

0000001

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR



~~ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE~~

~~ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y~~

~~TRIBUTARIOS CÍA. LTDA.~~

~~CUANTIA INDETERMINADA~~

DI 22 COPIAS
+4

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA MARTES VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DOS, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA LA COMPAÑIA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL, SEÑOR FRANCISCO XAVIER RIBADENEIRA ESPINOSA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO ADJUNTO.- EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MAYOR DE EDAD, HABIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE TRANSCRIBO A CONTINUACION: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTE: COMPARECE EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER RIBADENEIRA ESPINOSA, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADO, DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO ADJUNTO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE FECHA ~~PRIMERO~~ ^{VEINTE Y DOS} DE MAYO DEL DOS MIL DOS. SEGUNDA.- ANTECEDENTE.- UNO.- LA COMPAÑIA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

LA NOTARÍA TRIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO A CARGO DE LA DOCTORA XIMENA BORJA DE NAVAS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BAJO LA DENOMINACIÓN RE: SOURCES CONNECTION RESCONET CÍA. LTDA., E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, BAJO EL NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO, TOMO CIENTO TREINTA. DOS.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL DIECINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL SE APERTURÓ LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LA CUAL FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESE CANTÓN EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL UNO BAJO EL NÚMERO TRES CERO OCHO SEIS. TRES.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DOS SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE RE: SOURCES CONNECTION RESCONET CÍA. LTDA. A LA DE RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA., ACTO QUE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DOS BAJO EL NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO TOMO CIENTO TREINTA Y TRES. CUATRO.- MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESOURCES SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MAYO DEL DOS MIL DOS SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD CAMBIAR DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. A LA DE RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. Y CONSECUENTEMENTE REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES EN EL SENTIDO ANTES SEÑALADO. TERCERA.- DECLARACIONES.- CON LOS ANTECEDENTES ANTES EXPUESTOS, EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER RIBADENEIRA ESPINOSA, EN LA CALIDAD DE COMPARECE, DECLARA: UNO: QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. A LA DE RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. DOS.- QUE QUEDA REFORMADO EL ARTÍCULO PRIMERO DE LOS

0000002

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR



ESTATUTOS SOCIALES EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA DE JUNTA³
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE REOURCES SERVICIOS LEGALES Y
TRIBUTARIOS CÍA. LTDA. DE FECHA ~~EN~~ VEINTE Y DOS DE MAYO DE DOS MIL DOS, ESTO ES: ARTÍCULO
PRIMERO: LA COMPAÑÍA SE DENOMINARÁ "RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS
LEGALES & TRIBUTARIOS CÍA. LTDA." Y EN TODAS SUS OPERACIONES ACTUARÁ CON ESE
NOMBRE. SERÁ UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y, POR
LO TANTO, SE REGIRÁ POR LAS LEYES ECUATORIANAS Y POR LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO. CUARTA.- AUTORIZACIÓN.- SE AUTORIZA AL
DOCTOR MANUEL CARTAGENA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA A FIN DE OBTENER LA PLENA VALIDEZ
DE ESTE ACTO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE
ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR
MANUEL CARTAGENA P ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTIUNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ
LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL Y
LEIDA QUE LES FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, ESTE PARA CONSTANCIA
SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTOD DE TODO LO CUAL DOY FE.
TESTADO PRIMERO, UNO NO CORRE. INTERLINEADO VEINTE Y DOS, VEINTE Y DOS VALE.

SR. FRANCISCO XAVIER RIBADENEIRA ESPINOSA
GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REOURCES SERVICIOS
LEGALES Y TRIBUTARIOS CÍA. LTDA.

C.C. 170494933-6

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REOURCES SERVICIOS LEGALES
TRIBUTARIOS CIA. LTDA.**



En Quito a los veinte y dos días del mes de Mayo de 2002, a las 9h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edf. Xerox, 7º piso, se reúne: el socio propietario del 100% de las participaciones de la Compañía Resources Servicios Legales y Tributarios Cía. Ltda., señor Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa. El señor Ribadeneira es propietario de 1000 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y con derecho a 1000 votos.

En cumplimiento a los estatutos, se nombra como Presidente Ad-hoc de la Junta General al señor Manuel Santiago Cartagena Proaño, y como secretario al señor Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, el socio señor Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa renuncia al derecho de ser convocado para esta Junta y acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías para resolver el siguiente punto del orden del día:

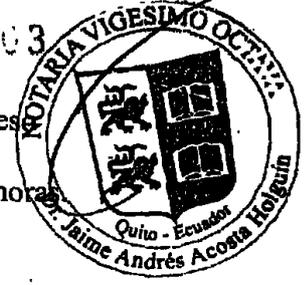
1.- Resolver acerca del cambio de denominación de la compañía Resources Servicios Legales y Tributarios Cía. Ltda.

El Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, y dispone que se entre a resolver el punto único del Orden del Día, cual es: cambio de denominación social de Resources Servicios Legales y Tributarios Cía. Ltda. a la de Ribadeneira Abogados Servicios Legales & Tributarios Cía. Ltda.

Una vez analizado este punto y por ser apropiado a los intereses y conveniencias de la Compañía, el socio propietario del 100% del capital social resuelve cambiar la denominación social de la Compañía Resources Servicios Legales y Tributarios Cía. Ltda. a la de Ribadeneira Abogados Servicios Legales y Tributarios Cía. Ltda., de esta manera reformar el artículo primero de los estatutos sociales de la Compañía el cual dirá: La Compañía se denominará "RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CIA. LTDA." y en todas sus operaciones actuará con este nombre. Será una compañía ecuatoriana de responsabilidad limitada y, por tanto, se registrará por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto.

Así mismo se estipula que el Dr. Manuel Cartagena Proaño realice todos los pasos necesarios para perfeccionar y llevar a cabo el punto acordado en la presente Junta.

0000003



No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándose la sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 10h00 horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MSP/A", written over a horizontal line.

Manuel Santiago Cartagena Proaño
Presidente Ad hoc

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FXR/E", written over a horizontal line.

Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa
Secretario / Socio

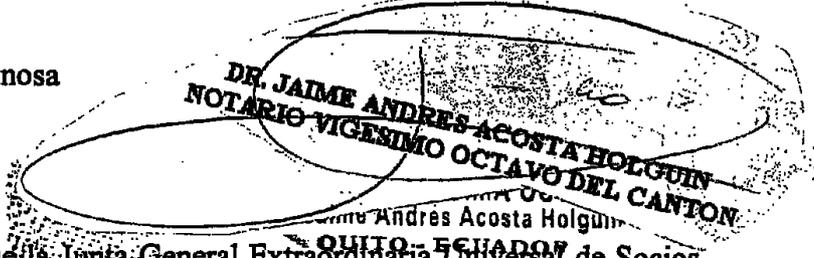
40372

NOTARIA VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOLIA (S) UTIL (ES.) PARA ESTE EFECTO. ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABERME CERTIFICADO FOTOCOPIA (S), QUE ENTREGUE AL MISMO HABERIDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.

Quito, mayo 3, 2002

QUITO A, 28 DE Mayo DE 2002

Señor
Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa
Ciudad.



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **REOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA.** celebrada el día 2 de Mayo del 2002, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de Gerente General, por el lapso de dos años, ejerciendo usted en consecuencia la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 14 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1999. La Compañía cambió su denominación mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 17 de enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de abril del 2002.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Dr. Manuel Cartagena Proaño
Presidente Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, mayo 3 del 2002

Francisco Xavier Ribadeneira Espinosa
C.I.: 170494933-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3562** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **22 MAYO 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000004

TORGO ANTE MI DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE
ESCRITURA DE **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE**
LA COMPAÑÍA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CIA.LTDA.
FIRMADO Y SELLADO EN QUITO A, VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS.

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON





Dra. Ximena Borja de Navas 000005

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor
2 Oswaldo Rojas H, Intendente Jurídico de la Oficina
3 Matriz, de la Superintendencia de Compañías de Quito,
4 en el artículo tercero de la Resolución No.
5 02.Q.IJ.2504, del 10 de Julio del 2.002, tomé nota al
6 margen de la matriz de la Escritura Pública de
7 Constitución de la Compañía "RE:SOURCES CONNECTION
8 RESCONET COMPAÑÍA LIMITADA", otorgada ante mí el 14 de
9 Septiembre de 1.999, del contenido de la antedicha
10 resolución, mediante la cual se aprueba: a) el cambio
11 de denominación de la Compañía "Resources Servicios
12 Legales y Tributarios Compañía Limitada" por la de
13 "RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS
14 COMPAÑÍA LIMITADA"; y, b) la reforma del Estatuto
15 Social de la antes mencionada Compañía y siento la
16 presente razón. Quito a, 05 de Agosto del año 2.002.



Ximena Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

000006

RAZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE: CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA. DEL 28 DE MAYO DEL 2002, OTORGADA ANTE MI, SE APRUEBA: EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CIA. LTDA. POR LA DE RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CIA. LTDA. Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA REFERIDA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 02.Q.U.2504, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL 10 DE JULIO DEL 2002. - QUITO A, 07 DE AGOSTO DEL 2002

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000007



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **02.Q.IJ. DOS MIL QUINIENTOS CUATRO** del **SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 10 de Julio del 2.002, bajo el número **2733** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 2645 del Registro mercantil de veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, a fs 4222 vta., Tomo 130; y, No.- 1325 del Registro Mercantil de diez y nueve de Abril del año dos mil dos, a fs 1141 vta., Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**RESOURCES SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CIA.LTDA.** " por la de "**RIBADENEIRA ABOGADOS SERVICIOS LEGALES & TRIBUTARIOS CIA.LTDA.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 28 de Mayo del 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**. Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1720**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** 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 **28837**- Quito, a quince de Agosto del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.**


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-