

64930

Notaría 5ta

2013-17-01-05-P00713



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA MOTOROLA DEL ECUADOR S.A., POR
"GInstrument S.A.**

0000001

CUANTÍA: INDETERMINADA

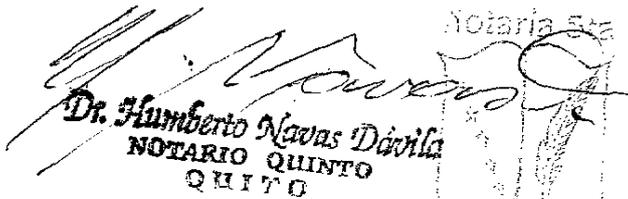
Dí 5 copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes doce de marzo del dos mil trece, ante mí, **doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito**, comparece el doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano, en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda., Compañía que a su vez ejerce la Gerencia General y la representación legal de la Motorola del Ecuador S.A., según consta de los documentos que se adjuntan como habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y el que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sírvanse incluir uno del cual conste el cambio de nombre y la reforma del estatuto social de Motorola del Ecuador S.A., de acuerdo con las siguientes cláusulas: **Cláusula Primera: Compareciente.-** Interviene el doctor Carlos A. Salazar Toscano, casado, de nacionalidad ecuatoriana, abogado, mayor de edad y domiciliado en Quito, en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda., sociedad, que a su vez, ejerce la Gerencia General y la representación legal de Motorola del Ecuador S.A., como se demuestra con el nombramiento adjunto. **Cláusula Segunda:**

Antecedentes.- a) Motorola del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública ejecutada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete y registrada en el Registro Mercantil de ese cantón el catorce de abril de mil novecientos noventa y siete. b) Cambio de nombre y reforma de estatutos: El compareciente, en su calidad antes mencionada y cumpliendo la resolución de la Junta General tomada en la sesión de ocho de marzo de dos mil trece, que se adjunta para que sea elevada a escritura pública, procede a cambiar la denominación de Motorola del Ecuador S.A. por la de GInstrument S.A. y procede a reformar los estatutos sociales de modo que donde diga Motorola del Ecuador S.A. se sustituya por GInstrument S.A., particularmente en el artículo uno de la cláusula segunda. El mismo que se reforma de la siguiente manera "Artículo Uno.- Nombre: La denominación de la compañía es GInstrument S.A., " Usted, señor Notario se servirá agregar las cláusulas estilo para la plena validez y efecto de esta escritura pública.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Federico Chiriboga Vásconez, abogado con matrícula profesional número ciento cuarenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que fue leída íntegramente por mí, el Notario al compareciente, quien lo acepta y se ratifica en el contenido y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



Carlos A. Salazar Toscano
C.C. 170216859.0


Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Notaria Sta

Luis Humberto Navas D
Quito Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MOTOROLA DEL ECUADOR S.A.**

*Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador*

En Quito, a 8 de marzo de 2013, en el domicilio de la compañía, se reúnen la siguientes personas: abogado Esteban Ortiz en representación de GIC International Holdco LLC, abogado Luis Marín en representación de GIC International Capital LLC y doctor Carlos Salazar Toscano en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda., compañía que, a su vez, es la Gerente General y Representante Legal de Motorola del Ecuador S.A., quien actúa como Secretario.

Debido a la ausencia del Presidente, preside la sesión el abogado Esteban Ortiz, quien solicita al secretario que realice la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

0000002

ACCIONISTAS	ACCIONES
GIC International Holdco LLC	799
GIC International Capital LLC	1

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Presidente propone a los asistentes que se constituyan en Junta General Universal con el objeto de resolver sobre el cambio de nombre de la compañía y la consiguiente reforma del estatuto social.

Los accionistas aceptan la agenda y la propuesta de constituirse en Junta General. El Presidente instala la sesión a las 10 a.m.

Con todos los votos a favor la Junta General aprueba las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el cambio de nombre de la compañía Motorola del Ecuador S.A. por el de GInstrument S.A., nombre que ha sido aprobado por la Superintendencia de Compañías.
2. Reformar el contrato constitutivo y del estatuto social de Motorola del Ecuador S.A. de modo que donde diga Motorola del Ecuador S.A. se reemplace por GInstrument S.A., especialmente en el artículo 1 de la cláusula segunda.
3. Autorizar al Gerente General para que obtenga la aprobación de la reforma del estatuto social y cumpla con todos los requerimientos para el perfeccionamiento de la misma.

El Secretario declara que ha incorporado al expediente de la Junta los poderes que aprueban la representación de los accionistas ausentes y el nombramiento del Gerente General.

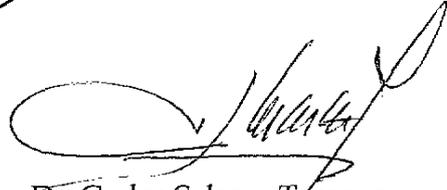
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada con todos los votos a favor a las 11:30 a.m.



Esteban Ortiz
GIC International Holdco LLC



Luis Marín
GIC International Capital LLC



Dr. Carlos Salazar Toscano
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Gerente General-Secretario

Notaría 5ta



Quito, 25 de abril del 2011

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señores
PBP Representaciones Cia. Ltda.
Ciudad

Estimado señores:

El Directorio de la compañía Motorola del Ecuador S.A., en sesión celebrada el día 25 de abril de 2011, reeligió a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda. para el cargo de Gerente General, por el período estatutario de dos años, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 9 de julio del 2008, bajo el número 7632 del Registro, Tomo 139.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía. En caso de ausencia le reemplaza el Presidente. Las facultades del Gerente General constan de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de marzo de 1.997 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 14 de abril de 1.997.

0000003

El Directorio autorizó al suscrito para que otorgue el nombramiento.

Muy atentamente,

Dr. Federico Chiriboga Vásconez

En mi calidad de Gerente y representante legal de PBP Representaciones Cía. Ltda. acepto el nombramiento de Gerente General.

Quito, 26 de abril de 2011

Carlos A. Salazar Toscano
Gerente
PBP Representaciones Cia. Ltda.
C.C.170216859-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5366 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 27 ABR 2011



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Notaría 5ta

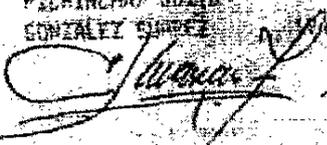


Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMAY CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

10 DIC 2012

QUITO, A... DE...


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 1702168590
 SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
 PICHINCHA/CANTON/TONZALEZ SUAREZ
 22 ABRIL 1949
 000-1 0415 04239
 PICHINCHA/TONZALEZ SUAREZ


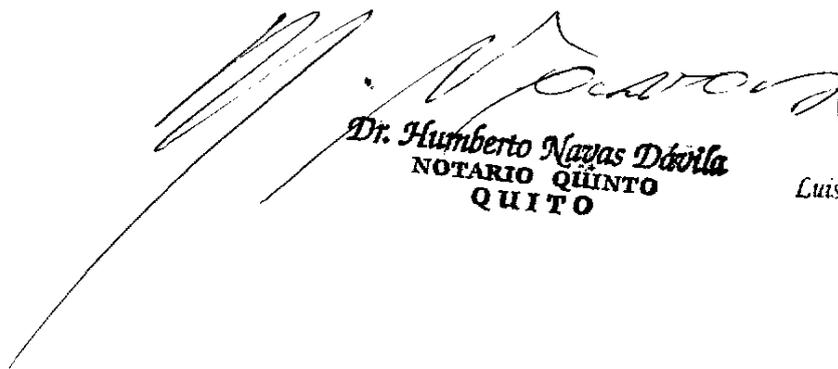
COMPROBANTE DE VOTACION
 CASERO LYDIA TORRES
 SUFRENTE JUDY RUIZ RUIZ
 JEF. DE SALASAN
 MARIA TOSCANO
 QUITO
 25 FEB 2013
 SEREN 0294036



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
020
 020 - 0089 1702168590
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA QUITO KENNEDY KENNEDY
 CANTÓN *Antonio José* PARROQUIA ZONA
 (1) PRESIDENTAIE DE LA JUNTA

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA
 CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR
 Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaria 5ta


Dr. Humberto Navas Davila
 NOTARIO QUINTO
 QUITO
 Luis Humberto Navas D.
 Quito Ecuador



NOTARIA
QUINTA

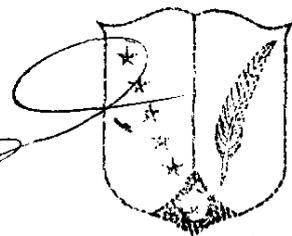
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Mediante Resolución número
2 SC.IJ.DJCPTE.Q.13.001544 dictada por el Doctor
3 Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías
4 de Quito, el 26 de marzo del 2013, se resuelve
5 aprobar el cambio de denominación de MOTOROLA
6 DEL ECUADOR S.A. a GINSTRUMENT S.A., y la
7 reforma de estatutos, de cuyo particular tomé
8 nota al margen de la escritura de Cambio de
9 Nombre y Reforma del Estatuto Social de la
10 indicada compañía celebrada ante mí, Notario
11 Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas
12 Dávila, el 12 de marzo del 2013.- Quito, a
13 diecinueve de abril del 2013.-

0000004

Notaría 5ta

[Firma manuscrita]
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO



Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador

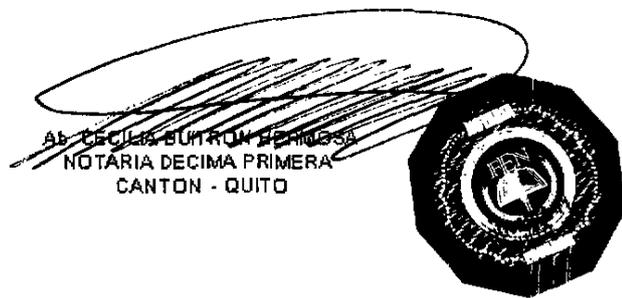
25
26
27
28



Notaria Decima Primera

RAZÓN: Al margen de la escritura de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "MOTOROLA DEL ECUADOR S.A.", celebrada el 20 de marzo de 1997, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- **TOMO NOTA:** De la resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.001544, de 26 de marzo del 2013, la cual Aprueba el cambio de denominación de MOTOROLA DEL ECUADOR S.A. a GINSTRUMENT S.A. y la reforma de estatutos.- Quito, a veintidós de abril del dos mil trece.-

0000005



Ab. Cecilia Butrón Hermosa
NOTARIA DECIMA PRIMERA
CANTON - QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 13194

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

0000008

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	14096
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1539
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA LTDA.	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	No Aplica

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	12/03/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPTE.Q.13.001544
FECHA RESOLUCIÓN:	26/03/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GINSTRUMENT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

Registro Mercantil de Quito

5. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION DE MOTOROLA DEL ECUADOR S.A. POR EL DE GINSTRUMENT S.A. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 868 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 14 DE ABRIL DE 1997.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

0000009

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL