

NOTARIA  
TERCERA



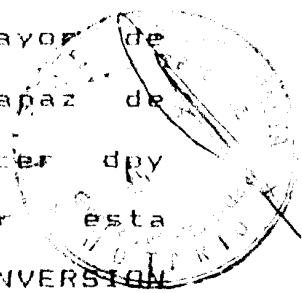
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PENALTA

Escritura No 165



DECLARACION DE CONVERSION EXPRESA DE  
ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y LAS  
CONSIGUIENTES REFORMAS ESTATUTARIAS QUE  
HACE EL INGENIERO JOEL VERA VELEZ POR LOS  
DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑIA  
CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE  
CORPINSERVICE S.A., EN SU CALIDAD DE  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.  
CUANTIA: \$ 600,00. DOLARES.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
día veintiocho de Febrero del dos mil dos, ante  
mí, Doctor Bolívar Peña Malta, Notario Titular  
Tercero de este cantón, comparece el Ingeniero  
JOEL VERA VELEZ, por los derechos que  
representa de la COMPAÑIA CORPORATION  
INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICE S.A., en su  
calidad de Presidente, conforme consta la copia  
del nombramiento que se adjunta a la presente  
escritura en calidad de documento habilitante.  
El compareciente declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, de Profesión Ejecutivo, mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad, capaz de  
obligarse y contratar a quien de conocer dpy  
fé, el mismo que viene a celebrar esta  
escritura pública de DECLARACION DE CONVERSION  
DE ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, de una compañía  
anónima, sobre cuyo objeto y resultado está



NOTARIA  
TERCERA



14 CANTON  
CHAYAAQUIL  
DE ROLIVAR  
GUAYMALTA

CINCO MILLONES DE SUQUES. B) La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, celebrada el treinta de Enero del dos mil dos, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente: Uno) Conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América. Dos) Aumentar el capital social de la compañía, en SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de quince mil nuevas acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual el capital social se elevaria a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. TRES) Resolver sobre las nuevas actividades que desarrollara la compañía. CUATRO) Reformar los artículos segundo y cuatro del estatuto social de la compañía, en los terminos constantes en la copia del Acta anteriormente referida: TERCERA DECLARACIONES: Con estos antecedentes, Yo, Ingeniero JOEL VERA VELAZ en mi calidad de Presidente y representante legal de la compañía CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICE S.A., declaro bajo juramento: a) La conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América. b) Aumentado el capital social de esta compañía en la suma de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA. Por lo consecuente el

NOTARIA  
TERCERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PENA MALTA

e internacionales con organismos relacionados con la Contraloria, asesoramiento tecnico en auditoria finanzas publicas y cuestiones administrativas, actualizacion de de contabilidad publicitario a toda clase de empresa, contabilidades, venta de programas contable y financiero. Asesoría de medio ambiente, ingeniería de proyectos, consultoria de proyectos ambientales. Asesoría en desarrollo e implementación de software, bancario, comercial industrial y demás asesoría en instalación de redes de computadoras, asesoría, programación y análisis de sistemas, integrador de sistemas, proveedores de acceso a internet y diseño grafico y programación de sitios de Wed y paginas Wed, distribución y ventas de computadoras, sus accesorios y repuestos de software y hardware, servicios de publicación en Internet. Publicidad en general, publicidad exterior como letreros luminosos, vallas publicitarias, letreros en metal y demás, señalización interna, publicidad interior como camisetas estampadas, gorras, agendas y demás. Prestar servicios de asesoría en los campos juridico, económico, inmobiliario y financiero investigaciones y comercialización tanto en el país como en el extranjero."

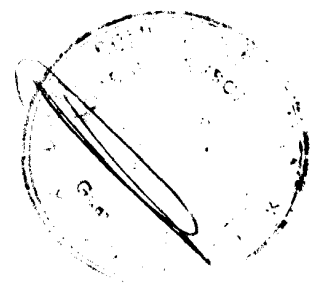
"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICE S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2002**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil dos, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el Centro Comercial Garzocentro 2000, local 310, ubicado en la Av. Agustín Freire Icaza y Av. Rodolfo Baquerizo, se celebra la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Corporation International Service Corpinservice S.A., con la asistencia de los señores Ing. Joel Vera Vélez, por sus propios derechos, propietario de 2500 acciones; e, Ing. Gina Mosquera Vélez, por sus propios derechos, propietario de 2500 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor de un mil sucres cada una. Estando reunido el capital social, esto es de cinco millones de sucres se deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. - Conocer y resolver sobre la convertibilidad del valor nominal de las acciones;
2. - Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía, la suscripción y forma de pago.
3. - Conocer y resolver sobre las nuevas actividades que desarrollara la compañía.
4. - Conocer y resolver sobre la reforma de los estatutos sociales de la compañía.

Preside la sesión su titular el Ing. Joel Vera Vélez y actúa en la Secretaría, la Ing. Gina Mosquera Vélez. Por cuanto esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberá el accionista presente, convenir previamente si acepta o no instalarse en Junta General extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el orden del día. Los accionistas, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por reunirse los requisitos previstos en el artículo 239 de la Ley de Compañías y por estar conforme con los asuntos a tratarse. Resuelto lo anterior, el Presidente ordena que se pase a considerar el **primer punto del orden del día**: Toma la palabra el Ing. Joel Vera Vélez, quien manifiesta que en vista de que en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 del día 13 de Marzo del 2000, se establece que en adelante se debe expresar todos los valores referentes al capital y a las acciones que en éste se divida en dólares de los Estados Unidos de América, cree conveniente que la compañía Corporation International Service Corpinservice S.A., cambie el valor nominal de sus acciones de un mil sucres a 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que se anulen los actuales títulos de acciones y se reemplacen unos nuevos que expresen el capital y el valor de las acciones en dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General luego de escuchar la moción presentada por el Ing. Joel Vera Vélez, se aprueba por unanimidad.



NOTA: Toda declaración de reclamación de conversión interest  
de acciones emitida por el capital social y las constituciones de la  
compañía que hace el Notario Corporation International Service  
CORPINSERVICE S.A.

NOTARIA  
ERCERA



14 CANTON  
GUAYAQUIL  
P. BOLIVAR  
ENA MALTA

Por CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE  
CORPINSERVICE S.A.

ING. JOEL VERA VELEZ

(En su calidad de Presidente)

C.D.C. N° 090785184-2

R.U.C. N° 0991429328001

EL NOTARIO

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, EN SIETE  
FOJAS ÚTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL CATORCE DE  
MAYO DEL DOS MIL DOS. DE TODO LO CUAL DOY FE.





## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha diez de Noviembre del dos mil cinco en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0005507, dictada el **27 de agosto del 2.003**, por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E)**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: La conversión del capital, el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICE S.A.**, de fojas **117.440 a 117.453**, Registro Mercantil número **21.985** y anotada el diez de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **38.243** del Repertorio .- **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

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



ORDEN: 38243  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:





DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución # 06-G-IJ-0005507, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 27 de Agosto del 2003, se tomó nota de la aprobación de la escritura de DECLARACION DE CONVERSION EXPRESA DE ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS CONSIGUIENTES REFORMAS ESTATUTARIAS QUE HACE LA COMPAÑIA CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICES S.A, al margen de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "CORPORATION INTERNATIONAL SERVICE CORPINSERVICE", otorgada por el infrascrito, el 17 de Diciembre de 1997.- Guayaquil, 19 de Enero del 2007.-



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTÓN GUAYAQUIL