



Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA FRONTESA  
S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día catorce de Agosto del dos mil siete, ante mí, doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Comparece: la señora **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en su calidad de **PRESIDENTE** según consta en la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. La compareciente mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de "**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la Minúta que dice así: **SEÑOR NOTARIO**: Sírvase autorizar en el Protocolo de escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la Compañía **FRONTESA S.A.**, de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**.- Comparece otorga y suscribe la presente escritura pública la señora **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**, a nombre y en representación de la Compañía **FRONTESA S.A.** según consta del nombramiento y certificación, correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como



1 documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la  
2 Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **catorce de**  
3 **agosto del dos mil siete**. Copia certificada del acta de Junta  
4 General antes mencionada, se la agrega a la presente escritura como  
5 documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a.-  
6 Mediante escritura Pública celebrada el dieciséis de Julio de mil  
7 novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón  
8 Guayaquil, abogado JULIO CESAR GUERRERO CARDENAS, inscrita en  
9 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiuno de Agosto de mil  
10 novecientos noventa y siete, se constituyó la Compañía **FRONTESA**  
11 **S.A.**, con un capital autorizado de Diez millones de Suces y con un capital  
12 suscrito de Cinco millones de Suces.- b) Mediante Escritura Pública  
13 celebrada el primero de Noviembre del dos mil uno, ante el Notario  
14 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini,  
15 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de Febrero  
16 del dos mil dos, se realizó la Conversión del Capital Social a dólares  
17 Americanos, Aumento del valor de las acciones, la fijación del capital  
18 Autorizado, Aumento de Capital suscrito y pagado y Reforma de Estatutos  
19 de la Compañía Frontesa S.A. c) En sesión de Junta General  
20 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRONTESA S.A.**,  
21 celebrada el catorce de Agosto del dos mil siete, resolvió realizar el  
22 Cambio de Domicilio de la Compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad  
23 de Samborondón y Reformar el artículo CUARTO del estatuto social  
24 de la compañía. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los  
25 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente  
26 señora MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE, por los derechos que  
27 representa de la Compañía **FRONTESA S.A.**, en su calidad de  
28 **PRESIDENTE**, declara: UNO) El cambio de Domicilio y Reforma de



*Abel Luján Lambraño*

TRIGESIMO QUINTO  
CANTON GUAYAQUIL

la  
de  
nta  
mo  
a.-  
mil  
tón  
en  
mil  
SA  
ital  
ica  
irio  
ini,  
ero  
res  
ital  
tos  
ral  
A...  
el  
ad  
ial  
os  
ite  
ue  
de  
de

Estatutos, DOS) Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo CUARTO de los estatutos sociales de la Compañía en la forma establecida en la ante mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha catorce de Agosto del dos mil siete. TRES) Se deja constancia que los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. CUATRO) Yo, **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, en mi calidad de Presidente, y por tanto representante legal de la Compañía denominada **FRONTESA S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, de mi representada, DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre el Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos en los términos acordados en la Junta General celebrada el catorce de Agosto del dos mil siete, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente Escritura. Firmado: ROBERTO ESTRADA PERLAZA.- ROBERTO ESTRADA PERLAZA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO: NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE." DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRONTESA S.A.; CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE.- En la ciudad de Guayaquil, al catorce de Agosto del dos mil siete, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en **Lotización Inmaconsa Mz 71 solar 1**, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FRONTESA S.A.**, con la concurrencia de los accionista: señora **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**, propietaria de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a trescientos veinte votos; señora **SANDRA ARREGUI ROMERO**, propietaria





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0991410686001

**RAZÓN SOCIAL:** FRONTESA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**RESPONSABLE LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN:** DIAZ ZARATE MARIA EUGENIA

<b>FECHA DE INICIO ACTIVIDADES:</b>	21/08/1997	<b>FEC. CONSTITUCIÓN:</b>	21/08/1997
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	16/09/1997	<b>FEC. ACTUALIZACIÓN:</b>	05/12/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARGUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle: ESCALPITO Número: BOLAR 4 Manzana: 71 Carretero: VIA PERIMETRAL Kilómetro: 26 Referencia ubicación: ANEXO A LA COMPANIA DE TRANSPORTE SCANIA Telefono Trabajo: 042111024 Fax: 042111102 Email: frontesa@ggye.salnet.net

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

<b>NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b> 1
	<b>CERRADOS:</b> 0

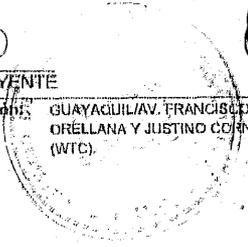
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Lugar de emisión:** GUAYACUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

**Fecha y hora:** 08/12/2008 01:12:11





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991410686001  
RAZON SOCIAL: FRONTESA S.A.

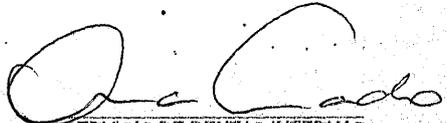
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/08/1997  
NOMBRE COMERCIAL:

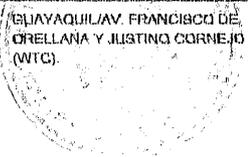
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE ALOQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle:  
EUCALIPTO Número: SOLAR 1 Manzana: 71 Carretero: VIA PERIMETRAL Kilómetro: 26 Telefono Trabajo  
042111024 Fax: 042111102 Email: frontesa@gye.satnet.net

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Matrícula: KCSALAS Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 08/12/2006 01:12:11



*[Faint handwritten text]*

FRONTESA S.A.

Guayaquil, 1 de agosto del 2006

Señorita :  
MARIA.EUGENIA DÍAZ ZARATE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

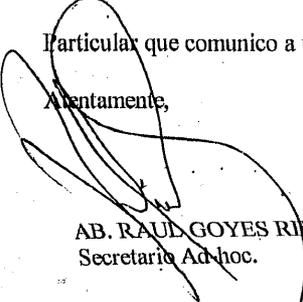
Por medio del presente cumples informarle que la junta de accionistas de la Compañía FRONTESA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza al señor José Miguel García Baquerizo quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Septiembre del 2002

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de forma individual de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

La Compañía FRONTESA S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Julio Cesar Guerrero Cárdenas el día 16 de Julio de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Agosto de 1997

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



AB. RAUL GOYES REYES  
Secretario Ad-hoc.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE para el cual ha sido elegida  
Guayaquil, 1 de Agosto del 2006



MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE  
C.I. 1203855901  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Lotización Inmaconsa Mz. 71 solar 1  
Teléfono : 2111102

NUMERO DE REPERTORIO: 38.769  
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FRONTESA S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**, a foja 85.696, Registro Mercantil número 15.733.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 115.616, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38769  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9.30

REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPUBLICA  
CIUDADANIA  
EUGENIA E  
1.91  
ABANDONO  
03  
ABANDONO  
ORDERO



038387

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES, IDENTIFICACION Y REGISTRACION

Ciudadania No. 120385590-1

DIAZ MARIA EUGENIA

01/01/1976

03 038 0023

BABAHYO

BARBERO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V243A

SOULTERO

SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM

DAVID DIAZ ALTAMIRANO

AURORA MARIA ZARATE TROYA

BABAHYO 5/07/96

05/07/2008

PROGRAMA DE CALIDAD

2870686

PRIMA DE LA AUTORIDAD

POBOSAR DE NEGOCIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 CONSULTA POPULAR NACIONAL  
 15 DE ABRIL DE 2007

209-0004 NUMERO

1203855901 CEDULA

DIAZ ZARATE MARIA EUGENIA

LOS RIOS PROVINCIA

BABAHYO PARROQUIA

0 BARTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Consulta 2007






038388

**Notario Zurita Zambrano**NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**ARTICULO CUARTO:** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Samborondón y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. **HASTA AQUI LOS ARTICULOS REFORMADOS.-** Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al PRESIDENTE de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva de Cambio de Domicilio y Reforma del estatuto social. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan; b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el suscrito secretario que certifica. **Firmando) MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE; Firmado) Washington Arregui Romero; Firmado) SANDRA ARREGUI ROMERO.** Es fiel copia de su original. Lo certifico. firmado: **SANDRA ARREGUI ROMERO.** Secretario Ad-Hoc de la Junta. "Queda agregado a la presente escritura pública: El nombramiento de la señora **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE,** como Presidente de la Compañía, **FRONTESA S.A.** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados. Todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el Notario,



1 doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta  
2 escritura pública al compareciente, este la aprueba y la suscribe  
3 conmigo. El Notario. En un solo acto.-

4 Por la Compañía **FRONTESA S.A.**

5  
6  
7  
8 **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**  
9 **C.C. 1203855901**  
10 **C.V. 209-0004**  
11 **R.U.C. 0991410686001**



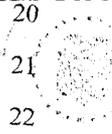
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



12  
13  
14  
15  
16 *Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEXTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA FRONTESA S.A. - QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMÓ, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.-**



17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24 *Dr. S. Ivole Zurita Zambrano*  
25  
26  
27  
28

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

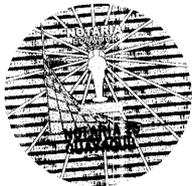
**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA FRONTESA S.A.**, DE FECHA **DIECISEIS DE JULIO DEL MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **09-G-DIC-0000993**, APROBADA POR EL ABOGADO **JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO**, POR EL CUAL **RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FRONTESA S.A.** DE FECHA **CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE**, CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DIAS DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.-

*[Firma manuscrita]*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FRONTESA S.A.** DE FECHA **CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **09-G-DIC-0000993**, APROBADA POR EL ABOGADO **JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO**, POR LA CUAL **RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.**-EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DIAS DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV  
*[Firma manuscrita]*

**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008- 3217

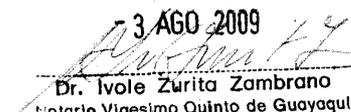
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Diez de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1657 a 1666 con el número de inscripción 311 celebrado entre: ([FRONTESA S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. 08-G-DIC-0000993] de fecha [Veintidos de Febrero de Dos Mil Ocho], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.].



  
Ab. Jorge Cornejo Arias  
Firma del Registrador.

CERTIFICO QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Y DEVUELTA AL INTERESADO

3 AGO 2009

  
Dr. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 34.609  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0000993, dictada el 22 de febrero del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **FRONTESA S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Samborondón** y la **Reforma del Estatuto**, de fojas **4.846 a 4.860**, Registro Industrial número **313**.- 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 34609



S. 34.609

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA