

CAMBIO DE NOMBRE DE COMPAÑIA LIMITADA



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

OTORGADA POR

FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ

CUANTIA

INDETERMINADA

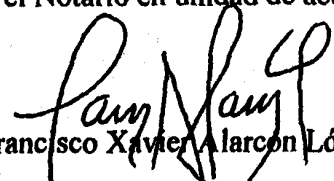


Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

Di Copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día veintiseis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, comparece el señor Francisco Xavier Alarcón López en calidad de Gerente General de la compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA., según consta en el documento adjunto.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito a quien de conocer doy fe y dice: Que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de Cambio de Nombre de Compañía Limitada, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTES.** Comparece al otorgamiento de la presente escritura; el señor Francisco Xavier Alarcón López en calidad de Gerente General de la compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA., según consta en el documento adjunto. De nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y hábil en derecho. **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** Uno: Mediante escritura pública otorgada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veintidos de septiembre de 1998 bajo el No. 2340, tomo 129, se constituyó la Compañía Limitada FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA. Con un capital de dos millones de sucres.- Dos: La Junta Universal de Socios, en sesión celebrada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, copia de cuya acta se agrega al presente

la cual se cambia el nombre de FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA. a OFFICESTORE CIA. LTDA., y se reforma el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía que en adelante dirá: "Artículo Primero.- Denominación, Nacionalidad, Duración y Domicilio.- La Compañía que se denominará OFFICESTORE CIA. LTDA es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años, a partir de la inscripción del contrato de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de Socios expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será el distrito Metropolitano de Quito, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país." TERCERA. CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS: Con base en los antecedentes expuestos, se cambia el nombre de FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA. a OFFICESTORE CIA. LTDA., y se reforma el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía que en adelante dirá: "Artículo Primero.- Denominación, Nacionalidad, Duración y Domicilio.- La Compañía que se denominará OFFICESTORE CIA. LTDA es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años, a partir de la inscripción del contrato de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de Socios expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será el distrito Metropolitano de Quito, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país."; en lo demás subsisten las cláusulas y condiciones de los Estatutos y Escritura de Constitución de la Compañía cuyo nombre se cambia. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo.- (firmado) Doctora Ivonne Mariño Abogada, con matrícula profesional del colegio de Abogados de Quito número dos mil cuatrocientos cinco.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue por mí el Notario, íntegramente a los comparecientes, éstos se ratifican en todas y cada una de sus partes y firman conmigo el Notario en unidad de acto.- De todo lo cual doy fe.


Francisco Xavier Alarcon López

C.C. No. 170657431-4


EL NOTARIO

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ Cia. Ltda.



Dr. Gonzalo
Ramón Chacón
Quito - Ecuador

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, siendo las 15h00 se instala la Junta Universal de Socios de FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ Cia. Ltda.

Preside la sesión el señor Alberto Alarcón López y actúa como secretario el señor Xavier Alarcón López.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social.

A continuación el señor Alberto Alarcón López expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta Junta, cuyo Orden del día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

1. ~~Autorizar el cambio de nombre y reforma de~~ Estatutos de la Compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ Cia. Ltda.

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto, quedando aprobados por unanimidad la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse.

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Punto Único del Orden del día.- Toma la palabra el señor Alberto Alarcón López y propone a los socios cambiar el nombre de la compañía a OFFICESTORE Cia. Ltda., y se reforme el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía que en adelante dirá:

"Artículo Primero.- Denominación, Nacionalidad, Duración y Domicilio.- La Compañía que se denominará OFFICESTORE CIA. LTDA es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años, a partir de la inscripción del contrato de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de Socios expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será el distrito Metropolitano de Quito, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país."

Los socios acogen la propuesta del señor Alarcón y acuerdan por unanimidad cambiar el nombre de la compañía a OFFICESTORE Cia. Ltda. y que se reforme el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía que en adelante dirán:

"Artículo Primero.- Denominación, Nacionalidad, Duración y Domicilio.- La Compañía que se denominará OFFICESTORE CIA. LTDA es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años, a partir de la inscripción del contrato de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de Socios expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será el distrito Metropolitano de Quito, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país."

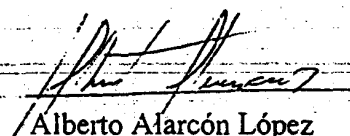
OK
JPO

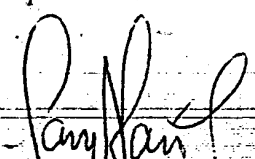
No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h30 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos.

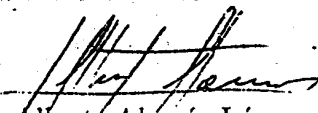
- Lista de socios asistentes con la determinación de las participaciones que les corresponde.
- Una copia del acta de la Junta.

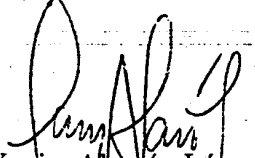
A las 17h00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

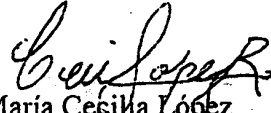
De conformidad de la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.


