

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

LIBRE

**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA "ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A.",**

OTORGA: INGENIERO JORGE SGALLA,

A FAVOR DE:

CUANTIA : INDETERMINADA

DI: COPIAS

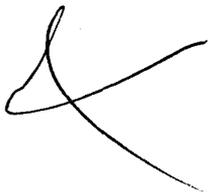
KATY CAMBIO DE DENOMINACION

.....
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. HOY DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO, ANTE MI DOCTOR **RAMIRO DAVILA SILVA**, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO, DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A., EL SEÑOR INGENIERO JORGE SGALLA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ARGENTINO, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, Y HABIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE EN COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE ESTA ESCRITURA, ADVERTIDO EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA DE QUIEN COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZA, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA

DE LA A SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

PUBLICA LA SIGUIENTE MINUTA: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A.", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR **INGENIERO JORGE SGALLA**, DE NACIONALIDAD ARGENTINO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A.", SEGÚN SE DESPRENDE DE LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO LEGALMENTE INSCRITO QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CON EL OBJETO DE REGISTRAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS, EL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE EL REGISTRADOR MERCANTIL DE QUITO, EL CUATRO DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A.", CON UN CAPITAL DE S/. 5'000.000 SUCRES, QUE ACTUALMENTE SON DOS CIENTOS DÓLARES AMERICANOS. **DOS PUNTO DOS.-** CON FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA SE REALIZÓ EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A." A CUATRO MIL DOLARES. **DOS PUNTO TRES.-** LA CONVERSIÓN FUE REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL. **DOS PUNTO CUATRO.-** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO, RESOLVIÓ REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA MISMA. **TERCERA: CAMBIO DE NOMBRE.-** MEDIANTE JUNTA



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

00000

GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO, SE RESUELVE CAMBIAR EL NOMBRE DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A., POR EL DE "TECNA DEL ECUADOR", EN CONSECUENCIA SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS, QUE SE REFIERE A LA DENOMINACION, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: LA SOCIEDAD ANONIMA FORMADA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE SOCIEDAD Y QUE SE REGISTRARÁ DE ACUERDO A ESTOS ESTATUTOS SE DENOMINA TECNA DEL ECUADOR S.A." CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- SE AGREGAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES COPIA CERTIFICADA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A FAVOR DEL COMPARECIENTE, Y DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ESCRITURA. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTORA JANINA NARANJO LOPEZ, ABOGADA PROFESIONAL CON MATRICULA NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO.- PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE LE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE AQUEL SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

J. Galla
INGENIERO JORGE GALLA
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

[Signature]
Notaria 32da
Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA, INGESTPRO S.A"**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas con treinta minutos, del día miércoles 24 de octubre del dos mil uno, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en las calle Avenida República del Salvador 780, Edificio Twin Towers, Piso 6to, de la ciudad de Quito, el accionista de la Compañía "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A", señorita Paola Angélica Robalino Rosero.

Hallándose totalmente representado en cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se declara instalado la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Reforma de Estatutos.

El Accionista acepta y aprueba el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas.

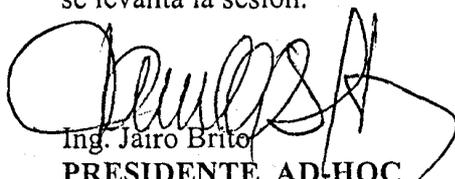
Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ingeniero Jairo Brito, y como Secretario, el Gerente General, señor Ingeniero Jorge Sgalla.

Secretaría de lectura al único punto del orden del día:

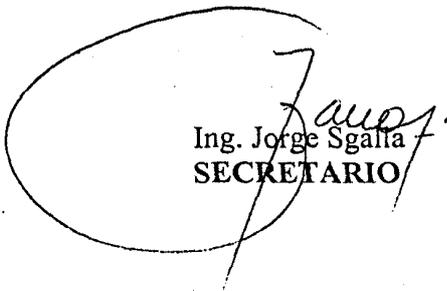
- 1.- Se procede a tratar el orden del día: Los accionistas aprueban en forma unánime la reforma del artículo primero de los Estatutos, que se refiere a la Denominación de la Compañía, el mismo que consta de la siguiente manera: en el Artículo Primero: Denominación, sustituir "Estudios y Proyectos de Ingeniería INGESTPRO S.A.", por el de "TECNA DEL ECUADOR S.A."

Como consecuencia de lo resuelto se reforma el Artículo Primero de los Estatutos, en la forma que se declara en el párrafo precedente.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras la Secretaría redacta el Acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma, y se aprueba. Siendo las diecinueve horas con veinte minutos, se levanta la sesión.

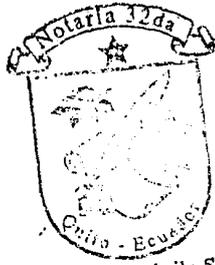

Ing. Jairo Brito

PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Jorge Sgalla

SECRETARIO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de [] foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito, Junio 17, 1999.



