Escritura No-1457 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y

REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE
EL SEÑOR JOSE COLON HERRERA
BALAREZO POR LOS DERECHOS QUE
REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA
CELLSHOP S.A., EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL Y



REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA

CELLSHOP S.A., EN SU CALIDAD

DE GERENTE GENERAL Y

REPESENTANTE LEGAL----
CUANTIA \$ 29,000.00 DOLARES--
En la ciudad de Guayaquil, Capital de l

provincia del Guayas, República del Ecuador, e

día dieciocho de noviembre del dos mil cinco

ente mí, Doctor Bolívar Peña Malta, Notari

Citular Tercero de éste cantón, comparecen, po

una parte el señor JOSE COLON HERRERA BALAREZO

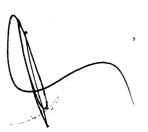
provincia del Guayas, República del Ecuador, el dieciocho de noviembre del dos mil cinco, ante mí, Doctor Bolivar Peña Malta, Notario Titular Tercero de éste cantón, comparecen, por una parte el señor JOSE COLON HERRERA BALAREZO, por los derechos que representa de la compañía CELLSHOP S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, profesión Ingeniero en Sistemas, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz de obligarse y contratar a quien doy fe de conocer en virtud de haberme exhibido documento de identificación, el mismo que vienen a celebrar esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CELLSHOP S.A., sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido de la que procede de una manera libre y espontánea

otorgamiento me presenta la minuta que dice así. SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el aumento del Capital Suscrito y Reforma de Estatutos conforme a las cláusulas siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTE. - Comparece a la celebración de la niguiente encritura el menor JOSE COLON HERRERA BALAREZO, por los derechos que representa de la compañía CELLSHOP S.A., en su calidad de Gerente General tal como demuestra con la copia certificada del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento SEGUNDA: ANTECEDENTES. - Uno: habilitante. compañía CELLSHOP S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, con un Capital Suscrito de doscientos dólares de los Estados Unidos de América. El día nueve de julio del año dos mil uno mediante Escritura Pública ante el Notario Trigésimo celebrada Abogado Humberto Moya la compañía CELLSHOP S.A. aumentó su Capital a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América inscrita en el Registro Mercantil el treinta de enero del dos mil tres. El día catorce de julio del dos mil tres mediante





Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Abogado Piero G. Aycart Vincenzini aumentó su Capital a veinticinco mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América e inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de marzo del dos mil cuatro. Dos.- En Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas la compañía debidamente celebrada el día de veinte de octubre del dos mil cinco resolvió aumentar el Capital Suscrito en veintinueve mil, dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de veintinueve mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que serán pagadas con utilidades. acumuladas, con lo cual el Capital Social se elevaría a la suma de cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos América, y reformar los Estatutos en los términos el Acta de constantes en la Junta General Extraordinaria y Universal que se incorpora al TERCERA: DECLARACIONES.presente instrumento. Propuestos estos antecedentes el señor José Colón Herrera Balarezo, por los derechos que representa de la compañía CELLSHOP S.A. en su calidad de Gerente General, por lo tanto Representante Legal de la misma, declara bajo juramento: Uno.- Que se incrementa el Capital Social de la compañía en la suma de veintinueve mil dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que serán pagados



utilidades acumuladas, por . con 10 que consecuentemente el nuevo capital cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Dos.- Que se reforma el artículo quinto de los estatutos el mismo que dirá: ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-Capital Suscrito de la compañía es de Cincuenta y Cuatro mil Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la cincuenta y cuatro mil ochocientos inclusive. Los títulos respectivos estarán firmados indistintamente por el Gerente General y/o por el Presidente de la compañía, o quien ejerza la representación legal. Los títulos de acciones podrán representar o contener una acción o más. Cada acción que en su totalidad dará estuviere pagada accionista el derecho a un voto, sino ese derecho de voto será en igual proporción al valor pagado. La compañía CELLSHOP S.A., no tiene contrato de obra pública con el Estado, tal como indica el artículo ciento dieciocho de Constitución Política del Estado y el artículo ochenta y siete de la Ley de Seguro Social.cuantía queda establecida en el monto del aumento de Capital, incorpora los documentos se habilitantes de ley. Usted señor Notario se

# COMPAÑÍA CELLSHOP S.A.

Guayaquil, 16 de abril del 2004

Señor Ing.
JOSÉ COLÓN HERRERA BALAREZO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELLSHOP S.A. . en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reclegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por otro periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sea inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en el testimonio de Escritura Pública de Constitución, legalizada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab Humberto Moya Flores, el 29 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Abril de 1999.

Muy atentament

CARLOS RUNQUIELO CRUZ SECRETARIO-AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CELLSHOP S.A. y que me he posesionado del mismo en esta fecha. Guayaquil, 16 de Abril del 2004.

ING. JOSÉ COLÓN HERRERA BALAREZO

Ced. Ident. No. 091053742-2

Man .

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía CELLSHOP S.A., a favor de JOSE COLON HERRERA BALAREZO, de fojas 55.750 a 55.752, Registro Mercantil número 8.752, Repertorio número 13.753.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil etátyo.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

ORDEN:103251
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
RETISADO POR:



CERTIFICO; que la coma con la compa de contrata su original.

Dierd G. Avenet Vinconziell



CIUDADANIÁ

091053742-2

HERRERA BALAREZO JOSE COLON GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

,04 ABRIL 1968 008- 0369 04513 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL CARBO /CONCEPCION/



REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES SECCIONALES 17/0c1/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3343V4244 CASADO MARIA TRUJILLO SEMINARIO SUPERIOR ING.DE SISTEMAS JOSE HERRERA TAGLE ROSA BALAKEZO GUAYADUIL 03/05/2003

WW 0432021



03/06/2015



#### CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplio su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



### REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES **SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 

0991511946001

RAZON SOCIAL:

CELLSHOP S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** 

FEC. INICIO ACTIVIDADES.:

**OTROS** 

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

19/04/1999

FEC. CONSTITUCION:

HERRERA BALAREZO JOSE COLON

19/04/1999

FEC. INSCRIPCION:

19/04/1990

FEC. ACTUALIZACION:

21/07/2004

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:** 

ALQUILER DE CABINAS TELEFONICAS

**DIRECCION PRINCIPAL:** 

Provincia: GUAYAS Carlón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 24 Manzana: 245 Oficina: . Referencia ubicación: JUNTO A GALAUTO Telefono Trabajo: 2611345 Fax: 2611345 EXT 200 Email: cellshop@porta.net Telefono Trabajo: 2889981

#### **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- **DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: dol 001 al 024

ABIERTOS: CERRADOS: 21

JURISDICCION:

Q

**\REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS** 

(WIC).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: VEAGLIAYO Lugar de emisión:

GUAYAQUILIAV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO SERVICIO DE RENI AS INTERNAS

Vivlena Aguayo Maruti DELEGADA DEL R.U.C. ACHVIC O DE BENTAS INTERNAS LITORAL SUR



Página 1 de 7

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLSHOP S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO.

Preside la Junta el señor Ingeniero Luis Fernando Trujillo Seminario Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ingeniero José Colón Herrera Balarezo.----El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primero y único punto del orden del día: Aumento del Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía. Toma la palabra la Accionista por medio de su representante y manifiesta que es importante hacer un aumento de Capital por la suma de veintinueve mil dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de veintinueve mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Luego de una corta deliberación resuelven aprobar la moción por unanimidad, la accionista Compañía CORPORACIÓN 2000 S.A., quien paga la totalidad de las acciones con utilidades acumuladas, esto es veintinueve mil dólares de los Estados Unidos de América,-----Por lo tanto, el Capital de la Compañía pasará a ser de cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América,

quedando conformado el cuadro de Integración del Capital de la siguiente manera:

La Compañía CORPORACION 2000 S.A. será propietaria de cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Presidente manifiesta de igual manera que a causa del Aumento del Capital de la Compañía también se debe reformar el artículo quinto de los estatutos de la compañía, moción queda aceptada por unanimidad, por lo tanto el artículo quinto dirá.-----

ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la Compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cincuenta y cuatro mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la cincuenta y cuatro mil ochocientos inclusive. Los títulos respectivos estarán firmados indistintamente por el Gerente General y/o el Presidente de la Compañía, o quien ejerza la representación legal. Los títulos de acciones podrán representar o contener una acción o más. Cada acción que estuviere pagada en su totalidad dará al accionista el derecho a un voto, sino ese derecho de voto será en igual proporción al valor pagado.-------

Sin más punto que tratar el Presidente declara concluida la reunión, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron y se dispone su lectura por Secretaría. Leída que fue, se la aprobó por unanimidad en todas sus partes sin modificación alguna, finalizando de esta manera la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos, firmando la misma en unidad de acto de conformidad con lo acordado por el Presidente, Gerente General y Secretario-Gerente General que certifica.-

f.) JOSÉ ALFREDO FLORES PALADINES.-GERENTE GENERAL p. CORPORACIÓN 2000 S.A.- f) LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO.- PRESIDENTE .- f ) JOSE COLÓN HERRERA BALAREZO.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. Guayaquil a los veinte días del mes de Octubre del año dos mil cinco.

JOSÉ COLÓN HERRERA BALAREZO GERENTE GENERAL-SECRETARIO



	MAK		NTY CACING PE LA DECLARACIÓN	100000829
ESTADO DE SITADO DE SITA	-		2004	_
ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE P	ESULTADOS
A VALLACE GENERALIS	Æ.	148.800,38	Afternia related ( operated controlled delta tension controlled collected delta tension collected	11.383.284,80 138.318,82
	1	189.229.48_	202020	- A :
Care a see the season of extend services	32	4.194.98		138.318,02
Confirmal continuency is control that I'm Structure hard.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	28.710.50 59.184.96	MARINE	-
Confidence of Strategies and The Strategies (NY)		40,076,05	790 COSTOS Y SASTOS	PT111,519,008.76
	迴	918-118-47		288.043.25
		310:118:47		9.313.614.74 54.220.83
PRINCE PROPERTY FOR STREET	1 0	4.815.00	AMOUNTS STORE OF SATISFACE PROPERTY.	- Ala. 118.22
TOTAL SE THE SECTION OF MITEURS		13,931,40	PLONGERAGE OF SECTION CANAL	
TOL ACTIVE CHARMITY	127	#10.204,91	119	<u> </u>
read the second of the second	111			931361374 3427043 318.116.47
ir gadi 1-1 Andreas Gallerina, lang pa process right in 1 Andreas Gallerina, lang pa process right in	1111			
rough terming of annual of three transfers of the control of the c		82.061.44 17.874.11	Married by the state of married and the state of the stat	
	- 1	10.402.00 62.496.53	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
THE ACTIVE PLANTS AND ADDRESS OF THE STREET, S		181_118.07		
MONTHS COMPANY OF LAND 1 STREET COLUMN	-[2]			
THE SCHOOL STATEMENTS	1	181-118-07	HONORANDO A PROPERTIE HATAVALES	
TO OTROS ACTIVOS CITAD GATERIOS			Indiana particularity described and the control of	
namen all productionals i dan distribution	1.5 2.3		OMPRIORING TO VARIABLE STATE	
- AL COMP OF STREET, STANDARD	- 3			
Place And trop on provide	ä			
The state of the s	_ [ <del>4</del> ]		Concess man or communications and and a second of the contract	
	14.4		DATE DE CANDANCION DE L'ANNOUNT LIBRATION DE L'ANNOUNT DE	43.467,46 200.502.10
			TOTAL BOSTO DE TENTAS	200.502.10 9.649.779.91
THE SHALL SHALL SHALL SHALL	100		PRO GRATTER DR ADMINISTRACIÓN Y VENTRO GURLECO, DELPHOS	
PIOL ACTIVOS LAMBO PLAZO	1 1 1 1 1		Print effectives forcementally proprieted Spillman & Personal Control	245,471.01 1.476.00
TIME PAT ANTITY ON A SHARE OF THE PATRICULAR OF		991,927,90	SANTAN PARAMETERS AND SANTAN SE	1.478.00
TO PARTY D	127	744,446,18		
Manual Common Co		77777410		10.01100
	- 3	. 69,000,00	protecting or vertex	# 439.308.4 # 5.320.86 # 1.990.91 # 2.770.58 # 43.90.73 # 29.246.70 # 29.246.70 # 25.05.02 # 25.05.02
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-	31.962.97	CONTRACTOR A STREET OF STREET OF STREET	1.980.01 7.770.12
			DARFORME FAMILIES DAFFOR SE DOSTÔN	A9.901.73
ALIA UMBANI WAN MALIA LINES	*	\$1.503.25 14.072,64	SHALL SHALL THE STATE OF THE SECOND SHALL	29.246.76 29.591,01
LINT LABOUR DOWNSTRAM		010.085,32	REPUBLICA, CONTRACTORISE Y SYNUS	2.005.02 2.005.02 22.063.05
	4		SEPTEMBER OF SEPTEMBER 1, SEPTE	- 32.003.93
10000000000000000000000000000000000000			Antonio de la constanta de la	
	- 3		PROVINCIA (USATA) ARCONALAD	1.802,20
TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	-		PROVIDENCE PORTER PROTECTION OF STREET	1.802,20
PRINTED LANGE PLANT LOCALITY L	17		ACCORDANGE SECURITY OF CONTRACTOR OF CONTRAC	1.892,29
DEL DETENDING  DEL	(A)		PROVIDED EXPERIENCES    Proceedings	1.892,29
Manufacture of the second of t	(A)		GLEGO OVOLISS ON VANDOSLAVILOGA A ARRIVAD Prolid transdocates Williams his	1.502,20
PROPERTY OF A STATE OF THE STAT	17	-	NATO PROVINCES PROJUNGES Y VALUE OTROS ANTES OF AMERICAN Y VALUE TOTAL BAS TOO DE AMERICAN COME Y VESTAS THE GASTON SIG OFFINACIONAL SE PROVINCES VISTA DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS	1.502,20
THE PARTY OF LANDS PLASS  THE PARTY OF THE P	(A)		NATO PROVINCES PROJUNGES Y VALUE OTROS ANTES OF AMERICAN Y VALUE TOTAL BAS TOO DE AMERICAN COME Y VESTAS THE GASTON SIG OFFINACIONAL SE PROVINCES VISTA DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS	1.502,20
International Control of Control	37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		NATO PROVINCES PROJUNGES Y VALUE OTROS ANTES OF AMERICAN Y VALUE TOTAL BAS TOO DE AMERICAN COME Y VESTAS THE GASTON SIG OFFINACIONAL SE PROVINCES VISTA DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS OTROS ANTES DE ACTIVOS	1.892,29
The second of th	100   100		Learn Intercent Responsity  (1914, Address of Address Address  (1914, Address of Address Address  (1914, Address of Address  (1914, Address  (	1.892,29
The second of th	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	610.083,32	porto removemb responsario (monocario del manuscolo y terrorio control del manuscolo y terrorio control del manuscolo control del ma	1.892,29
The second of th	100   100	010.003,32	porto removemb responsario (monocario del manuscolo y terrorio control del manuscolo y terrorio control del manuscolo control del ma	1.892,29  1.892,29  1.739,722,24  1.792,722,23  1.792,722,23  1.772,098,04  1.772,098,04  1.772,098,04  1.772,098,04  1.772,098,04  1.772,098,04  1.772,098,04
The second of th	- OF		porto removemb responsario (monocario del manuscolo y terrorio control del manuscolo y terrorio control del manuscolo control del ma	1.892,20
The control of the co		010.003,32	porto reconscioni Responsario (m. 1970). Se con calestra di mensionale i sporine di considerazioni della proposita di considerazioni di co	1.892,20  7.1  7.1  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.
The second of th	- OF	810.885,32 25.800,00\	porto reconscioni Responsario (m. 1970). Se con calestra di mensionale i sporine di considerazioni della proposita di considerazioni di co	1.892,20  7.1  7.1  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.
The second of th	or o	25.600,60 2.979,16 25.908,08	parts conveniente Responsable TOTAL des la Contra del Responsable TOTAL del Resp	1.892,20
The control of the co	100   100	23.600.60\ 2.979.16 25.905.03 23.995.39	parts conveniente Responsable TOTAL des la Contra del Responsable TOTAL del Resp	1.892,20  7.1  7.39,724,24  7.7
The control of the co	or o	25.600.00\ 25.600.00\ 2.979.10 25.906.03 25.906.03 20.92.32	Section Control Missississis (Control Control	1.892,20  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.
The control of the co	491 491 491 491 491 491 491 491 491 491	25.600,00 2.979.16 25.906.03 25.995.39	parts conveniente Responsable (1974) de la conveniente la convenie	1.892,20  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.
The control of the co	491 491 491 491 491 491 491 491 491 491	25.600.00\ 25.600.00\ 2.979.10 25.906.03 25.906.03 20.92.32	parts conviction Resourced Transport Service Active	1.892,20  7.1  7.739,724,24  7
The control of the co	491 491 491 491 491 491 491 491 491 491	25.600.00\ 25.600.00\ 2.979.10 25.906.03 25.906.03 20.92.32	parts conveniente Responsable  TOTAL BATTO DE RESPONSABLE	1.892,20  7.1  7.39,724,24  7.739,724,24  7.
The control of the co	## 1	25.600.00 2.979.10 25.906.00 25.906.00 27.595.99 80.312.00 801.327.00	parts increased Resourced Types and the Control of	1.892,20  7.1  7.39,724,24  1.792,723,23  7.1  7.1,792,723,23  7.1  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23
The second secon	or o	25.600.00 2.979.10 25.900.00 25.900.00 27.595.39 891.327.00 891.327.00 891.327.00	Section Control Management (1997) and the control of the control o	1.892,20  7.1  7.39,724,24  1.792,723,23  7.1  7.1,792,723,23  7.1  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23
The control of the co	## 1	25.506.00 2.975.16 2.975.16 25.506.03 20.595.39 80.212.08 901.327.90	Section Control Management (1997) and the control of the control o	1.892,20  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,724,24  7.1  7.39,734,24  7.1  7.39,734,24  7.1  7.39,734,24  7.
The control of the co	or o	25.600.00 2.979.10 25.900.00 25.900.00 25.995.39 80.242.00 80.242.00 80.242.00 80.242.00 80.242.00 80.242.00 80.242.00	Section Control Mississippi Control Co	1.892,20  7.1  7.39,724,24  1.792,723,23  7.1  7.1,792,723,23  7.1  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,792,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23  7.1,793,733,23



