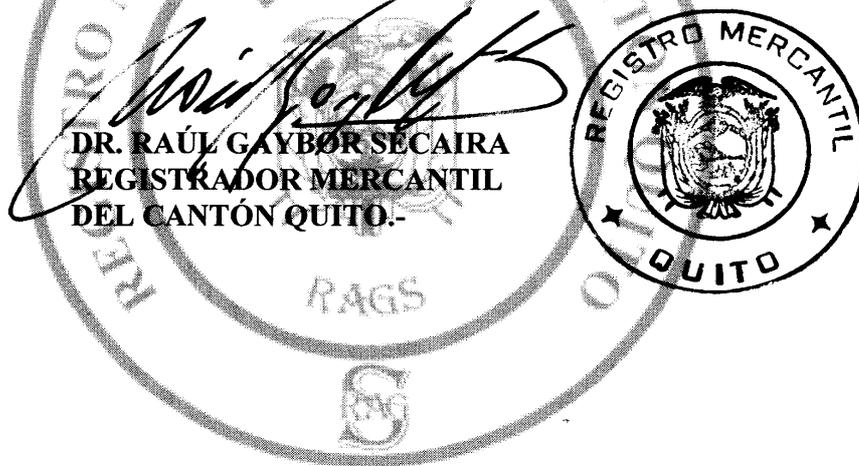
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



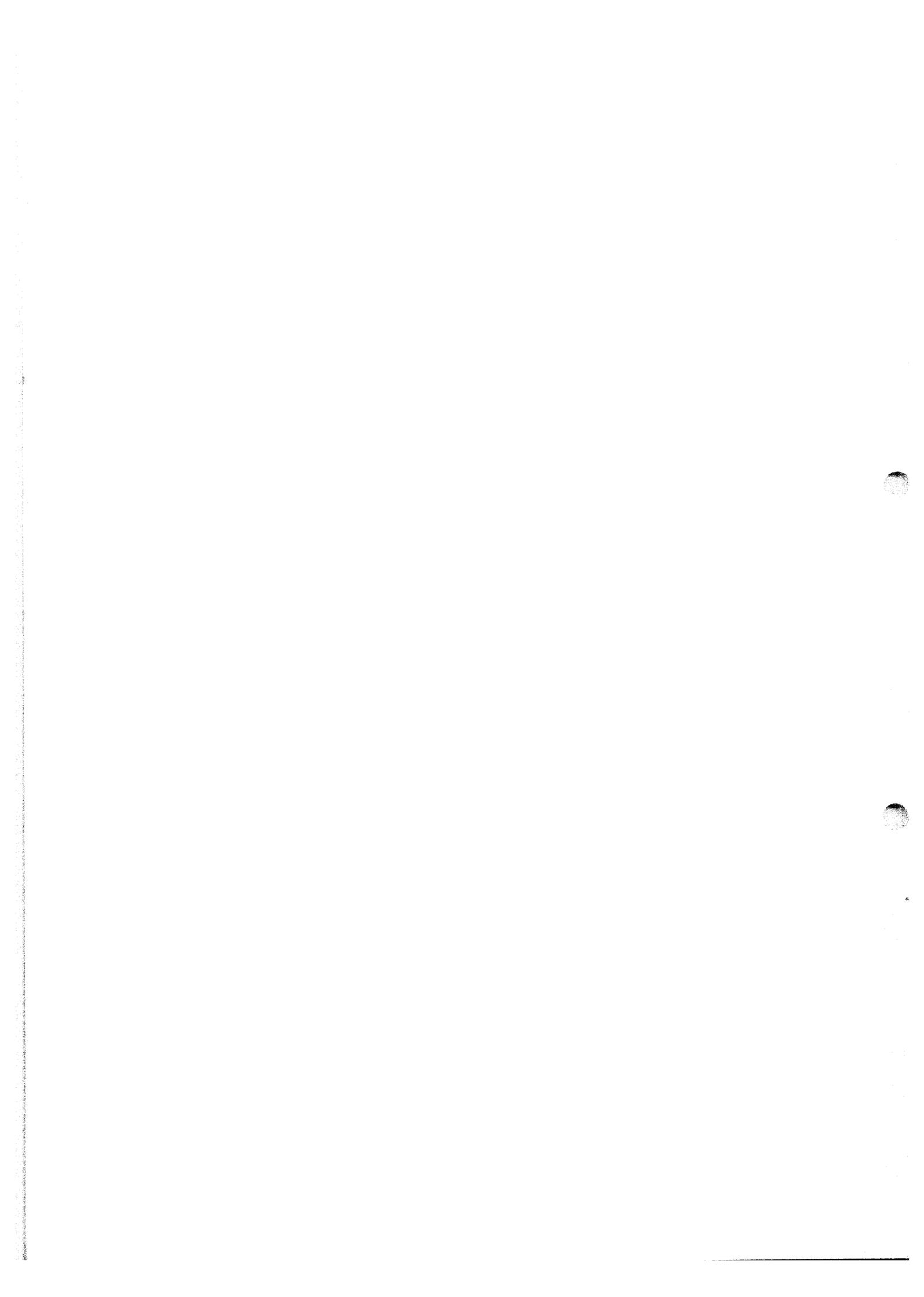
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

Escritura Número: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.-  
Pr-plazo Ecuadem



**PRÓRROGA DE PLAZO  
Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**DE LA COMPAÑÍA ECUDEM S.A.**

**Cuantía: Indeterminada**

**DE: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS**, en su calidad de Gerente General de la compañía **ECUDEM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEM SOCIEDAD ANÓNIMA**.- **PRIMERA: Comparecientes.-** Al otorgamiento de esta escritura pública

 **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
C.C. 170030089-8  
Gerente General de ECUDEIM S.A.





CERTIFICO que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) Útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.  
Dado en QUITO el día 6 de ABR de 2004



~~ESPACIO  
RESERVA~~

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

Celebrada el 5 de abril del 2004



En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**PRESIDENTE**

Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**

Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**

Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**

CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**

ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**

SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**

SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**

VICTONA S.A.

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



Dr. Juan Villacís Bedins  
Notario Público del Cantón Quito, Encargado.

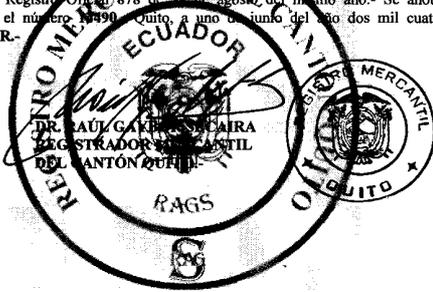


03001.7

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 04.Q.II. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS del SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS de 29 de abril del 2.004, bajo el número 1368 del Registro Mercantil, Tomo 135.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "ECUDEIM S.A.", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario TERCERO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la citada Resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto 133 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1390.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- EL REGISTRADOR.-



RG/lg.-



NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No. 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.

6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria  
11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió

12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**  
13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**

14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,  
16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**

17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en  
18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el  
19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio

20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no  
22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es

23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso  
24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés

25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de  
26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente  
27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que  
28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



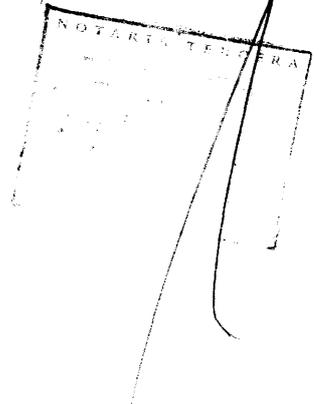
NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
C.C. 170030089-8  
Gerente General de ECUDEIM S.A.



