

000000002

Julio 22 - 2002

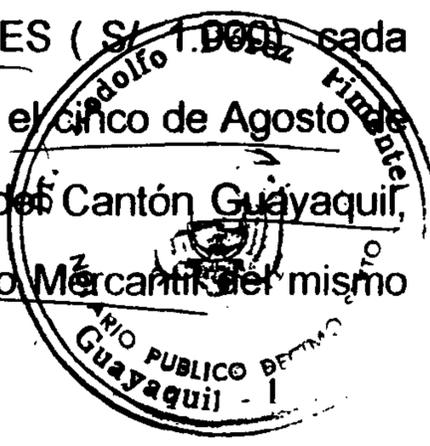


**CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA
COMPAÑÍA CORFICOL S.A. -----
CUANTIA: Indeterminada.-----**

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

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintidós de Julio del dos mil dos, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: El señor **OTELLO CANTONI FINI**, Italiano, de estado civil casado, de Profesión Ejecutivo, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía CORFICOL S.A. , conforme consta del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escritura públicas a su cargo, incorpórese una de cambio de denominación de la compañía CORFICOL S.A. , al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública el señor OTELLO CANTONI FINI , por los derechos que representa de la compañía CORFICOL S.A., en su calidad de Gerente General de la misma. Tal como consta en el nombramiento que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. SEGUNDA.- ANTECEDENTES. a.) La Compañía CORFICOL S.A., se constituyó con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil, y con un capital social de S/. 5'000.000, de sucres , dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de MIL SUCRES (S/ 1.000) cada una de ellas según consta de la escritura pública otorgada el cinco de Agosto de mil novecientos noventa y ocho ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo

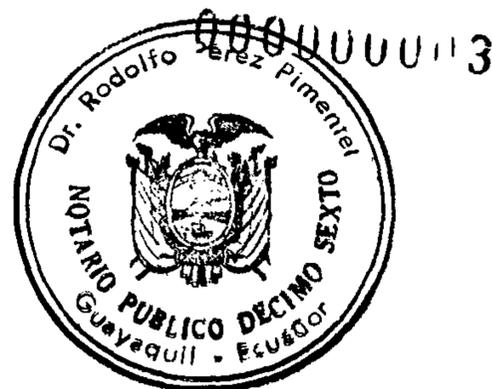
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público - Décimo Sexto - Guayaquil



Const

1 cantón el veinte y cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y ocho . La
2 compañía hizo la conversión a dólares y aumentó el capital social a
3 OCHOCIENTOS DOLARES dividido en Ochocientas acciones de un dólar cada
4 una de ellas , mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto
5 del Cantón Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el veinte y uno de Mayo del año dos
6 mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y cuatro de
7 Septiembre del años dos mil uno, fecha desde la cual la compañía ha venido
8 funcionando en legal y debida forma. **B).** Mediante sesión de Junta General de
9 accionistas de la Compañía CORFICOL S.A. celebrada el veintidos de Julio del
10 año dos mil dos, resolvió **a).** por unanimidad de votos cambiar la razón social de
11 la compañía CORFICOL S.A. por la de la OTELOGRAF S.A. **b).** Reformado el
12 Estatuto Social en su Artículo primera en los términos detallados en el Acta de
13 Junta General de Accionistas celebrada el veintidós de Julio del dos mil dos **c).**
14 Se autoriza al Gerente General de la Compañía para que otorgue y suscriba la
15 correspondiente escritura pública, en los términos establecidos en dicha Junta
16 General que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento
17 habilitante.- **TERCERA. DECLARACIONES.**- Con los antecedentes antes
18 expuestos del Señor OTELLO CANTÓNI FINI , en su calidad de Gerente
19 General de la Compañía CORFICOL S.A., tal como lo acredita con el
20 nombramiento que se acompaña como documento habilitante, y debidamente
21 autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria
22 de accionistas de dicha compañía CORFICOL S.A. celebrada el veintidós
23 de Julio del dos mil dos, expresamente declara: El Cambio de denominación
24 de la compañía CORFICOL S.A, por la de OTELOGRAF S.A y la
25 Reforma de estatutos en su Artículo primero con especificaciones
26 determinadas en el Acta de Junta General de Accionistas. Agregue usted
27 señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y
28 perfeccionamiento de la presente escritura de este documento.- Firmado

Cambio de denominación



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CORFICOL S.A. CELEBRADA EL 22 DE JULIO DEL 2002.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de julio del 2002, a las 10 horas en las instalaciones de la empresa se reunieron los accionistas de la compañía CORFICOL S.A., el Sr. Otello Cantoni Fini, como propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de (\$ 1,00) dólar cada una de ellas, La Sra. Elisabetta Altafin Verza, como propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de (\$ 1,00) dólar cada una de ellas, Por lo que la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado , el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS (\$ 800,00) DOLARES, dividido en Ochocientas Acciones ordinarias y nominativas de (\$ 1,00) dólar cada una de ellas.

Preside la sesión la Señora Elisabetta Altafin Verza, y actúa como secretario de la junta el Sr. Otello Cantoni Fini.

La secretaría formula la lista de asistentes.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías. Se propone tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA
- 2.- REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

Por secretaría se procede a leer el único punto del día que dice:

- Cambio de Denominación de la compañía

secretaría
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público
Guayaquil

Por las actividades de la compañía, es necesario cambiar la denominación de la Compañía CORFICOL S.A. por la de OTELOGRAF S.A. aclarando que el cambio de denominación esta debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías.