Dr. Ramiro Dávila Silva

SEÑOR INGENIERO
NOTARIO PRIMEROS SEGUNDO DEL CANTON
Jorge Osvaldo Sgalla
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGESTPRO S.A., en esta fecha ha designado a usted como Gerente General por el período de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGESTPRO S.A. se constituyó mediante escritura pública de 3 de mayo de 1999, otorgada ante el Notario Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de junio de 1999.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

[Signature]
Sr. Galo Andrés Jiménez
Presidente

Quito, Junio 17, 1999.

Acepto el nombramiento que antecede.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el original que me fue presentada.
en: *[Signature]* Foja: *[Signature]*
Quito, 21 DIC 1999
[Signature]
Dr. José Anacleto Cervellera
Notario Primero del Cantón QUITO

[Signature]
Ing. Jorge Osvaldo Sgalla
Gerente General
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGESTPRO S.A.
Pasaporte N° 11.115.975

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3816 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 2 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
[Signature]
Dr. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO PRIMEROS SEGUNDO
DEL CANTON QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de [] foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito, a 19 NOV. 2001



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO PRIMEROS SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1032671

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: NARANJO LOPEZ JEANINA

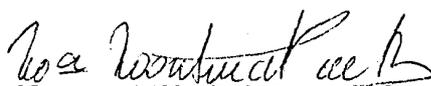
Fecha Reservación: 19/11/2001

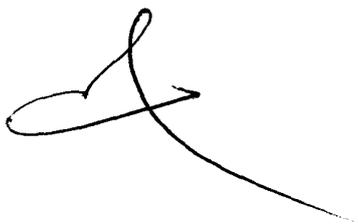
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA
87645 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A.
HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- TECNA DEL ECUADOR S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **18/05/2002**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


SRA. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
—DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



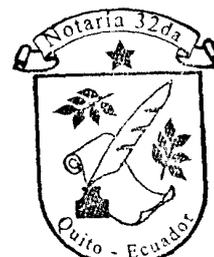
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

6638045

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO **ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA** DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA "ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, INGESTPRO S.A." DEBIDAMENTE FIRMADA EN QUITO, A DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

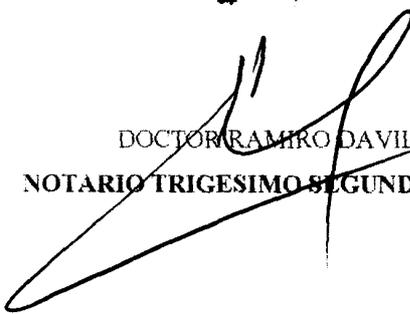


Dr. Ramiro Dávila Silva

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR**

RAZON: CON ESTA FECHA SENTU PAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A., DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION NUMERO 01.Q.IJ.5648, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2001, Y EN LA QUE SE RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA.-QUITO, A 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.001.-

EL NOTARIO


DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**NOTARIA
PRIMERA**



00000000

RAZON: Mediante Resolución No. 01.Q.IJ. 5648, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 28 de Noviembre del 2001; se aprueba el cambio de denominación de la compañía ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A. por la de TECNA DEL ECUADOR S.A. y la reforma de estatutos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 3 de Mayo de 1999.

Quito, - 21 de Diciembre del 2001.



Jorge Machado Cevallos

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

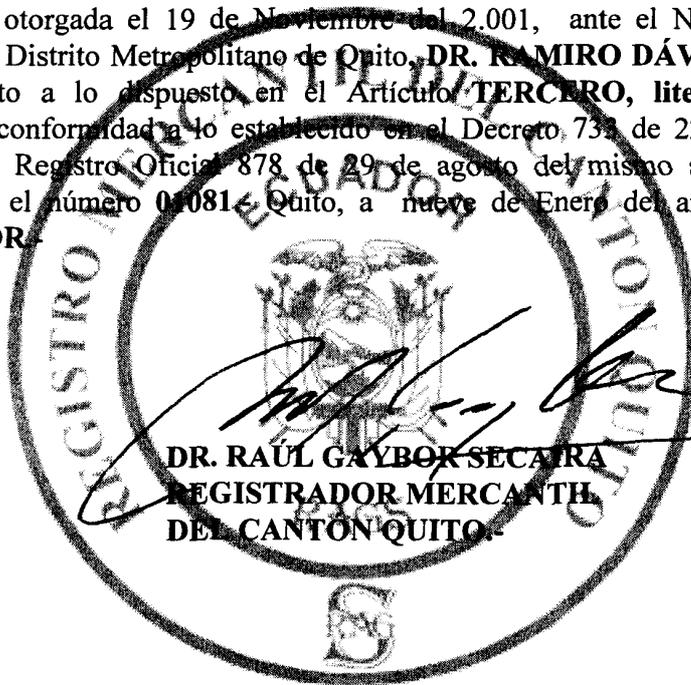


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



6000007

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.II. CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 28 de Noviembre del 2.001, bajo el número **096** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1306** del Registro Mercantil de cuatro de Junio de mil novecientos noventa y nueve, a fs **2161**, Tomo **130**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA INGESTPRO S.A.**" por "**TECNA DEL ECUADOR S.A.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 19 de Noviembre del 2.001, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- 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 **73** de 22 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 **010814** Quito, a nueve de Enero del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-