*[Handwritten signature]*  
**RSS** DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR





CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De JTH foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

Fecha 6 ABR 2004



DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESPACIO~~  
~~RESERVA~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

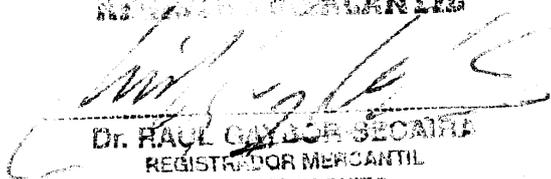
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2302 del Registro de Nombramientos y Trámites  
Quito, 2 ABR. 2004 135



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL CAYULA SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

00001 4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUDEIM S.A.**

**Celebrada el 5 de abril del 2004**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMIPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo.

Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

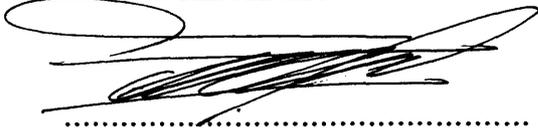
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la  Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**PRESIDENTE**



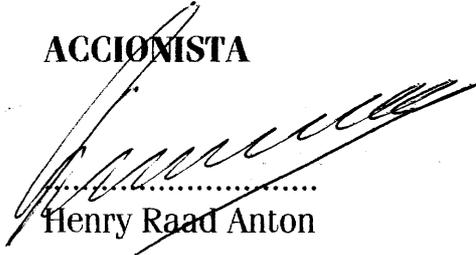
.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**



.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**



.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**



.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**



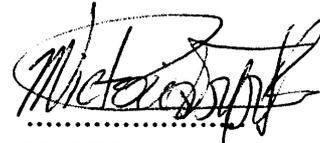
.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



**PS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prórroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prórroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro

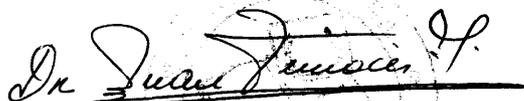


**PS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RA -

000003

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

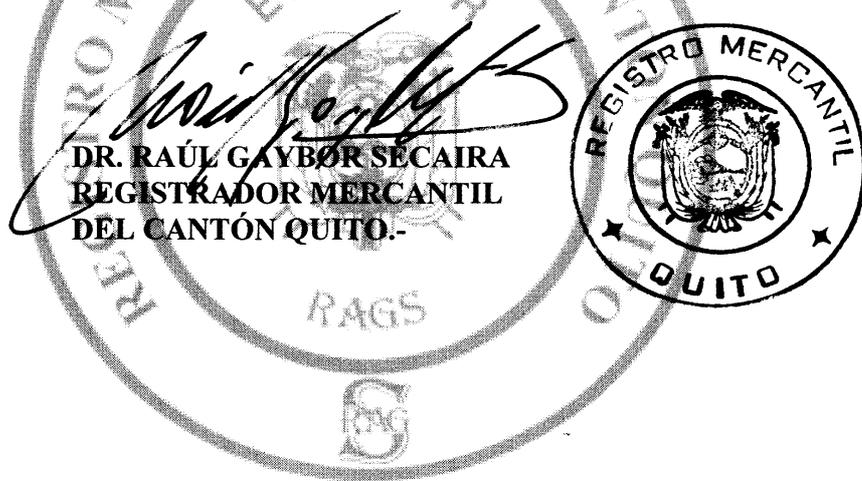


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000007

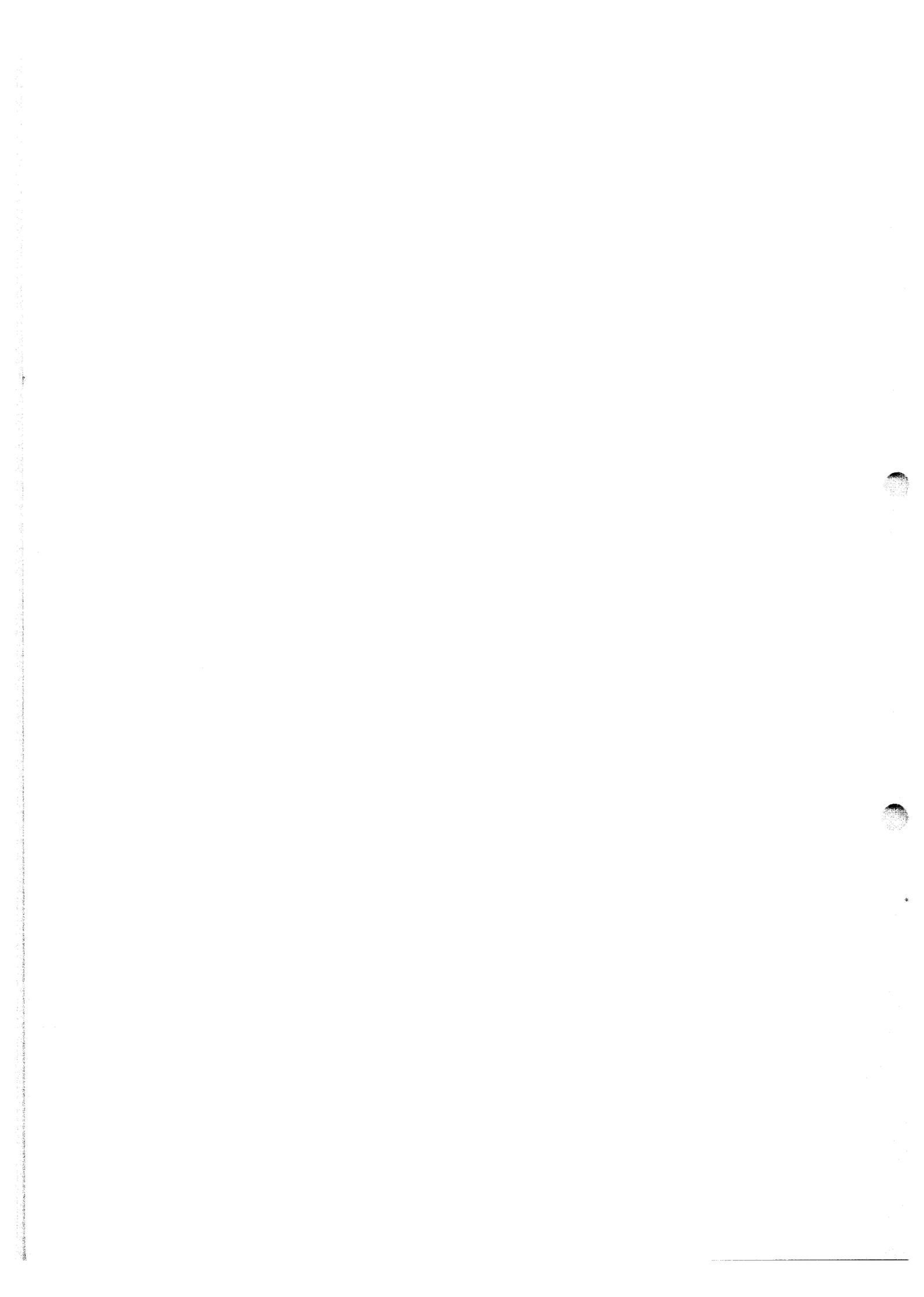


ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.II. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-

RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

1 **Escritura Número:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- (No. 1392)

2 **Pr-plazo Ecudeim**

3  
4 **PRÓRROGA DE PLAZO**  
5 **Y**  
6 **REFORMA DE ESTATUTOS**

7  
8 **DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

9  
10 **Cuantía: Indeterminada**

11  
12 **DI: 4 COPIAS**

13  
14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí  
16 Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón,  
17 comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO**  
18 **FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía  
19 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se  
20 acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
21 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
22 plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido  
23 que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla  
24 procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de  
25 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de  
26 Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA**  
27 **DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.-**  
28 **PRIMERA: Comparecientes.**- Al otorgamiento de esta escritura pública



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 comparece el Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de  
2 Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se  
3 desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de  
4 edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad  
5 de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.

6 **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **ECUDEIM SOCIEDAD**  
7 **ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
8 Noveno de Quito, Doctor Camilo Jáuregui Barona, el diecisiete de mayo de mil  
9 novecientos setenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el seis de  
10 septiembre de mil novecientos setenta y nueve; y, b) La Junta General Extraordinaria  
11 Universal de Accionistas realizada el día cinco de abril del dos mil cuatro, resolvió  
12 **PRORROGAR EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR SUS**

13 **ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: Prorroga de plazo.-** **ECUDEIM**  
14 **SOCIEDAD ANÓNIMA** prorroga por veinticinco años más el plazo de duración de la  
15 compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal,  
16 celebrada el cinco de abril del dos mil cuatro.- **CUARTA: Reforma de**

17 **Estatutos.-** **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** reforma sus estatutos sociales en  
18 la parte constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el  
19 cinco de abril del dos mil cuatro.- **QUINTA: Juramento.-** El Arquitecto Emilio  
20 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
21 **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA** declara bajo juramento que, su representada no

22 tiene ningún contrato con el Estado.- **SEXTA: Cuantía.-** Por su naturaleza es  
23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso  
24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés  
25 Naranjo Martínez, Matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco, del Colegio de  
26 Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente  
27 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que  
28 le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo



NOTARIA  
TERCERA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature]*  
.....

Arq. Emilio Fernando Najas Cortés

C.C. 170030089-8

Gerente General de ECUDEIM S.A.

*[Faint notary stamp and signature]*  
NOTARIA TERCERA

*[Handwritten signature]*  
**RSS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170030039-8

NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO

05 AGOSTO 1940

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03 044 03726

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2343V3222

CASADO MADELEINE RAAD

SUPERIOR ARQUITECTO

EMILIO NAJAS

ELENA CORTES

QUITO 17/07/98

04/07/2010

1275649

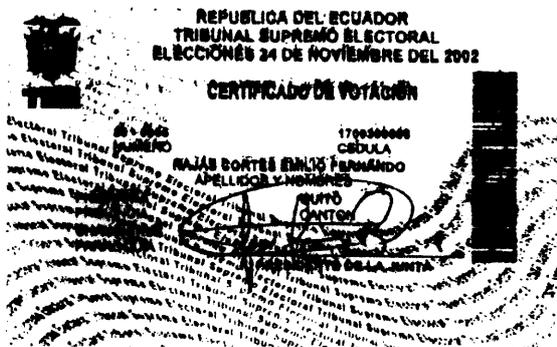
FULGAR DERECHO

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

CERTIFICADO DE VOTACION

170030039  
 CEDULA  
 NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

EMILIO CORTES



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.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

En la ciudad de QUITO, a los 6 días del mes de ABR del año 2004



*[Handwritten Signature]*  
DE ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

~~ESPACTO~~  
~~ALPACTO~~

**ECUDEIM S. A.**

OFICINA: Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153 - Telfs. 440-054 440-055 Fax 400-924 - Quito - Ecuador

Quito, 22 de Marzo del 2004

Señor Arq.  
Emilio Fernando Najas Cortés  
ECUDEIM S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del día de hoy 22 de marzo del 2004, designó a usted Gerente General y Representante Legal

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Arq. Esteban Javier Najas Raad  
Presidente  
C.I. 170688957-1

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004

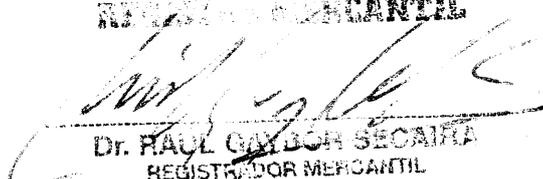
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
Gerente General y Representante Legal  
C.I. 170030089-8

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 17, 1979  
NOTARIA: Novena  
FECHA DE INSCRIPCION: Septiembre 6, 1979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 362 del Registro de Nombramientos. Tm 135  
Quito, 2 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL CAYDON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

00001 1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUDEIM S.A.**

**Celebrada el 5 de abril del 2004**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUDEIM S.A.**

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**CEMIPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04

**SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

**VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:  
**PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU  
CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Arq. Fernando Najas y expresa que el plazo de duración de la compañía que consta en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Noveno de Quito el 17 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año, está por fenecer, por lo cual, considera necesario efectuar una prórroga de 25 años para continuar cumpliendo con los objetivos y el trabajo que hasta el momento se encuentran realizando, y además se autorice la respectiva reforma de estatutos al artículo relativo al plazo.

Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven **PRORROGAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ECUDEIM S.A.** en 25 años más y **REFORMAR el ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**, cuyo texto será el siguiente:

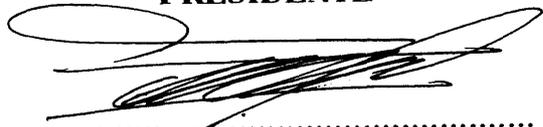
**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**PRESIDENTE**



.....  
Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**



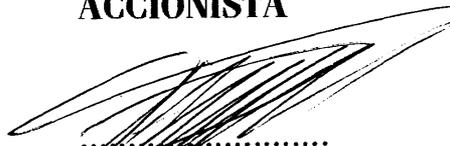
.....  
Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**



.....  
Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**



.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**



.....  
SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**



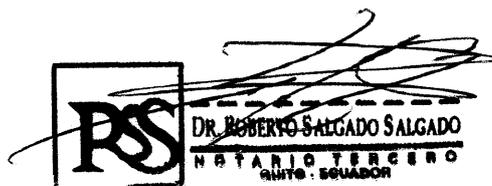
.....  
VICTONA S.A.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PRORROGA DE PLAZO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.,  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SEIS DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CUATRO



**RS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la  
Resolución número 04.Q.II.1756 con fecha veinte y nueve de abril del  
dos mil cuatro, expedida por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda,  
Director del Departamento Jurídico de Compañías de Quito, tome nota  
al margen de la escritura matriz de la prorroga del de duración y la  
reforma de estatutos de la Compañía ECUDEIM S.A., celebrada ante el  
suscrito Notario el seis de abril del año dos mil cuatro, de la aprobación  
de la prorroga de plazo, en los términos constantes de la escritura que  
antecede, Quito, a cuatro de mayo del dos mil cuatro



**RS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

BA -

0-11-3

ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.



---

**Dr. Juan Villacis Medina**  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

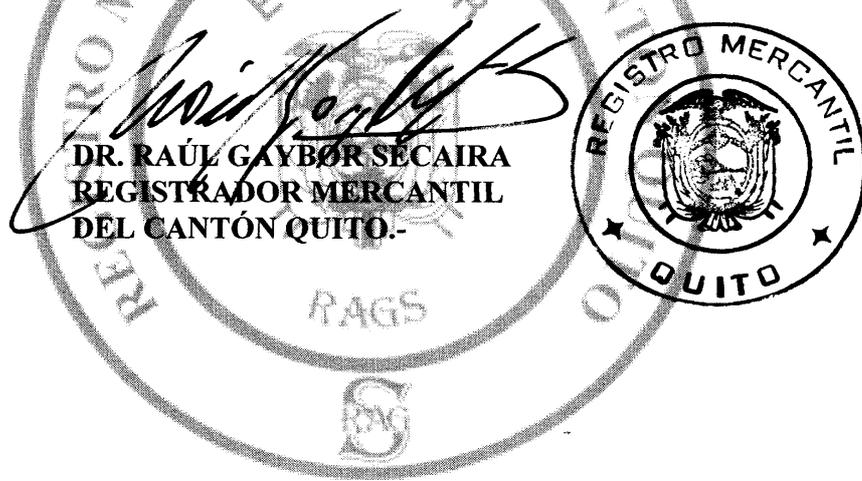




REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

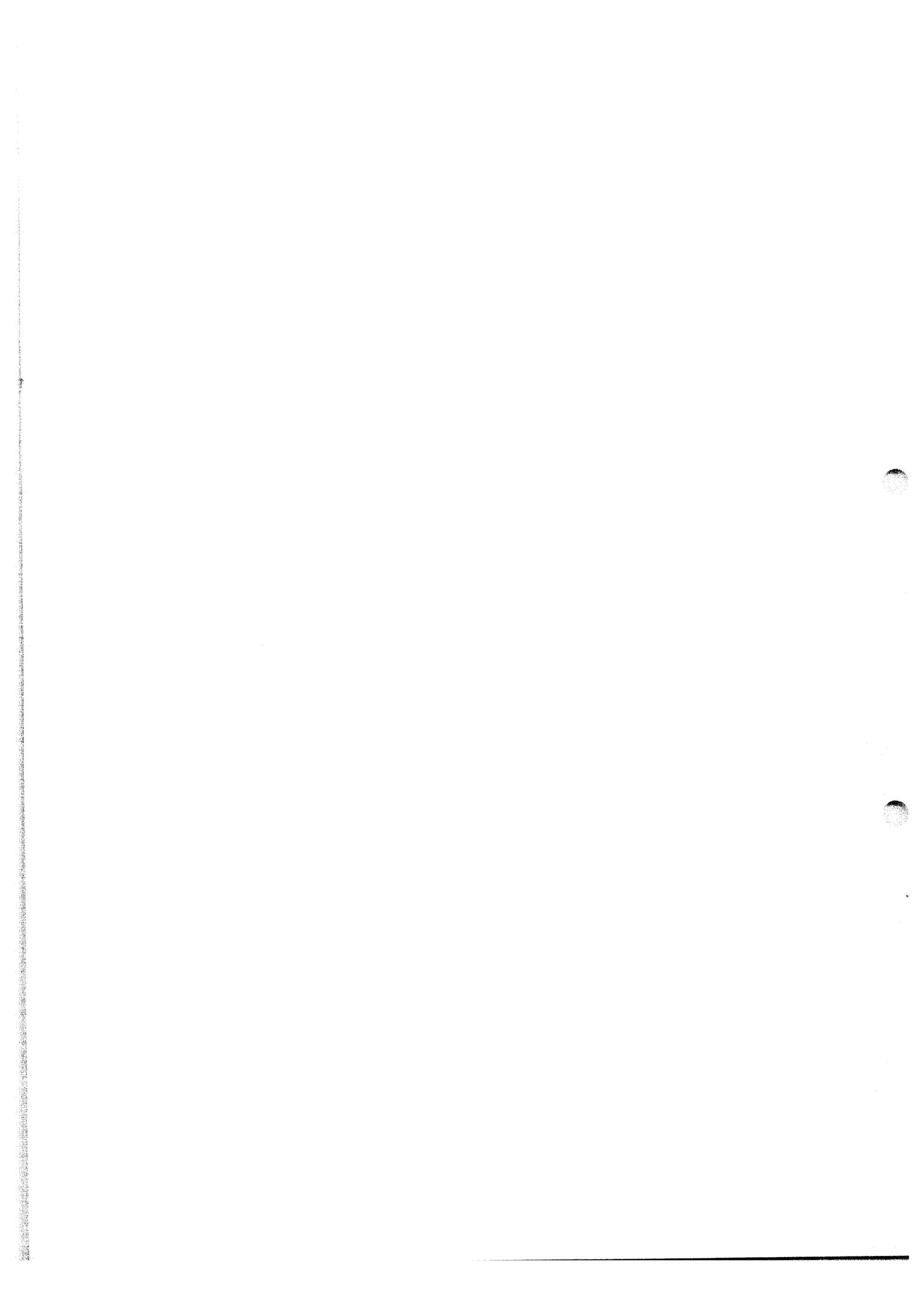


ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 843 del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs 2115, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **14490**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-

RG/lg.-





NOTARIA  
TERCERA

Escritura Número: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.-  
Pr-plazo Ecuideim



**PRÓRROGA DE PLAZO  
Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**DE LA COMPAÑÍA ECUDEIM S.A.**

**Cuantía: Indeterminada**

**DI: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día martes seis de abril del dos mil cuatro, ante mí Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura pública: El Arquitecto **EMILIO FERNANDO NAJAS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende de los habilitantes que se acompañan. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebraría procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su registro de Escrituras Públicas, una de la cual conste una **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **ECUDEIM SOCIEDAD ANÓNIMA.- PRIMERA: Comparecientes.-** Al otorgamiento de esta escritura pública

 **DE ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO



NOTARIA  
TERCERA

1 dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

2 



3 .....  
4 Arq. Emilio Fernando Najas Cortés  
5 C.C. 170030089-8  
6 Gerente General de ECUDEM S.A.  
7



 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De CHA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fe.

6 ABR 2004

Notario



~~ESPACIO~~  
~~RESERVA~~

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUDEIM S.A.**

**Celebrada el 5 de abril del 2004**



En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro 4669 y Granados Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00, del día lunes 5 de abril del 2004, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ECUDEIM S.A.

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el Arquitecto Esteban Najas Raad, y actúa como Secretario, el Arquitecto Fernando Najas Cortés, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

- HENRY RAAD ANTON**, por sus propios y personales derechos, titular de 10.000 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.
- CEMPARK S.A.** representada por su Gerente, Arq. Fernando Najas Cortés, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04
- ESTENA S.A.** representada por su Gerente, Arq. Esteban Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04
- SEJOSE S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04
- SAJANTOSA S.A.** representada por su Gerente, Ing. José Fernando Najas Raad, titular 5.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.
- VICTONA S.A.** representada por su Gerente, Ing. María Victoria Najas Raad, titular 1.200 acciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04.

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**PRESIDENTE**

Arq. Esteban Najas Raad

**SECRETARIO**

Arq. Fernando Najas Cortés

**ACCIONISTA**

Henry Raad Anton

**ACCIONISTA**

CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**

ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**

SEJOSE S.A.

**ACCIONISTA**

SAJANTOSA S.A.

**ACCIONISTA**

VICTONA S.A.



ZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número 04.Q.IJ.1756 de 29 de Abril del 2004, tome nota al margen de la Constitución de COMPANIA ECUDEIM S.A., el 17 de mayo de 1979, otorgada ante el Doctor Camilo Jáuregui Barona, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro guión DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, de la escritura de Prorroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la COMPANIA ECUDEIM S.A., otorgada ante el Notario doctor Roberto Salgado Salgado con fecha 6 de abril del 2004, la misma que ha sido aprobada mediante la resolución antes mencionada. Quito, a 25 de Mayo del 2004.


Dr. Juan Villacís Medina  
Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado.

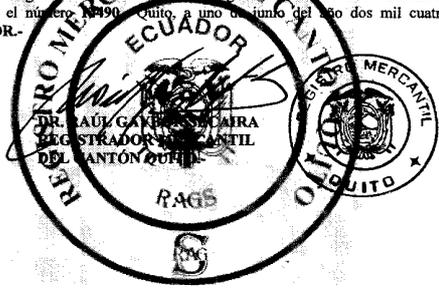


0000007

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de abril del 2.004, bajo el número **1368** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **843** del Registro Mercantil de seis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, a fs **2115**, Tomo **110**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUDEIM S.A.**", otorgada el 06 de abril del 2.004, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto **333** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **1490** en Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-