



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO**

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS & REMEDIACION
SERVIREMEDIACION S.A.**

**POR LA DE
SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI:3ra, COPIAS)

m.n.

Escritura No. 4239.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día DIECISIETE (17) de OCTUBRE del año dos mil doce, ante mí, Doctora PAOLA ANDRADE TORRES, Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, comparece el señor **LESLIE ALLAN SMITH**, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía **SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.**, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad canadiense inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento, bien instruido por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública que a celebrarla procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cambio de denominación de la compañía **SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece a la

celebración del presente instrumento público, el señor Leslie Allan Smith, canadiense, casado, mayor de edad, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a nombre y en representación de la compañía SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A., en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el catorce de enero del dos mil. Mediante escritura pública otorgada el treinta de mayo de dos mil once, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinticuatro de agosto del dos mil once, la compañía cambió su objeto social y reformó su estatuto social. La Junta General de Accionistas de la compañía, reunida el ocho de junio del dos mil doce, resolvió, por unanimidad, el cambio de denominación de la compañía, en los términos y condiciones que constan en el presente instrumento.

TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN: Con estos antecedentes, el señor Leslie Allan Smith, en la calidad que comparece, declara que, conforme a lo resuelto por la Junta General de Accionistas, celebrada el ocho de junio de dos mil doce, cambia la denominación de la compañía de SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A., a SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., para lo cual se acompaña la reserva de denominación correspondiente. **CUARTA.- DECLARACION:** El señor

Leslie Allan Smith, bajo juramento, declara que la compañía que representa no tiene suscrito ningún contrato con el Estado Ecuatoriano o sus instituciones, ni con organismos o entidades seccionales.- **QUINTA.- DISPOSICIÓN**



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO 0000002

TRANSITORIA: El compareciente autoriza al doctor Diego Rodríguez Rodríguez. para que lleve a cabo todos los trámites legales necesarios para que el cambio de denominación de la compañía quede perfeccionada e inscrita, inclusive la facultad para solicitar a la Superintendencia de Compañías la aprobación de este acto societario. Usted, Señor Notario, se servirá agregar los documentos habilitantes indicados, así como las demás cláusulas de estilo, necesarias para la plena validez de este instrumento público. HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el Doctor Diego Rodríguez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número setenta y seis cuarenta y seis (7646). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Leslie Allan Smith

c.i. 1716052210.

La Notaria

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE IDENTIDAD No 172605221-0

LESLIE ALLAN SMITH

15 DE AGOSTO DE 1.947

HIGH TERRIT CANADA

EXT. 26 19681 58273

QUITO PICHINCHA 1.997 EXT.

[Signature]

[Photo]

CANADIENSE E 3333 I 4222

C/C - ROSA BERTON HERRA PALMA

ESTADISTICO SUPERIOR APODERADO GENERAL

EDUARDO SMITH

PROX. OCUP.

CAR GEORGIA GERMALINE

QUITO-28-011-2.001

QUITO-28-011-2.013

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA N. C.A. 1235753

[Signature]

FECHA DE LA AUTORIZACION

[Photo]

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

SMITH LESLIE
ALLAN

NACIONALIDAD: CANADA

PASAPORTE: JX128310 C.I: 1710052210

VAL: 15-01 REG. N°: 20100108273

ACTIVADO POR IDENTIFICACION POR LA LEY

[Signature]

Firma del Portador

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO 11/06/2008

VALIDO HASTA

[Photo]

RESPONSABLE

POLI CATOTA TAPE MARIA ESTHER

[Signature]

38157

0000003

SYR

SERVICIOS Y REMEDIACIÓN

Quito, 02 de Marzo del 2012

Señor:
LESLIE ALLAN SMITH
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmplenle informarle que la Junta General Universal de Accionistas de "SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACIÓN S.A.," en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, se encuentran detalladas, en los artículos Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

En virtud de este nombramiento, Ud. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar conjunta o individualmente, según lo dispuesto por el artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACIÓN S.A.**, mediante escritura pública otorgada por la Notaría Dieciocho del Cantón Quito, el 17 de diciembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Enero del 2000, bajo La Inscripción No. 004 y el Tomo 032.

Atentamente,

Margoeth Catalina Tipán
C.I. 171990572-2
PRESIDENTE

ACEPTACION.- Yo, Leslie Allan Smith, con cédula de identidad número 171605221-0, en esta fecha declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía de "SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACIÓN S.A.,"

Quito, 02 de Marzo del 2.012

Leslie Allan Smith
C.I. 171605221-0

Certifico que la firma del señor **LESLIE ALLAN SMITH** es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Quito, 02 de Marzo del 2.012

Srta. Margoeth Catalina Tipán Quishpe
Secretario Ad-hoc

Cumbaya, Urbanización Santa Lucía 2 Lote 150
Tele: (593) 2896-091
Email: info@syr-whistler.com Web: www.syr-whistler.com

Con esta fecha queda inscrito a prelación de la

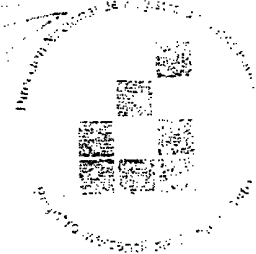
hoja N° **2850** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **343**

Quito a **07 MAR 2012**

Dr. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CENTRO QUITO

Dr. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CENTRO QUITO



NOTA: El presente documento es una copia de la original que se encuentra en el expediente N° 2850 del Registro de Nombramientos Tomo N° 343, y no tiene valor legal. Se otorga a solicitud de la parte interesada.

27 MAR 2012

Dr. Fernando Andrade Aguirre
Abogado Titular del Centro Quito



RAZON: Es compulsada la copia que en
1 hoja (s) me fue presentada
Quito a **17-10-12**

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
ABOGADA TITULAR DEL CENTRO QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y REMEDIACION
SERVIREMEDIACION S.A.
CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2012**

0000004

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día ocho de junio de dos mil doce, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle F No. 150 y Santa Lucía, Cumbayá, de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

Nombre de los accionistas	Capital Social
Mark Cameron Smith	US \$ 400,00
Leslie Allan Smith	US \$ 160,00
Graeme Eugene Smith	US \$ 160,00
Jan Pierre Jarrín Peters	US \$ 80,00
Total:	US \$ 800,00 = 100%

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto:

Cambio de denominación de la compañía.

A petición de los presentes, preside la reunión el accionista Graeme Eugene Smith; y, actúa en Secretaría el accionista Leslie Allan Smith, Gerente General de la compañía; se instala la reunión y se somete a consideración de los presentes, único punto del orden del día.

Se somete a consideración de la Junta, el cambio de denominación de la compañía debido a la necesidad de ampliar su ámbito de actividades en el negocio, para lo cual, luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve, por unanimidad, cambiar la denominación de la compañía, de SERVICIOS Y REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A., a SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., por consiguiente, se reforma el artículo primero del estatuto social, para que en adelante diga así: "ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: La compañía se denominará SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A."

Finalmente la Junta General dispone expresamente, que el Gerente General y representante legal de la compañía, lleve a cabo todos los trámites que sean necesarios para que la resolución adoptada en esta reunión quede debidamente perfeccionada.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

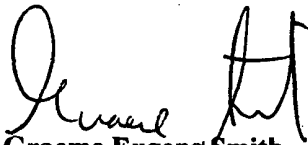
Se levanta la reunión a las dieciocho treinta minutos del mismo día.



Mark Cameron Smith
Accionista



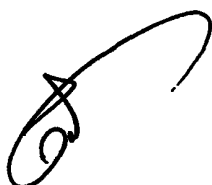
Jan Pierre Jarrín Peters
Accionista



Graeme Eugene Smith
Accionista
Presidente Ad – Hoc de la Junta



Leslie Allan Smith
Accionista
Secretario de la Junta





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

0000005

NÚMERO DE TRÁMITE: 7462726
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE TRANSFORMACION
SEÑOR: RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/10/2012 15:04:27

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

88533 SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
APROBADO

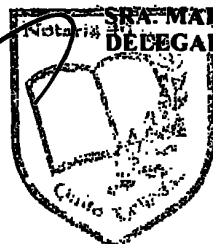
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE
UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA
COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/11/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA
20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

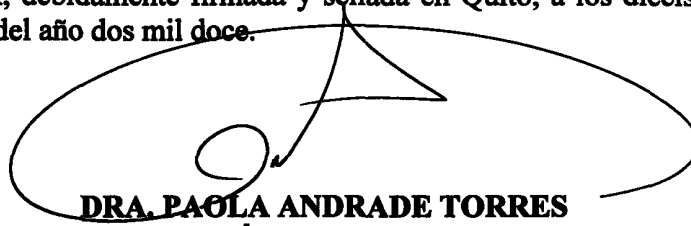
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

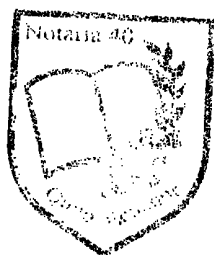


Dr. Paola Andrade Torres

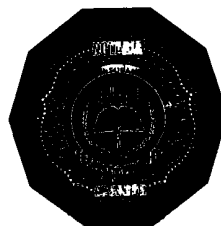
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.



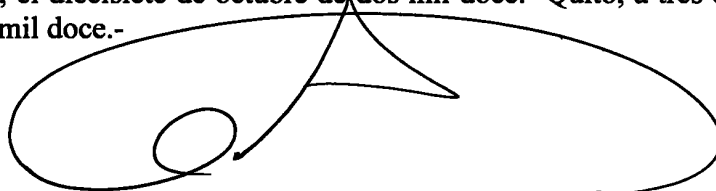
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



RAZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.12.005638, de fecha 03/10/2012 de octubre de 2012, dictada por el Abogado Hugo Arias Salgado, Intendente Jurídico de Compañías de Quito, Subrogante, se resuelve aprobar el cambio de denominación de la compañía SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S. A. a SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A. y la reforma de estatutos. Tomé nota al margen de la escritura matriz de cambio de denominación y reforma de estatutos de la mencionada compañía, celebrada en esta Notaría, el diecisiete de octubre del dos mil doce.- Quito, a tres de diciembre del año dos mil doce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO

Pa...



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

0000007



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 17 de diciembre de 1999, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJCPTE.Q.12.005638, de fecha 30 de octubre del 2012, que Aprueba el **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** a SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE SOCIEDAD ANONIMA, y la reforma de estatutos de la referida compañía.- **Quito a, DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.**



DOCTOR PABLO VELA VALLEJO



NOTARIO DÉCIMO OCTAVO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CERO CERO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE** de 30 de octubre del 2.012, bajo el número **4417** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número **004** del Registro Industrial de catorce de enero del año dos mil, a fs **006**, Tomo **32.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACION** de la Compañía **"SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACION S.A."** por el de **"SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.";** Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 17 de octubre del 2.012, ante la Notaria **CUADRAGÉSIMA ENCARGADA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.-** 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 733 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 **45519.-** Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-

Resp. lg.

