

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "ELIPE
SOCIEDAD ANONIMA"**

0000001

FECHA:

OTORGADA EL 01 DE MARZO DE 2012

OTORGANTES:

1791435958001 ELIPE SOCIEDAD ANONIMA

SOLICITANTE

OBJETO:

**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
"ELIPE SOCIEDAD ANONIMA"**

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS + 2

QLR.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO
QUITO-ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "ELIPE
SOCIEDAD ANONIMA"**

0000002

CUANTÍA: USD \$ INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY JUEVES PRIMERO [1] DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE [2012], ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA LA COMPAÑÍA TECHNOGROUP S.A. EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ELIPE S.A. LA COMPAÑÍA TECHNOGROUP S.A., ESTA A SU VEZ, REPRESENTADA POR EL SEÑOR FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, COMO SE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA. EL SEÑOR FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO EL NOMBRAMIENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA

127  
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluiza

COMPAÑÍA Y LA CÉDULA DE CIUDADANÍA RESPECTIVAMENTE, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO SE ADJUNTAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZA, TEMOR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN Y CUYO TENOR LITERAL Y QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LA COMPAÑÍA TECHNOGROUP S.A. EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ELIPE S.A. LA COMPAÑÍA TECHNOGROUP S.A., A SU VEZ, SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL SEÑOR FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA, COMO SE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA. LA COMPAÑÍA TECHNOGROUP S.A. SE ENCUENTRA CONSTITUIDAS BAJO NORMAS ECUATORIANAS Y EL SEÑOR FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** **A)** LA COMPAÑÍA ELIPE S.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, EL OCHO [8] DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE [1999] E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL CATORCE [14] DEL MISMO MES Y AÑO. **B)** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, EN REUNIÓN CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE [29] DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, RESOLVIÓ CAMBIAR EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA, DEL CANTÓN QUITO, AL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO, ASÍ COMO REFORMAR EL



ESTATUTO SOCIAL. **TERCERA.- DECLARACIONES.-** CON ANTECEDENTES, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ELIPE S.A., EN ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA REFERIDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DECLARO QUE: **UNO.-** LA COMPAÑÍA ELIPE S.A. CAMBIA SU DOMICILIO DEL CANTÓN QUITO **0000003** CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO. **DOS.-** CONSECUENTEMENTE, QUEDA REFORMADO EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANTES MENCIONADA, QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE: **TRES.-** DECLARO ADEMÁS QUE MI REPRESENTADA NO TIENE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL ESTADO O CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO: **CUARTA.- AUTORIZACIÓN.-** LOS SOCIOS AUTORIZAN A LOS SEÑORES DR. ERNESTO ANDRADE, ABG. ANDRÉS YCAZA, DR. JAVIER ANDRADE, SANTIAGO ANDRADE, Y/O FRANCISCO ROBLES, PARA QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE, REALICEN TODAS LAS GESTIONES LEGALES NECESARIAS TENDIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS USTED, SEÑOR NOTARIO SE DIGNARÁ ANTEPONER Y AGREGAR LO QUE FUERE DE RIGOR. LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL ABOGADO RODRIGO AGUAYO ZAMBRANO, PORTADOR DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DIEZ MIL CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO.- LEÍDA QUE FUE ÍNTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

AR

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO  
QUITO-ECUADOR

*[Handwritten signature]*  
FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA

C.C.: 170 9826943

TECHNOGROUP S.A.

GERENTE GENERAL

RUC:

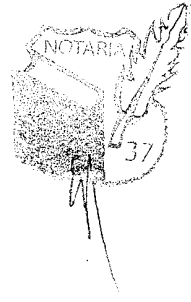
EL NOTARIO  
*[Handwritten signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





Quito, 19 de julio de 2011

Señor  
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa  
Gerente General  
TECHNOGROUP S.A.  
Presente.-



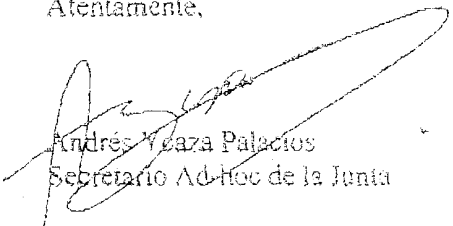
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ELIPE S.A.", reunida el día de hoy 19 de julio de 2011, resolvió **ELEGIR** a su representada **TECHNOGROUP S.A.** como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí sola, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila el 8 de Octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Octubre de 1.999.


El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Santiago Augusto Gándara Herrera, inscrito en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 2010.

Atentamente,

  
Andrés Yeaza Palacios  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto la designación de Gerente General recaída en mi representada y a nombre de ella, prometo desempeñarla fiel y legalmente.

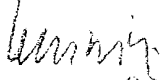

Quito, 19 de julio de 2011

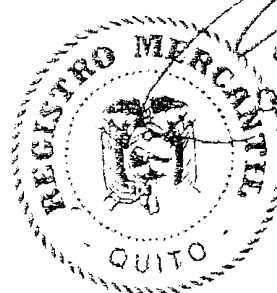
  
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa  
CC: 170982694-3  
TECHNOGROUP S.A.  
Gerente General  
RUC: 1791340329001

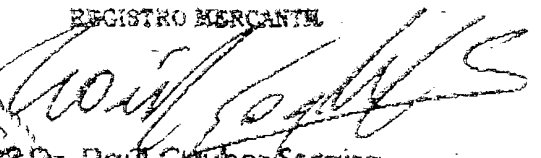
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10479 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142.  
Quito, a 20 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA VICEPRESIDENTE DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
Art. 14 de la Ley Notarial, doy fe que la Copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 20 JUL 2011

Dr. Sebastian Valdivia  
  




  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

EL SEÑOR DON ROBERTO GARCIA GARCIA  
EL SEÑOR DON ROBERTO GARCIA GARCIA  
UNA  
PDA-6, DE LA UNIDAD DE EJECUCION  
EN EL PRIMER PLANTAMIENTO TERCERA ZONA NO INCLUIDA A LARGO  
CONFORME ORDEN LITEV

CAUSA 27 de Febrero del 2012

EL NOTARIO

*Roberto Garcia*  
NOTARIA TERCERA ZONA  
Dr. Roberto Garcia Garcia  
Calle 20



0000005



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIPE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de febrero de 2012, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, se reúnen los accionistas de la compañía ELIPE S.A., que representan el cien por ciento del capital social pagado.

Por ausencia del Presidente, se designa al señor Andres Ycaza Palacios, Presidente Ad-hoc de la Junta, y como Secretario actúa el señor Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa Gerente General de la Compañía TECHNOGROUP S.A., Gerente General de la misma.

El Presidente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general extraordinaria con el carácter de universal. Los accionistas aceptan constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente único punto del orden del día:

### **1.- Cambio de domicilio de la compañía del Cantón Quito al Cantón Zaruma, Provincia de El Oro y consiguiente reforma del Estatuto Social.**

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

El Gerente General informa que el Art. 30, último inciso de la Ley de Minería, dispone que el domicilio tributario y societario de los titulares de los derechos mineros será la región donde se encuentre la concesión minera, la mayor parte de la suma de ellas en el caso de concesiones con títulos mineros en distintas provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven lo siguiente:

**1.1.** Cambiar el domicilio principal de la compañía ELIPE S.A. del Cantón Quito al Cantón Zaruma, Provincia de El Oro.

**1.2.** Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá:

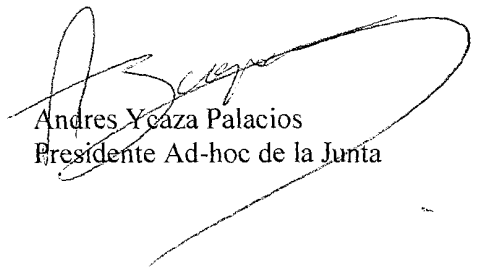
**“ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO:** La compañía se denominará ELIPE S.A. El domicilio principal de la compañía será el cantón Zaruma, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o en el exterior.”


**1.3.** En cualquier referencia que se haga en el Estatuto Social al domicilio anterior de la compañía, se entenderá que éste es el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro.


En vista de que se ha tratado el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.


El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta la copia certificada de la presente acta y los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

Se clausura la sesión a las 11h15.

  
Andres Yeaza Palacios  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Por: EMPIRE SUN INVESTMENTS LIMITED  
Robert Washer  
Accionista

  
Por: DYNASTY METALS &  
MINING INC.  
Robert Washer  
Accionista

  
Wladimir Rojas  
Gerente General  
TECHNOGROUP S.A.  
Gerente General-Secretario



0000006

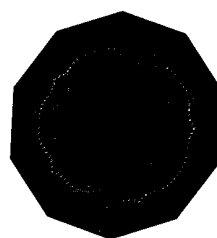
01  
55

TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA "ELIPE SOCIEDAD ANONIMA".- DEBIDAMENTE  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A UNO DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DOCE.



EL NOTARIO

*Roberto Dávila*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dávila  
Quito - Ecuador



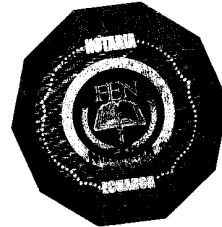
**DB.-**

**RAZON:** CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "ELIPE SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA CON FECHA UNO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, EN ESTA NOTARIA, DE LA RESOLUCION No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.002243 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA SIETE DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE LA CUAL APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- EN QUITO A, VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-



0000007

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIA  
QUINTA

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

ZON: Mediante Resolución número  
SC.IJ.DJCPTE.Q.12.002243 dictada por el Doctor  
Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de  
Compañías de Quito, el 7 de mayo del 2012, se  
resuelve aprobar el cambio de domicilio de  
ELIPE S.A. del cantón Quito, al cantón Zaruma ,  
provincia de El Oro, así como la reforma de  
estatutos, de cuyo particular tomé nota al  
margen de la escritura de la constitución de la  
indicada compañía celebrada ante mí, Notario  
Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto  
Navas Dávila, el 8 de octubre de 1999, cuyo  
archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-  
Quito, a veinte y cinco de junio del año dos  
mil doce.-

0000008

*Humberto Navas Dávila*  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
CANTÓN QUITO  
PROVINCIA DEL CANTÓN QUITO  
CANTÓN ZARUMA  
PROVINCIA DE EL ORO  
Humberto Navas Dávila  
Quito - Ecuador

**CERTIFICO:**

QUE LA PRESENTE ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "ELIPE SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EN QUITO, EL 1 DE MARZO DEL 2.012, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO, DR. ROBERTO DUEÑAS MERA; Y, LA RESOLUCION DE APROBACION No. SC.IJ.DJCPTQ.12.002243, DICTADA EN QUITO, EL 7 DE MAYO DEL 2.012, POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 16 (DIECISEIS), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 16.-----  
ZARUMA, MAYO 26 DEL 2.014.-----

0000009

  
\_\_\_\_\_  
*Dr. Renato Romero Galarza*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
G.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA



|               |
|---------------|
| TRÁMITE       |
| NÚMERO: 32009 |
| NÚMERO DE     |
| MARGINACIÓN 1 |

0000012

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

### MARGINACIÓN

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción N° 2492 del Registro Mercantil de catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, Tomo: 130, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el *Artículo Tercero literal c) de la RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJCPTE.Q.12.002243, del INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, de siete de mayo de dos mil doce, mediante la cual se resuelve aprobar el cambio de domicilio de la compañía ELIPE S.A. del cantón Quito al cantón Zaruma, provincia de El Oro así como la reforma de sus estatutos, constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del D.M.Q. de 01 de marzo de 2012.*

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE LA INVALIDA.

QUITO, A 04 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

N° 0608384



|                            |
|----------------------------|
| TRÁMITE                    |
| NÚMERO: 32009              |
| NÚMERO DE<br>MARGINACIÓN 1 |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**0000013**

**MARGINACIÓN**

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción N° 2492 del Registro Mercantil de catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, Tomo: 130, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el *Artículo Tercero literal c) de la RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJCPTE.Q.12.002243, del INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, de siete de mayo de dos mil doce, mediante la cual se resuelve aprobar el cambio de domicilio de la compañía ELIPE S.A. del cantón Quito al cantón Zaruma, provincia de El Oro así como la reforma de sus estatutos, constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del D.M.Q. de 01 de marzo de 2012.*

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE LA INVALIDA.

QUITO, A 04 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

**N° 0608383**