Alberto Alarcón López
PRESIDENTE


Xavier Alarcón López
SECRETARIO

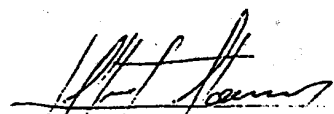

Alberto Alarcón López
SOCIO

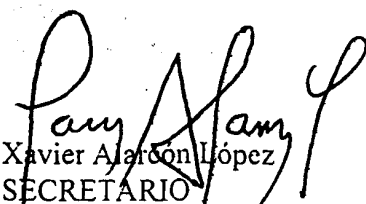

Xavier Alarcón López
SOCIO


María Cecilia López
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE
FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA. LTDA.
LLEVADA A EFECTO EL 24 DE MARZO DE 1999

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Xavier Alarcón López	S/. 1'500.000	750.000	1.500
Alberto Alarcón López	S/. 100.000	50.000	100
María Cecilia López	S/. 400.000	200.000	400
TOTAL	S/. 2'000.000	1'000.000	2.000


Alberto Alarcón López
PRESIDENTE


Xavier Alarcón López
SECRETARIO

Quito, 25 de Septiembre de 1998



Señor
Francisco Xavier Alarcón Lopez.
Presente.-

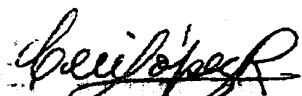
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de socios de la Compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA LTDA., llevada a cabo el día 25 de Septiembre de 1998, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía, por un periodo de 3 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. 13 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía. Compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA LTDA, se constituyo por Escritura Pública celebrada el 01 de septiembre de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Septiembre de 1998

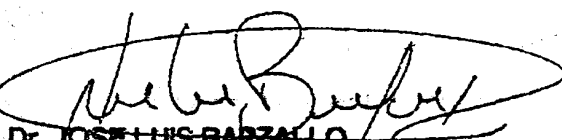
El cargo de Gerente General no ha sido ejercido anteriormente por cuanto la Compañía ha sido recientemente constituida.


CECILIA LOPEZ RAMIREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA LTDA. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.


FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ
C.I.- 170657431-4

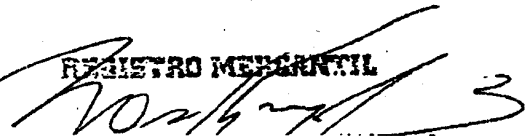
Certifico la aceptación con fecha 25 Septiembre de 1998.


Dr. JOSE LUIS BARZALLO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6375 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 8 de Octubre de 1998

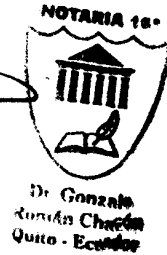


REGISTRO MERCANTIL



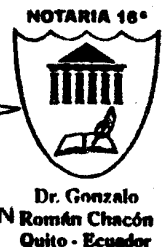
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE CAMBIO DE NOMBRE Y OBJETO SOCIAL OTORGADA POR FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ, debidamente sellada y firmada en Quito a los seis días del mes de Abril de mil novecientos noventa y nueve.

DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de las matrices CAMBIO DE NOMBRE DE COMPANIA LIMITADA OTORGADA POR EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ, celebrada en esta Notaria con fecha 26 de marzo de 1999, tomé nota de que la misma ha sido aprobada por el señor OSWALDO ROJAS H., INTENDENTE JURIDICO DE LA OFINA MATRIZ DE QUITO, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 99.1.1.1.01069, con fecha 3 de mayo de 1999.- Quito a, 16 de Junio de 1999.

EL NOTARIO DECIMO SEXTO
DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON





NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

JUN

08

1 ...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la
2 escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA LIMITADA
3 FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ COMPANIA LIMITADA de fecha
4 01 de SEPTIEMBRE de 1998, la Resolución de la
5 Superintendencia de Compañías número 99.1.1.1.1069 de
6 fecha 03 de MAYO de 1999, que Aprueba el Cambio de
7 Denominación Social y la Reforma del Estatuto Social de
8 la compañía que antecede.- Quito a, 02 de JUNIO de 1999.-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Dr. Enrique Diaz Ballesteros

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

[14 JUN 1999]

06

ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número **MIL SESENTA Y NUEVE** DEL SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ DE 3 DE MAYO DE 1999, bajo el número **1332** del Registro Mercantil, Tomo **130.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número **2340** del Registro Mercantil de veinte y dos de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a fs 3290, Tomo **129.-** Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de **Cambio de Nombre** de la Compañía "**FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ CIA.LTDA.**" por el de "**OFFICESTORE CIA. LTDA.**"; y, **Reforma de Estatutos**, otorgada el 26 de Marzo de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, DR. GONZALO ROMAN CHACON.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la ley signado con el número **877.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo **TERCERO** de la citada Resolución y de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 27 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **011111.-** Quito, a ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve. **EL REGISTRADOR.-**

RG/lg.-



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO