



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1

No. /2.008 ESCRITURA
PÚBLICA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
MELCONTOP S.A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-



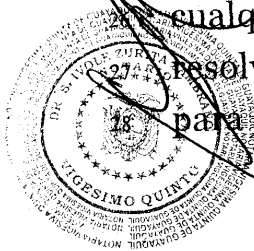
7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
8 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador,
9 **diecisiete de Noviembre** de dos mil **ocho**, ante mí,
10 **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**,
11 **NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DE ÉSTE CANTÓN**,
12 comparece: el señor **ORLANDO JAVIER ASANZA**
13 **COLMONT**, por los derechos que representa de la
14 compañía denominada **MELCONTOP S.A.**, en su calidad
15 de **GERENTE GENERAL**, según demuestra con el
16 nombramiento que se agrega a ésta escritura pública en
17 calidad de documento habilitante, mayor de edad,
18 ejecutivo, casado, ecuatoriano, con domicilio en la ciudad
19 de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a
20 quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
21 resultados de ésta escritura a la que procede como queda
22 indicado con amplia y entera libertad para su
23 otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:
24 **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
25 públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga **EL**
26 **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**
27 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MELCONTOP S.A.**
28 que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas



1 declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.-**

2 Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente
3 escritura pública, el señor **ORLANDO JAVIER**
4 **ASANZA COLMONT**, por los derechos que representa
5 de la compañía denominada **MELCONTOP S.A.**, en su
6 calidad de **GERENTE GENERAL**, según demuestra con
7 el nombramiento que se agrega a ésta escritura pública en
8 calidad de documento habilitante.- **SEGUNDA:**

9 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública
10 celebrada el siete de octubre de mil novecientos noventa y
11 ocho, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón
12 Guayaquil, DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, e
13 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
14 treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se
15 constituyó la compañía MELCONTOP S.A.; y, b) En
16 sesión de Junta General Universal Extraordinaria de
17 Accionistas, celebrada el catorce de noviembre del dos mil
18 ocho, se resolvió: **UNO)** CAMBIAR EL DOMICILIO
19 PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA al cantón DURÁN,
20 provincia del Guayas. Que como consecuencia de este
21 cambio del domicilio principal de la compañía se reforma
22 el artículo DOS del Estatuto Social, en los siguientes
23 términos: "ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la
24 compañía es la ciudad de Durán, cantón Durán Provincia
25 del Guayas; y podrá establecer sucursales o agencias en
cualquier lugar de la República o del Exterior. Además
resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía
para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

CLÁUSULA

TERCERA:

2 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
3 la cláusula anterior, el compareciente señor **ORLANDO**
4 **JAVIER ASANZA COLMONT** por los derechos que
5 representa de la compañía denominada **MELCONTOP**
6 **S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**,
7 **DECLARA BAJO JURAMENTO: UNO)** Que el
8 domicilio principal de la compañía **MELCONTOP S.A.**
9 estará ubicado en el cantón Durán, Provincia del Guayas.
10 **DOS):** Que como consecuencia de lo anterior, se reforma
11 el artículo DOS del Estatuto Social, en los siguientes
12 términos: "ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la
13 compañía es el cantón Durán, provincia del Guayas; y
14 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar
15 de la República o del Exterior." **TRES)** Que mi
16 representada no adeuda valor alguno al Instituto
17 Ecuatoriano del Seguro Social, IESS. **CUATRO)** Que mi
18 representada no es contratista de obra pública con el
19 Estado. **DECLARACION FINAL:** Agregue Usted Señor
20 Notario, las demás formalidades legales para la validez de
21 esta escritura pública. Firmado) Abogado José Antonio
22 Ávila Stagg con registro número once mil setecientos
23 noventa y nueve del colegio de abogados del Guayas.-
24 **DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA**
25 **GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**
26 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELCONTOP**
27 **S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE**
28 **DE DOS MIL OCHO.** En la ciudad de Guayaquil, a los