El presidente ordena que por secretaria sea leído el segundo punto de orden del día el cual es:

- Reforma de estatuto de la compañía CORFICOL S.A.

El secretario de la junta expone que por razones de orden jurídico es necesario reformar el estatuto de la compañía CORFICOL S.A. en su Artículo Primero el mismo que en un futuro dirá:

ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- La compañía se denominará OTELOGRAF S.A., la misma que se registrará por la Leyes del Ecuador, el presente estatuto y las Leyes que se expidiesen.

Los accionistas por unanimidad de acto aprueban las resoluciones tomadas en la presente Junta General de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída en alta voz por el secretario al accionista el cual encuentra conforme en su contenido y para constancia firman la misma

Se levanta la sesión a las 12:00 Horas ∫ Sr. Otello Cantoni Fini – Secretario de la junta ∫ Sra. Elisabetta Altafin Verza – Presidente de la Junta.

000000004

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



[Handwritten signature]
OTELLO CANTONFINI
SECRETARIO DE LA JUNTA

[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Planchuel
Notario Público Décimo Sexto
[Gueyaquil]

[Handwritten signature]



00000005

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: GUAYAQUIL



No. Trámite: 3088971

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: PUGA GORDON CARLOS ALBERTO

Fecha Reservación: 31/07/2002

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA
82530 CORFICOL S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- OTELOGRAF S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/01/2003
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

A. Puga A.
Dr. Puga A.
Dr. Puga A.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Circuito Guayaquil

ABG. MIGUEL MARTÍNEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

Guayaquil, Noviembre 6 de 2.001.

1
000000006

Sr.
OTELLO CANTONI FINI
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORFICOL S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, reemplaza a la Sra. Bolivia Gordon de Puga, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Diciembre de 2000.-

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- **INDIVIDUALMENTE**

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Agosto de 1998; La compañía Aumentó su capital a la cantidad de \$ 800 dólares, mediante escritura publica otorgada el 21 de Mayo del 2001 ante el notario décimo sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez P., e inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón 24 de septiembre del 2001.-

Atentamente,

Bolivia G. de Puga
BOLIVIA GORDON DE PUGA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORFICOL S.A.**, para el cual he sido **ELEGIDO**, siendo de nacionalidad Italiana, con numero de cédula 170469884-2, y domiciliado en la calle Aviles No. 206 Lomas de Urdesa.-

Lo emendado **INDIVIDUALMENTE** Vale.-

Bolivia G. de Puga

[Signature]
SR. OTELLO CANTONI FINI
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Noviembre 6 de 2.001.-

U. de Urdesa
A. Urdesa
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1966-1968 Registro Mercantil N°

29.971 Repertorio No. 41.676

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

92.681 de Registro Mercantil de 1966

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO MERCANTIL

(Continúa en el expediente)

000000007

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero, de la Resolución No-02-G-IJ-0007595, dictado por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la compañía CORFICOL S.A., otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 22 de Julio del 2002- Guayaquil, 29 de Octubre del 2002.-

En fecho non veniente



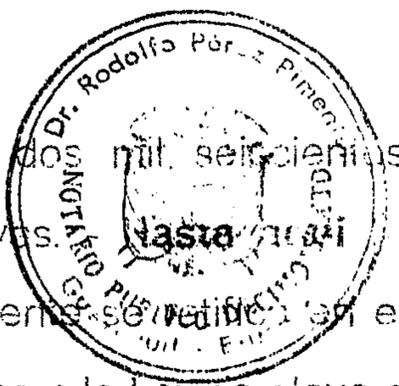
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.02-G-IJ-0007595, de fecha treinta de septiembre del dos mil dos, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del cambio de denominación de la compañía CORFICOL S.A., por la de O T E L O G R A F S. A. y, la reforma de estatutos de la compañía en referencia. Guayaquil, noviembre 5 del 2.002.-



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

1 Abogado Carlos Puga Gordón., registro número dos mil seiscientos
2 ochenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas. **Hasta aquí**
3 minuta.- Es copia.- En consecuencia el compareciente **se verifica** el
4 contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley se eleva a
5 escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos de
6 identificación los cuales fueron devueltos luego de realizar las
7 anotaciones respectivas.- Leída esta escritura de principio a fin por mi el
8 Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes
9 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

11 por la **COMPANÍA CORFICOL S.A.** ...
12 **R.U.C. No. 0991458107001**

14 
15 **Sr. STELLO CANTONI FINI**
16 **C.C. No. 170469884-2**

Rodolfo Pérez Pimentel
EL NOTARIO
SECTOR

22 **GO, ANTE MI; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE T E R C E R TESTIMONIO.**
23 **QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO .-**

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



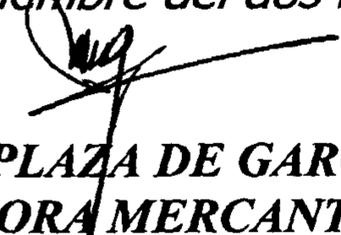
Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

000000008

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0007595, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2.002, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: el Cambio de Denominación de la compañía **CORFICOL S.A. por la de **OTEOLOGRAF S.A.**, y Reforma del Estatuto; de fojas **19.100 a 19.112**, número **1.599** del Registro Industrial y anotada bajo el número **33.849** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-**


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34766
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION -RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *N*