OCCUMEND QUE REPOSE ON INCOMENTATION OF THE REPOSE OF THE PROPERTY OF THE PROP





servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura pública. f.) Ilegible del Abogado Jorge Jaramillo Herrería. Registro número ocho mil novecientos cincuenta y cuatro. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. La misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y Leída que les fue integramente ésta escritura, por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto esta escritura, de todo lo cual doy fe

Por la Cia. CELLSHOP S.A. R.U.C. No- 0991511946001

f.) X

SR. JOSE COLON HERRERA BALAREZO

C.D.C. No- 091053742-2

C.V. No- 104-0318





SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSRITO Y REFORMA DE ESTATUTO QUE HACE EL SEÑOR JOSE COLON HERRERA BALAREZO POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA CELLSHOP S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, EN OCHO FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. DE TODO LO CUAL DOY FE.

PENA 4

Per Contrar Tena Altaha NOTARIO TERCERO CANCON GUNYACHL

RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 06-G-DIC-0000189 DE FECHA ONCE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, ABOGADO JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, EN LA QUE APRUEBA: A) EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA CELLSHOP S.A., POR VEINTINUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN VEINTINUEVE MIL ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELA; Y, B) LA REFORMA DEL ESTAUTO CONSTANTE EN EL REFERIDA ESCRITURA.

Guayaquii doce de enero del dos mil sels.

NOTARIO TERCERO CANTON GUAYAQUIL

3 ACAN

NUMERO DE REPERTORIO: 12.568 FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2006 HORA DE REPERTORIO: 13:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 06-G-DIC-0000189, dictada el 11 de Enero del 2006, por el Intendente de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía CELLSHOP S.A., de fojas 1.601 a 1.616, Registro Industrial número 129.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 12568
LEGAL: Monice: Alcivar
AMANUENSE: Sera Carriel
ANOTACIONA AZON: Laur

960,07

REVISADO POR:

My system &

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

### **RAZON:**



CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 4 DE LA RESOLUCION NUMERO 06-G-DIC-0000189 DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, AB.

JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2.006, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CELLSHOP S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 29 DE MARZO DE 1.999.

**GUAYAQUIL, MAYO 25 DEL 2.006** 

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON NOTARIO SUPLENTE