



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

**CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DE ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA EUROENVIO S.A.  
EUROENSA -----  
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintiocho de abril de dos mil cinco, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: la señorita **TERESA DE JESUS PAZAN RUBIO**, por los derechos que representa de la compañía denominada **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, en su calidad de **GERENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, soltera, ejecutiva, ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Cuenca, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPANIA EUROENVIO S.A. EUROENSA**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTES:-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, la señorita **TERESA DE JESUS PAZAN RUBIO**, por los derechos que representa de la compañía denominada **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, en su calidad de **GERENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada el **veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve**, otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EUGENIO**

1 **SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, e inscrita en el Registro Mercantil del  
2 Cantón Guayaquil, el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y  
3 nueve, se constituyó la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**; b)  
4 Mediante escritura pública celebrada el veinticinco de mayo de dos mil, otorgada  
5 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EUGENIO**  
6 **SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, e inscrita en el Registro Mercantil del  
7 Cantón Guayaquil, el tres de agosto de dos mil uno, se aumentó el capital  
8 suscrito de la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, a la suma de DOS  
9 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; c) En sesión de  
10 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de abril de dos  
11 mil cinco, se resolvió: Uno) Cambiar el domicilio principal de la compañía de la  
12 ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. Que como  
13 consecuencia del Cambio de domicilio, se reforma el Artículo CUARTO del Estatuto  
14 Social y se autoriza al GERENTE 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. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes  
18 expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señorita **TERESA DE**  
19 **JESÚS PAZAN RUBIO**, por los derechos que representa en su calidad de  
20 GERENTE de la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, declara bajo  
21 juramento: **UNO**) a) Que mi representada no es contratista de obra pública con el  
22 Estado; b) Que se cambie el domicilio principal de mi representada a la ciudad de  
23 Cuenca, Provincia del Azuay. Que como consecuencia del cambio de domicilio, se  
24 reforma el Artículo CUARTO del Estatuto Social de la Compañía **EUROENVIO**  
25 **S.A. EUROENSA**, en la forma establecida en el Acta de Junta General  
26 Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de abril de dos mil cinco; **DOS**) Se  
27 deja constancia que la accionista de la Compañía **EUROENVIO S.A.**  
28 **EUROENSA**, es de nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted señor Notario, las

1 demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura.  
2 Firmado) **OSCAR CROW CORDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO**  
3 **SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES. COLEGIO DE**  
4 **ABOGADOS DE PINCHINCHA.- DOCUMENTO HABILITANTE:**  
5 **“ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
6 **DE LA COMPAÑÍA EUROENVIO S.A. EUROENSA, CELEBRADA EL**  
7 **CINCO DE ABRIL DE DOS MIL CINCO.** En la ciudad de Guayaquil, a los  
8 cinco días del mes de abril de dos mil cinco, a las nueve horas, en la oficina  
9 situada en la calle Malecón Simón Bolívar No. 906 y Víctor Manuel Rendón, en el  
10 Edificio Simón Bolívar, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
11 Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, con la concurrencia de la única  
12 accionista, la señorita **TERESA DE JESUS PAZAN RUBIO**, propietaria de **DOS**  
13 **MIL** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los  
14 Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS**  
15 **MIL** votos.- Preside la sesión la señorita **TERESA DE JESUS PAZAN RUBIO** y  
16 actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, el señor **JOSE PALACIOS**  
17 **RODRIGUEZ.-** La accionista concurrente que representa la totalidad del Capital  
18 Suscrito de la Compañía, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de  
19 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de  
20 Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se  
21 deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: **UNO.- CAMBIO**  
22 **DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO.-** El secretario informa que se  
23 encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara  
24 legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a  
25 leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- CAMBIO DE**  
26 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente de  
27 la Junta y manifiesta que en vista de dar una mejor proyección económica a la  
28 Compañía, es necesario proceder a cambiar el domicilio de la Compañía de la

1 ciudad de Guayaquil a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. Luego de ciertas  
2 deliberaciones sobre el este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad  
3 de votos, aprobar el cambio del domicilio principal de la Compañía de la ciudad de  
4 Guayaquil a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay.- Como consecuencia de este  
5 cambio de domicilio se reforma el Artículo CUARTO del Estatuto Social en los  
6 siguientes términos: “**ARTICULO CUARTO.-** La Compañía es ecuatoriana y tiene  
7 su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del  
8 Ecuador. Podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
9 República o del exterior.” Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad  
10 de votos resolvió autorizar al GERENTE de la compañía para que otorgue y  
11 suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Cambio de Domicilio y  
12 Reforma de Estatutos. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con  
13 el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse  
14 constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.  
15 La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los  
16 documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y  
17 número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada del acta por el  
18 Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la  
19 Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se  
20 procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin  
21 modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia  
22 todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica.  
23 **Firmado) TERESA DE JESÚS PAZÁN RUBIO, Accionista y Presidente de la**  
24 **Junta; firmado) JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, Secretario Ad-Hoc de**  
25 **la Junta.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) JOSE PALACIOS**  
26 **RODRÍGUEZ, Secretario Ad-Hoc de la Junta.-** Queda agregado a la  
27 presente Escritura Pública el nombramiento de la señorita **TERESA DE JESÚS**  
28 **PAZÁN RUBIO** como GERENTE de la Compañía **EUROENVIO S.A.**

## EUROENVIO S.A. EUROENSA

Guayaquil, 8 de Abril de 2005

Señorita  
**TERESA DE JESÚS PAZÁN RUBIO**  
Ciudad.-

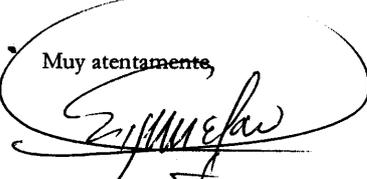
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, el 26 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo de 1999. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, el 25 de Mayo de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 2001.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ERAZO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** de la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de Abril de 2005

  
**TERESA DE JESÚS PAZÁN RUBIO**  
**GERENTE**  
**C.C. No. 010227690-4**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, a favor de **TERESA DE JESUS PAZAN RUBIO**, a foja **40.453**, Registro Mercantil número **7.621**, Repertorio número **13.968**.- Guayaquil, veintisiete de Abril de dos mil cinco.-

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



ORDEN: 161272  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*



1 **EUROENSA- ABOGADO OSCAR CROW CORDOVA.** Registro número seis  
 2 mil setecientos setenta y tres. Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la  
 3 minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y agregados, todos los cuales en un  
 4 mismo texto, quedan elevados a escritura publica.- Yo, el Notario, doy fe que  
 5 después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al compareciente,  
 6 éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

7  
 8 **p' EUROENVIO S.A. EUROENSA**  
 9 **RUC. No. 0991508139001**

10  
 11   
 12 **TERESA DE JESÚS PAZÁN RUBIO**  
 13 **GERENTE**  
 14 **C. C. No. 010227690-4 C.V. No. 19-0005**

15  
 16  
 17 **EL NOTARIO**

18  
 19 

20 **ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

21  
 22 Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero este CUARTO  
 23 TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,  
 24 a los veintiocho días del mes de abril de dos mil cinco.-  
 25 **LO ENMENDADO. -VALI-**



26  
 27  
 28  
 5   
**EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

**Pd-**

**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EUROENVIO S.A. EUROENSA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE CUENCA Y REFORMA DE ESTATUTO, DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 05-G-IJ-0002729 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 6 DE MAYO DE 2005 POR LA QUE SE APROBÓ DICHO CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO. GUAYAQUIL, 10 DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.



**AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL**

**RAZON:** RE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 1.999 y 25 DE MAYO DEL 2.000, QUE CONTIENEN LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA EUROENVIO S.A. EUROENSA, RE TOMADO NOTA DE QUE HA SIDO APROBADO EL CONTENIDO DE LA ANTES MENCIONADA ESCRITURA DE COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCION No. 05-G-IJ-0002729 DE FECHA 6 DE MAYO DEL 2.005, DICTADA POR LA DIRECTORA DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL, EN ESTA FECHA.-

**GUAYAQUIL, A 5 DE JULIO DEL 2.005**



**Dr. Eugenio S. Ramirez B.  
Notario Trigésimo Noveno del  
CANTÓN GUAYAQUIL**



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 05-G-IJ-0002729 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha seis de mayo del dos mil cinco, bajo el No. 311 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de: cambio de domicilio de la compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA**, de la ciudad de Guayaquil a la de Cuenca y reforma al estatuto. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio con el No. 5272. **CUENCA, CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO.- EL REGISTRADOR.**

  
Dr. Remigio Aquilla Lucero  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05-G-IJ-0002729**, dictada el **06 de Mayo del 2005**, por la **Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el cambio de domicilio de la compañía **EUROENVIO S.A. EUROENSA** de la ciudad de Guayaquil a al de Cuenca y la **Reforma de Estatutos**, de la misma, de fojas **84.786 a 84.796**, Número **16.023** del Registro Mercantil y anotada el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.567** del Repertorio.- **2.- Queda** archivado una copia autentica de esta escritura **3.- se efectuaron dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

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



ORDEN: 30567  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**CERTIFICO:** Que en el diario **EL TELEGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días Martes veinticuatro, Miércoles veinticinco y Jueves veintiseis de Mayo de dos mil cinco (Ediciones Nos. 43881, 43882 y 43883) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA EUROENVIO S. A. EUROENSA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE CUENCA Y REFORMA DEL ESTATUTO**, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 9 de Junio de 2.005.

**Ab. Mauricio Trujillo Arizaga**  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (e)



MTA/Patricia