1 catorce días de noviembre de dos mil ocho, a las diez
2 horas, en las oficinas situadas en ésta ciudad, se reúne la
3 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
4 de la **COMPAÑIA MELCONTOP S.A.**, con la
5 concurrencia de los siguientes accionistas: **ORLANDO**
6 **JAVIER ASANZA COLMONT**; propietario de NUEVE
7 MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de
8 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América
9 cada una, y con derecho a NUEVE MIL OCHOCIENTOS
10 votos y **LUIS ENRIQUE NOGALES IZURIETA**;
11 propietario de DIEZ MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias
12 y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados
13 Unidos de América cada una, y con derecho a DIEZ MIL
14 DOSCIENTOS votos. Preside la sesión el señor **LUIS**
15 **ENRIQUE NOGALES IZURIETA** y actúa como
16 Secretario ad-hoc de la Junta el señor **ASANZA**
17 **COLMONT ORLANDO JAVIER**, Gerente General de la
18 compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las
19 designaciones. Los accionistas concurrentes que representan
20 la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que
21 es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
22 **UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad
23 constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de
24 Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin
26 previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y
27 en la que se deberá tratar y resolver el único punto del
28 orden del día: **UNO.- CAMBIO DE DOMICILIO Y**





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **REFORMA DE ESTATUTO.** El Secretario informa que
2 se encuentra completo el quórum reglamentario por lo
3 cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y
4 abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer
5 el primer punto del orden de día que dice: **UNO.-**
6 **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**
7 **ESTATUTO.** Toma la palabra el Presidente de la Junta
8 quien manifiesta que debido a que las principales
9 actividades comerciales de la compañía se desarrollan en
10 el cantón Durán, provincia del Guayas, es necesario
11 trasladar el domicilio principal de la compañía a dicho
12 cantón. Luego de las respectivas deliberaciones, la Junta
13 General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió
14 en forma unánime: **a) CAMBIAR EL DOMICILIO**
15 **PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA A AL CANTÓN**
16 **DURÁN,** provincia del Guayas. Que como consecuencia
17 de este cambio del domicilio principal de la compañía se
18 reforma el artículo DOS del Estatuto Social, en los
19 siguientes términos: "ARTÍCULO DOS.- El domicilio
20 principal de la compañía es el cantón Durán, provincia del
21 Guayas; y podrá establecer sucursales o agencias en
22 cualquier lugar de la República o del Exterior." Además,
23 ésta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas por
24 unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE
25 GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la
26 correspondiente Escritura Pública contentiva de Cambio
27 de domicilio y reforma de Estatuto. Finalmente el
28 Presidente manifiesta que de conformidad con el



1 Reglamento DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO expedido
2 por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo
3 tercero debe dejarse constancia del detalle de los
4 documentos incorporados al expediente de esta sesión. La
5 Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria,
6 deja en constancia que los documentos que deberá
7 incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de asistentes y
8 número de acciones que representan. **b.-** Copia certificada
9 del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro
10 asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un
11 momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo
12 cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada
13 en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se
14 declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando
15 para constancia de todos los accionistas, el Presidente y el
16 suscrito secretario que certifica. firmado) por el accionista
17 ASANZA COLMONT ORLANDO JAVIER y NOGALES
18 IZURIETA LUIS ENRIQUE; ASANZA COLMONT
19 ORLANDO JAVIER, Secretario de la Junta.- Es fiel copia de
20 su original.- Lo certifico.- Firmado) ASANZA COLMONT
21 ORLANDO JAVIER, Secretario de la Junta.- Queda
22 agregada a la presente escritura pública el nombramiento del
23 señor ASANZA COLMONT ORLANDO JAVIER como
24 GERENTE GENERAL de la compañía MELCONTOP S.A..-
25 **ABOGADO JOSE ANTONIO AVILA STAGG.-**
26 **REGISTRO NÚMERO ONCE MIL SETECIENTOS**
27 **NOVENTA Y NUEVE.-** (Hasta aquí la Minuta).- Se
28 agregan los documento de Ley.- Léida ésta Escritura de





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991468420001

RAZON SOCIAL: MELCONTOP S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

ASANZA COLMONT ORLANDO JAVIER

CONTADOR:

CRUZ TUMBACO VICTOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 30/10/1998

FEC. CONSTITUCION:

30/10/1998

FEC. INSCRIPCION: 30/10/1998

FEC. ACTUALIZACION:

21/11/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Calle:
CALLEJON CUCALON Número: 2315-B Intersección: COLINAS Manzana: 166 Referencia ubicación:
DETRAS DEL HOTEL CANINO DOG SPA Telefono Trabajo: 042385256 Telefono Trabajo: 099355401 Fax:
042385323 Email: melcontopsa@yahoo.com Telefono Trabajo: 042889822

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JUNE231005 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 21/11/2007 11:11:48





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991468420001

RAZON SOCIAL: MELCONTOP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FED. INICIO ACT.: 30/10/1998

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON EL AREA PETROLERA

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EL AREA PETROLERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Calle:
CALLEJON LUCALON Número: 2015-B Intersección: COLINAS Manzana: 188 Telefono Trabajo:
042385258 Telefono Trabajo: 099356401 Fax: 042388323 Email: melcontop@guayasci.com Telefono
Trabajo: 0423880822



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(MTC).

