



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:** Sírvasse 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

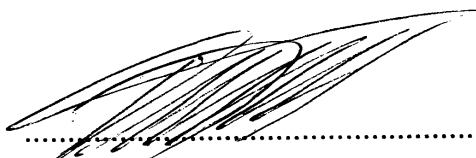
23 indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso
24 común para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada) Doctor Juan Andrés

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

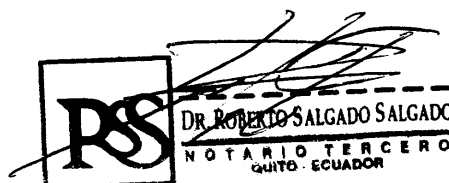
1 dicho y para constancia firma conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-

2
3
4 

5 Arq. Emilio Fernando Najas Cortés

6 C.C. 170030089-8

7 Gerente General de ECUDEIM S.A.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170030039-8

NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO

05 AGOSTO *** 1.940

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 03 044 03726

REG. CIVIL FICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO




ECUATORIANA ***** V2343v3222

CASABO MADELEINE RAAD

SUPERIOR ARQUITECTO

EMILIO NAJAS

ELENA CORTES

QUITO 17/07/98

09/07/2010

1275649

FIRMA DE LA AUTORIDAD




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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

1700300046
CEDULA

NAJAS CORTES EMILIO FERNANDO

EMILIO CORTES

QUITO

17/07/98

09/07/2010

1275649

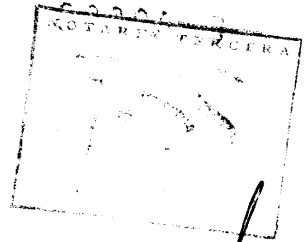
FIRMA DE LA AUTORIDAD



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 Quito, a 6 de ABR de 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

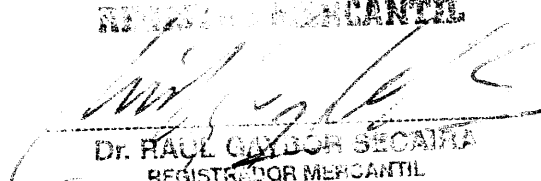
RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ECUDEIM S.A. Quito, 22 de Marzo del 2004


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° 2362 del Registro
de Nombramientos y Trámites
Quito, 2 ABR. 2004 135

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. PAUL GAYDON SECARRA
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:

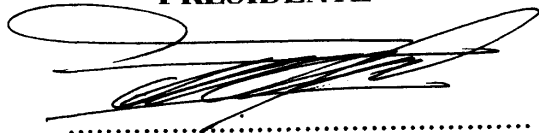
ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.- *La compañía se denominará ECUDEIM S.A., tendrá una duración de 25 años contados a partir de la inscripción de la escritura de PRÓRROGA de plazo suscrita.*

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



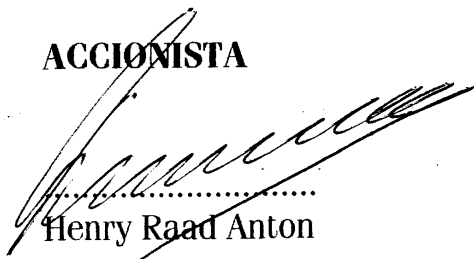
Arq. Esteban Najas Raad

SECRETARIO



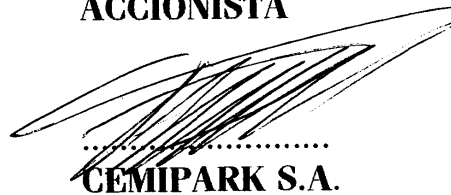
Arq. Fernando Najas Cortés

ACCIONISTA



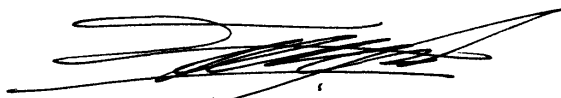
Henry Raad Anton

ACCIONISTA



CEMIPARK S.A.

ACCIONISTA



ESTENA S.A.

ACCIONISTA



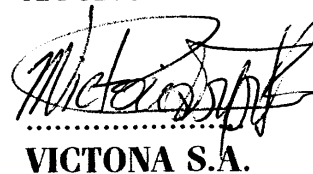
SEJOSE S.A.

ACCIONISTA



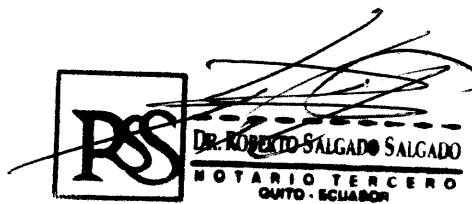
SAJANTOSA S.A.

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 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 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

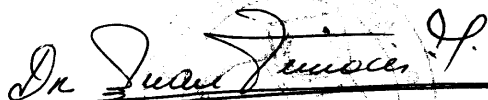


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

BA -

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.



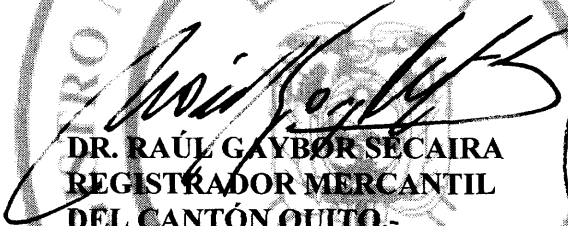
Dr. Juan Villacis Medina
Notario Noveno del Cantón Quito. Encargado.



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 GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-