

00000



**PROTOCOLIZACION No. 894**

DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA **"DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A."**, LAS RAZONES DE MARGINACION E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y LA PUBLICACION POR LA PRENSA.

**CUANTÍA**

INDETERMINADA

Quito, 22 DE AGOSTO DEL 2006

Di: 3 copias

==\*==\*==

*Dr. Diego Ordóñez Guerrero*  
*Abogado*

**SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar la escritura de Ampliación del objeto social y reforma de estatutos de DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A., otorgada por el Ing. Fernando Carrera Benítez, en calidad de Presidente de la compañía.

  
Dr. Diego Ordóñez Guerrero  
MATRICULA No. 4695

**EN BLANCO**  
**ESPACIO**

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

00000



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.**

**OTORGADA POR:**

**COMPAÑÍA DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y  
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**

**CUANTIA:**

**INDETERMINADA.**

**A. E.**

**DI: 3 C**

%%%%%%%%%

%%%%%%%%%

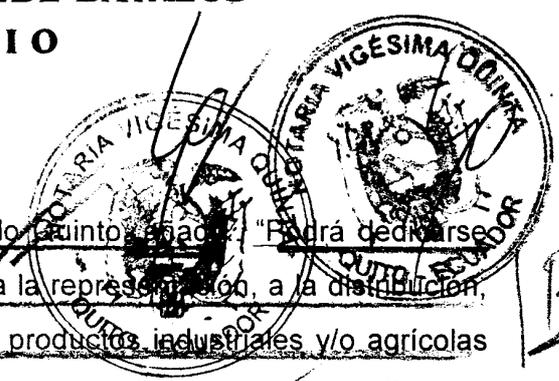
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital  
de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles veinte y uno (21)  
de junio del año dos mil seis, ante mí, DOCTOR FELIPE ITURRALDE  
DÁVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO,  
comparece el Ingeniero FERANDO CARRERA BENÍTEZ, de estado  
civil casado, en su calidad de PRESIDENTE, subrogante del  
representante legal de la compañía **DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y**  
**ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.** debidamente autorizado por  
la Junta General, conforme se justifica con el nombramiento y acta que  
se acompañan, como documentos habilitantes.- El compareciente es  
de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad  
de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para contratar y

1 obligarse que la ejerce en la forma antes indicada; y, me solicita elevar  
2 a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que  
3 transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de  
4 escrituras públicas, sírvase insertar la siguiente de ampliación de objeto  
5 social y reforma del estatuto social, que se contiene en los siguientes  
6 términos: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento  
7 de esta escritura el Ingeniero Fernando Carrera Benítez, en su calidad  
8 de Presidente de DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO  
9 EMPRESARIAL S.A. subrogante del representante legal, según consta  
10 del nombramiento adjunto y debidamente autorizado por la Junta  
11 General celebrada el doce de junio de dos mil seis.- El compareciente  
12 es ecuatoriano, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de  
13 Quito, hábil para contratar y contraer obligaciones como en derecho se  
14 requiere.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES. - DOS . UNO.-** DIRASEMSA,  
15 DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A. fue  
16 constituida mediante escritura pública el nueve de mayo de mil  
17 novecientos ochenta, ante el Notario Décimo Primero del Cantón  
18 Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro  
19 Mercantil del mismo cantón el veinte y cinco de junio de mil novecientos  
20 ochenta, bajo el número quinientos setenta y dos.- DOS . DOS.- El  
21 último acto jurídico de la compañía fue la prórroga de plazo y reforma  
22 de estatutos sociales otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del  
23 Cantón Quito, el tres de febrero de dos mil cinco e inscrita en el  
24 Registro Mercantil el catorce de junio del mismo año.- **DOS . TRES.-** La  
25 Junta general extraordinaria de accionistas de DIRASEMSA,  
26 DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A., efectuada el  
27 doce de junio de dos mil seis, según consta del acta que se adjunta  
28 como habilitante, resolvió las siguientes reformas al estatuto social.-

NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

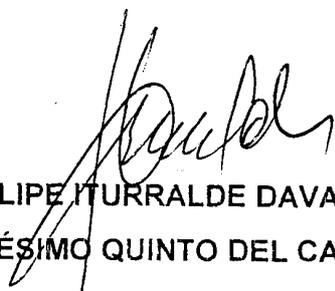


1 DOS . TRES . UNO.- En el artículo Quinto ~~añadido~~ "Estará dedicado  
2 también al comercio, importación, a la representación, a la distribución,  
3 a la compra y comercialización de productos industriales y/o agrícolas  
4 al por mayor y menor".- Igualmente resolvió autorizar al Gerente  
5 General otorgue la respectiva escritura y codifique el estatuto con las  
6 reformas que aquí se declaran.- **TERCERA: REFORMA DEL**  
7 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, la  
8 compareciente en la calidad antes invocada, declara: **TRES . UNO.-**  
9 Que se reforma y codifica el estatuto en los términos señalados en el  
10 punto dos punto tres de la cláusula precedente.- Se servirá agregar  
11 todas las cláusulas de estilo para la perfecta validez de este  
12 instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, copiada textualmente.- El  
13 compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra  
14 firmada por el señor Doctor Diego Ordóñez Guerrero, profesional con  
15 matrícula número: cuatro mil seiscientos noventa y cinco del Colegio de  
16 Abogados de Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura  
17 pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y,  
18 leída que le fue al compareciente por mí el Notario, éste se afirma y  
19 ratifica en todo su contenido y firma conmigo el Notario en unidad de  
20 acto, de todo lo cual doy fe.-

*[Handwritten signature of Fernando Carrera Benitez]*

21  
22  
23  
24 ING. FERNANDO CARRERA BENITEZ  
25 PRESIDENTE DE DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y  
26 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.  
27 C.C. 170590735-8  
28 P.V. 57-0029

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS.  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.

**ESPACIO  
EN BLANCO**

DOCU



Quito, marzo 24 de 2004

Señor Ingeniero  
**JORGE FERNANDO CARRERA BENITEZ**  
Ciudad.

De mí consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A., celebrada en esta fecha, ha decidido reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En tanto se elige gerente general, en la calidad indicada usted ejerce las funciones de éste, y tendrá las facultades y atribuciones del reemplazado, y cumplirá con las demás atribuciones que constan establecidas en el estatuto social de la empresa.

**DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**, fue constituida con escritura pública el 9 de mayo de 1980 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 1980.

Atentamente,

Dr. Diego Ordóñez Guerrero  
SECRETARIO Ad-Hoc

Quito, marzo 24 de 2004

**En esta fecha, acepto la designación**

  
**Jorge Fernando Carrera Benítez**  
C.I. 170590735-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5068 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 JUL 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. BAUL GAYTOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**

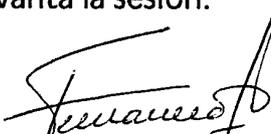
En Quito hoy 12 de junio de 2006, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**, con la presencia del único accionista BAJACA INTERNACIONAL que comparece a través de su Apoderado General Dr. Diego Ordóñez Guerrero que representa el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día: **1.- Ampliar el objeto social de la compañía y reformar el estatuto.**

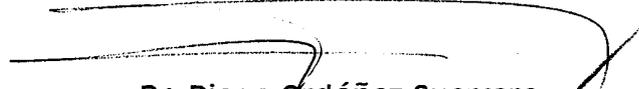
Preside la sesión el Ing. Fernando Carrera y actúa como secretario ad-hoc el doctor Diego Ordóñez. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate los puntos que constan en el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

**Primer Punto.** La Junta aprueba por unanimidad la ampliación y la reforma del artículo quinto del estatuto social en lo referente al objeto social, en los siguientes términos: A parte de las actividades ya existentes, podrá dedicarse también al comercio, importación, a la representación, a la distribución, a la compra y comercialización de productos industriales y/o agrícolas al por mayor y menor.

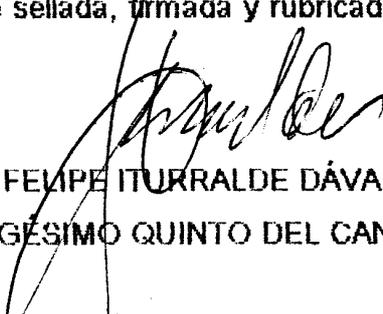
Habiendo concluido el orden del día, se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la cual es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente. Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

  
Ing. Fernando Carrera Benítez  
PRESIDENTE

  
Dr. Diego Ordóñez Guerrero  
SECRETARIO AD-HOC  
p. Bajaca Internacional

Se otorgó ante mi Doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito veintitrés de junio del dos mil seis.



  
DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 06 - QIJ – 2555 dada por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, el 19 de julio del 2006, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía DIRASEMSA DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A., celebrada ante mí, el 21 de junio del 2006, de la Aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 26 de julio de 2006



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

00000 6



**CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).**- A fojas 02915 del Tomo # 19 del año 1.980 del Protocolo de la Notaría Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el reverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el nueve de mayo del año mil novecientos ochenta, consta la marginación realizada por mí, con fecha treinta y uno de julio del año dos mil seis, relativa a la escritura de Reforma del Estatuto Social de la Compañía **DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**, la que ha sido aprobada mediante resolución número **06.Q.IJ.2555** dictada por la Superintendencia de Compañías el diecinueve de julio del año dos mil seis, escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el veintiuno de junio del año dos mil seis.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 31 de Julio del 2.006



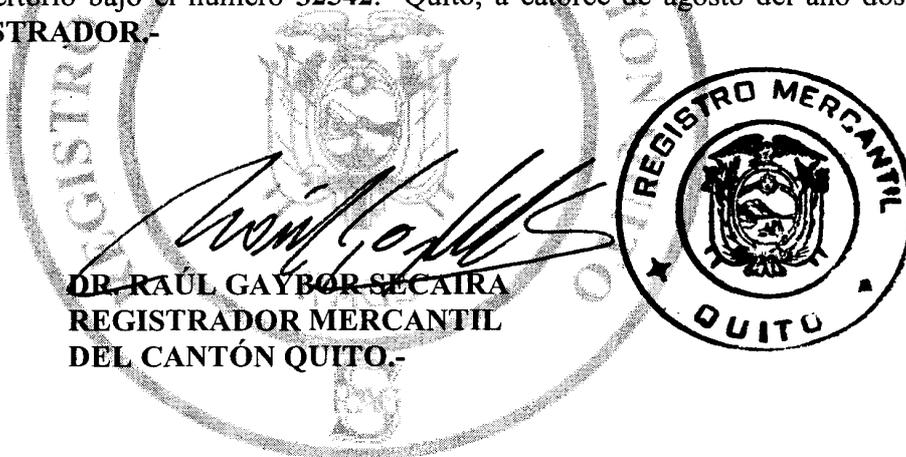
*Rubén Darío Espinosa Idrobo*  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.D.**  
**NOTARIO**  
**DECIMO PRIMERO**  
**QUITO - ECUADOR**



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de julio del 2.006, bajo el número **2118** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **572** del Registro Mercantil de veinte y cinco de junio de mil novecientos ochenta, a fs **1406**, Tomo **111**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S. A.**", otorgada el 21 de junio del 2.006, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**.- 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 **32542**.- Quito, a catorce de agosto del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-



**RESOLUCION No. 06.Q.IJ 2555**

**JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**



**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de junio del 2006, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable No. SC.IJ.DJCPT.06.268 de 18 de julio del 2006 para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.003.084 de 26 de marzo del 2003,

**RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la reforma de estatutos de la compañía DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A. en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Vigésimo Quinto y Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER: Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

19 JUL 2006

**Dr José Anibal Córdova Calderón**

CMJ/mfc  
Exp. 7668  
T 18.207

*[Handwritten signature]*

6200

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 2118 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 137 se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.  
Quito, a 14 AGO 2006 de



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

# La Hora

LO QUE NECESITAS SABER

25c

Miércoles, 26 de julio de 2006



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE LA REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DIRASEMSA,  
DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO  
EMPRESARIAL S.A.

Se comunica al público que la compañía DIRASEMSA, DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A. reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, 21 de junio del 2006. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.IJ.2555 de 19 JUL 2006.

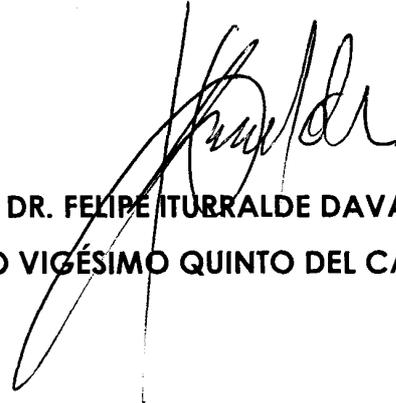
En virtud de la presente escritura pública la compañía reforma el siguiente artículo al que se añade:

"ARTICULO SEGUNDO- OBJETO SOCIAL "...  
Podrá dedicarse también al comercio, importación, a la representación, a la distribución, a la compra y comercialización de productos industriales y/o agrícolas al por mayor y menor..."

Distrito Metropolitano de Quito, 19 JUL. 2006.

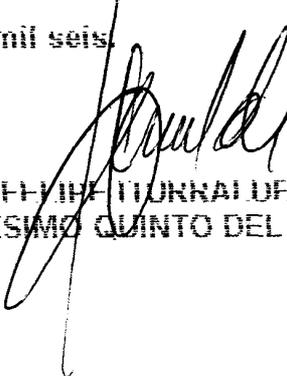
Dr. José Aníbal Córdova Calderón  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del doctor Diego Ordóñez Guerrero, profesional con matrícula número cuatro mil seiscientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en doce (12) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, la copia certificada de la escritura pública de Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía "**DIRASEMSA, DIRECCION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.**", las razones de marginación e inscripción en el Registro Mercantil, la Resolución de la Superintendencia de Compañías, y la publicación por la prensa.- Quito, a veintidós de agosto del dos mil seis.



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

✓ Se otorgó ante mi Doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito veintitrés de agosto del dos mil seis.



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