Fecha y hora: 21/11/2007 11:11:48



Jessica Fajardo Moreno Salazar
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

MELCONTOP S.A.

Guayaquil, 01 de octubre del 2008

Señor
ORLANDO ASANZA COLMONT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELCONTOP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió prorrogarlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años desde el día siguiente en que termina su período actual y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 7 de octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1998.

Atentamente

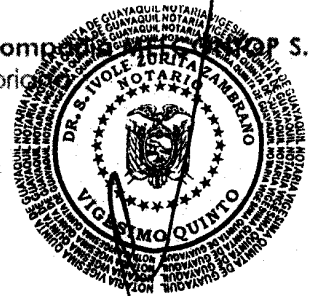


Ing. Leticia Bermello M.
Secretaría Ad-Hoc de la sesión

Razón: Acepto ejercer el cargo de **Gerente General de la compañía MELCONTOP S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 01 de octubre del 2008

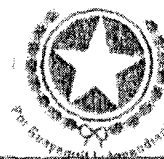
Asanza Colmont Orlando
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 0908969025



NUMERO DE REPERTORIO: 55.319
FECHA DE REPERTORIO: 09/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MELCONTOP S.A., a favor de **ORLANDO JAVIER ASANZA**
COLMONT, a foja 125.619, Registro Mercantil número 21.999.

ORDEN: 55319



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 principio a fin, por mí el Notario en alta voz al
2 otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
3 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, ~~confiero el~~
4 Notario **DOY FE.-**

6 **POR LA COMPAÑIA MELCONTOP S.A.**

7 **R.U.C. No. 0991468420001**

10 **ORLANDO JAVIER ASANZA COLMONT**

11 **GERENTE GENERAL**

12 **C.C. No. 0908969025**



C.V. No.
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



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

19 **SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER**
20 **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE**
21 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA**
22 **MELCONTOP S.A.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO,**
23 **Y RUBRICO EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISIETE**
24 **DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



28 **C.P.**

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO 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 **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MELCONTOP S.A.**, DE FECHA **DIECISIETE DE NOVIEMBRE** DEL DOS MIL OCHO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **09-G-DIC-0000015**, APROBADA POR EL ABOGADO **HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ**, **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **SEIS DE ENERO** DEL DOS MIL NUEVE, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISÉIS DIAS DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Firma manuscrita]

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

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2009

1019

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Febrero de Dos Mil Nueve queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO del cantón Guayaquil al cantón DURÁN Y REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía ([MELCONTOP S.A.])**, JUNTO con la resolución aprobatoria N° [# 09-G-DIC-0000015] de fecha [Seis de Enero de Dos Mil Nueve], dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González; en el Registro MERCANTIL de fojas 397 a 420 con el número de inscripción 28.

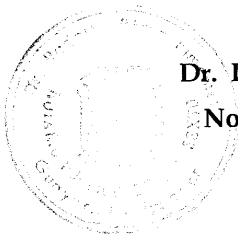
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN -

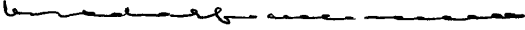
Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

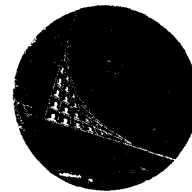


ESPACIO
EN
BLANCO

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha siete de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, que contiene la matriz de la escritura de **Constitución de la Compañía Anónima denominada MELCONTOP S. A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución numero 09-G-DIC-0000015, de fecha seis de Enero del año dos mil nueve, suscrita por el Abogado Humberto Moya Flores, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, a 27 de Enero del 2009




Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI Guayaquil



REPERTORIO No.	1019
FECHA:	5 FEB 2009
NOTA:	
LA ANOTACION EN REPORTE	
NO SIGNIFICA INSCRIPCION	



NUMERO DE REPERTORIO: 9.875
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Marzo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0000015, dictada el 6 de enero del 2009, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Durán** y la Reforma del estatuto de la compañía **MELCONTOP S.A.**, de fojas 24.741 a 24.757, Registro Mercantil número 4.191. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9875



s. 3^{er}, 6^o

REVISADO POR:

Kf



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA