



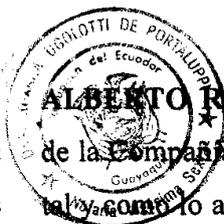
Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 No.-

2 **2.007. ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO**
3 **DE DOMICILIO Y LA CONSIGUIEN-**
4 **TE REFORMA DEL ESTATUTO SO-**
5 **CIAL DE LA COMPAÑÍA RIVERA DE**
6 **GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.-----**
7 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**



8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Re-
9 pública del Ecuador, hoy veinticinco de Septiembre del año dos
10 mil siete, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE POR-**
11 **TALUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil,**
12 comparece el señor **NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVA-**
13 **REZ,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado ci-
14 vil casado, de profesión Arquitecto y domiciliado en esta ciudad,
15 en representación de la Compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL**
16 **RIVERQUIL S.A.,** en su calidad de Presidente, conforme lo acre-
17 dita con la copia del nombramiento que se adjunta como habilitan-
18 te. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de co-
19 nocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escri-
20 tura pública de el cambio de domicilio y la consiguiente reforma
21 del Estatuto Social de la compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL**
22 **RIVERQUIL S.A.,** a la que procede de una manera libre y espon-
23 tánea, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me pre-
24 senta la minuta que dice así: **“SEÑOR NOTARIO:** En el Registro
25 Público a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste el
26 cambio de domicilio y la consiguiente reforma del Estatuto Social
27 de la Compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.**
28 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE:**
Otorga la presente Escritura Pública el Señor Arquitecto **NELSON**



1 ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ, en su calidad de Presidente
2 de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.

3 la cual lo acredita con la nota de su nombramiento debidamen-
4 te inscrito que acompaña como documento habilitante, así como el
5 Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el veinticinco
6 de Septiembre del dos mil siete en la que se autoriza el otorga-
7 miento de la presente escritura pública. **SEGUNDA: ANTECE-**
8 **DENTES: A)** Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuar-
9 to del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, de fecha
10 veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el
11 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha diecisiete de
12 Febrero de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la com-
13 pañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. con domici-
14 lio en la ciudad de Guayaquil y con un capital social de cinco mi-
15 llones de sucres.- **B)** Por Escritura Publica otorgada ante el Notario
16 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga,
17 de fecha treinta de Enero del dos mil uno e inscrita en el Registro
18 Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha veinticinco de Abril del
19 dos mil uno, se realizo la conversión a dólares del Capital Social,
20 aumento del valor nominal de las acciones, aumento del capital
21 autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial del esta-
22 tuto de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL
23 S.A. **C)** La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
24 RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. en su sesión
25 celebrada el día veinticinco de Septiembre del dos mil siete por unani-
26 midad de votos del total del capital pagado y que fue el concurren-
27 te a dicha reunión, resolvió: **PRIMERO:** Reforma del Estatuto So-
28 cial de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL

Guayaquil, septiembre 1 de 2004



Señor Arquitecto
NELSON RIOFRÍO ÁLVAREZ
Ciudad.-

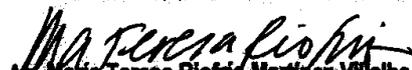
De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarme que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL, RIVERQUIL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

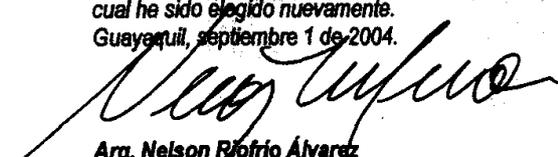
En el ejercicio a su cargo, a usted de corresponden los deberes y obligaciones establecidos en el estatuto social, entre los que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL, RIVERQUIL S.A.** se constituyó el 20 de enero 1998 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 1998. Posteriormente, la compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública de conversión, elevación del valor nominal de las acciones y aumento de capital suscrito otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de abril de 2001.

Atentamente,


Dra. María Teresa Riofrío Martínez-Villalba
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL, RIVERQUIL S.A.**, para el cual he sido elegido nuevamente.
Guayaquil, septiembre 1 de 2004.


Arq. Nelson Riofrío Álvarez
C.I. No. Q906225362



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL, RIVERQUIL S.A.**, a favor de **NELSON RIOFRIO ALVAREZ**, de fojas **106.985 a 106.987**, Registro Mercantil número **16.503**, Repertorio número **26.099**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

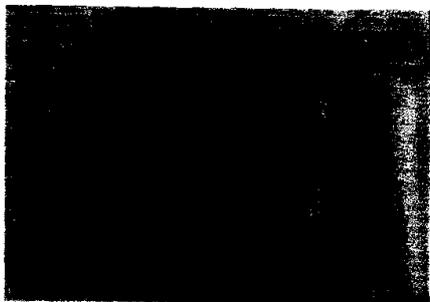


En fecho
AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 10,64

ORDEN: 123375
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ll*



of



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Septiembre del dos mil siete, a las nueve horas, en los Ríos y Primero de Mayo, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. con la asistencia de los accionistas: Señor Ab. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Sr. Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por tanto decide constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

PRIMERO: Reforma del Estatuto Social de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A., esto es, el artículo PRIMERO contenido en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho, el cual hace referencia al domicilio principal.

SEGUNDO: Autorizar al Representante Legal de la Compañía, esto es, al Sr. Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez en su calidad de Presidente, para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el tramite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General reunida el día de hoy.

Actúa como Presidente el Señor Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez, y como Secretario ad-hoc el Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares; quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta de Accionistas conforme a lo dispuesto por el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido se declara instalada la Junta de Accionistas y de inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares y expresa que es conveniente para los intereses de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A. reformar el artículo que hace referencia al domicilio, en virtud de que es momento de ampliar el giro de sus negocios, por lo que solicita a la Junta que se pronuncie sobre el particular. La Junta General resuelve por unanimidad tomar la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN NO. UNO.- Reformar el Estatuto Social de la Compañía, esto es, el artículo PRIMERO contenido en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho, indicando, que el Artículo Primero queda establecido en los siguientes términos: ARTICULO PRIMERO: "La Compañía se denomina RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A., su nacionalidad es Ecuatoriana y su domicilio principal será el Cantón de Samborondón, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del País o del extranjero de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas"



Se pasa a tratar el segundo y ultimo punto del Orden del Día. El Secretario menciona a la Junta que se debe autorizar al Presidente de la Compañía, Señor Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el tramite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General reunida el día de hoy, lo que es aprobado por unanimidad del Capital Social de la presente reunión.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 12h30. f) Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez – Presidente – Accionista; f) Ab. Juan Carlos Riofrío Martínez -Villalba – Accionista; f) Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares – Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL CORRESPONDIENTE ARCHIVO DE LA COMPANIA RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2007


Sr. Jaime Andrés Bohórquez
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

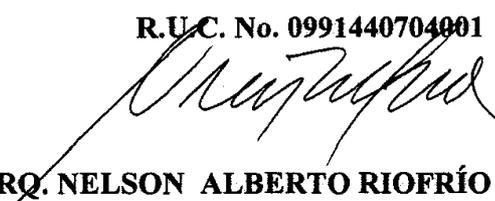


1 S.A., esto es, el artículo PRIMERO contenido en la Escritura de
2 Constitución de la Compañía, de fecha veinte de Enero de mil no-
3 vecientos noventa y ocho, el cual hace referencia al domicilio
4 principal. **TERCERA: DECLARACIONES JURAMENTA-**
5 **DAS.-** Con los antecedentes antes expuestos el compareciente Se-
6 ñor Arquitecto NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ, en su
7 calidad de Presidente de la compañía RIVERA DE GUAYAQUIL
8 RIVERQUIL S.A. declara: UNO.- Que se cambia el domicilio
9 principal de la Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVER-
10 QUIL S.A., siendo ahora su domicilio principal el Cantón de Sam-
11 borondón, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, por tanto
12 el Artículo Primero queda reformado de la siguiente forma: AR-
13 TÍCULO PRIMERO: "La Compañía se denomina RIVERA DE
14 GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A., su nacionalidad es Ecuatoriana
15 y su domicilio principal será el Cantón de Samborondón, Provincia
16 del Guayas, Republica del Ecuador, pudiendo establecer sucursales
17 o agencias en cualquier lugar del País o del extranjero de acuerdo
18 con lo que resuelva la Junta General de Accionistas". **CUARTA:**
19 **HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes:
20 **Uno.-** Copia original certificada del Acta de Junta General Univer-
21 sal de Accionistas de la compañía RIVERA DE GUAYAQUIL
22 RIVERQUIL S.A., celebrada el veinticinco de Septiembre del dos mil
23 siete. **Dos.-** Copia del nombramiento de Presidente de la Compañía.
24 Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo
25 para la perfecta validez de este instrumento público". Hasta aquí la
26 minuta patrocinada por el Abogado Jaime Andrés Bohórquez, Re-
27 gistro número doce mil novecientos veintiséis, que con los docu-
28 mentos que se agregan queda a elevada a escritura pública.- Yo,

1 la Notaria, doy fe que después de haber leído en alta voz toda esta
2 escritura al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo la
3 Notaria en un solo acto.

4
5
6 **p. Compañía RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.**

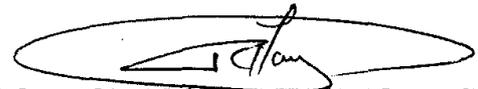
7 **R.U.C. No. 0991440704001**

8 
9
10 **ARQ. NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ**

11 **PRESIDENTE**

12 **C.C. No. 0906225362**

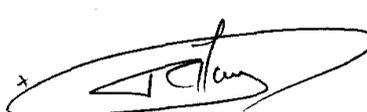
13 **C.V. No. 214-0007**

14
15
16 
17 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

18 **NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA**



24 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero
25 esta **CUARTA** copia, en seis fojas útiles, rubrica-
26 das por mi la Notaria que sello y firmo en
27 Guayaquil, el 25 de Septiembre del 2.007.-

28 

Dra Roxana Ugoletti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta





Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S.A.**, de fecha 25 de Septiembre del año 2.007, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.07-G-IJ-0007509, emitida por el Abogado Juan Antonio Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Noviembre del 2.007, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.-

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2.007.-

Dra Roxana Ugolotti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta



**NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON**



**Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO**

El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE, de que ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 20 de Enero de 1998, de lo dispuesto en la Resolución No. 07-G-IJ-0007509, del 14 de Noviembre del 2007, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Juan Antonio Brando Alvarez, de que ha sido aprobado el Cambio de domicilio de la compañía **RIVERA DE GUAYAQUIL, RIVERQUIL S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborombón y la Reforma del Estatuto, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 19 de diciembre del 2007



[Firma manuscrita]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



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 Diecisiete de Enero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 110 a 119 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPANÍA RIVERA DE GUAYAQUIL RIVERQUIL S A en calidad de COMPANÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. 07-G-IJ-0007509] de fecha [Catorce de Noviembre de Dos Mil Siete], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.].



Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

