

# NOTARIA DECIMO SEPTIMA

FEB



**NOTARIA 17**

Dr. Remigio Poveda Vargas

## CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE "LA COMPANIA"   
 MONICA VERDESOTO COVER PLAS   
 DISTRIBUCIONES CIA/ LTDA.   
 CUANTIA: INDETERMINADA

gsa

Dí 2 Copias.

En la ciudad de San Francisco de Quito; capital de la República del Ecuador, hoy día, LUNES VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ante mi doctor REMIGIO POVEDA VARGAS; Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito; comparece la señorita MONICA MARIA VERDESOTO CALERO; en su calidad de Gerente de la Compañía MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es ecuatoriana, legalmente capaz y hábil para poder contratar y obligarse, domiciliada en esta ciudad de Quito, civilmente capaz ante la Ley para contraer matrimonio.



obligarse. a quien de conocerle doy fe; previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que se eleve a escritura pública me entrega la siguiente minuta cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación dice: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar una en la cual consta el Cambio de Nombre y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública de Cambio de nombre, Conversión de sucres a dólares el capital social, las participaciones y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., la señorita MONICA MARIA VERDESOTO CALERO, en su calidad de Gerente de la Compañía, según consta del nombramiento respectivo que se adjunta como habilitante, la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad en el cantón de Quito, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de veinte y ocho de agosto del año dos mil.-

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La Compañía MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA.

# NOTARIA DECIMO SEPTIMA

FEB

02



**NOTARIA 17**

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

LTDA., se constituyó mediante escritura pública de constitución de siete de febrero del dos mil, otorgado ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el tres de abril del dos mil.

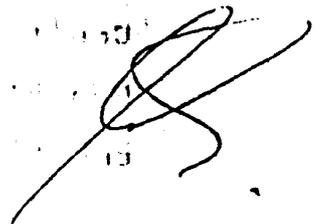
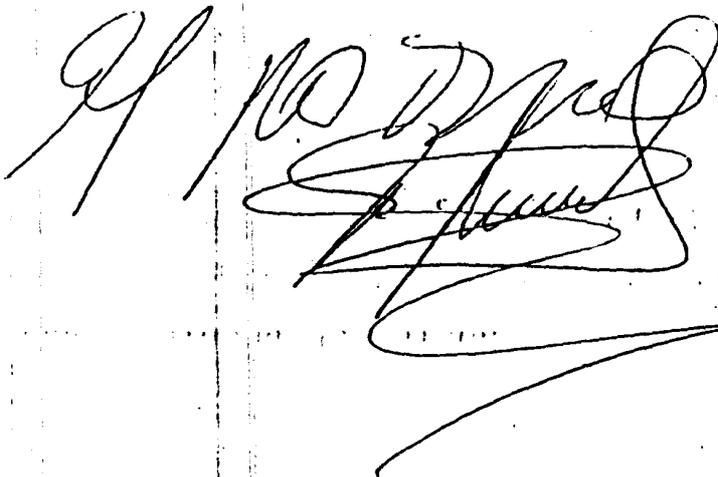
**CLAUSULA TERCERA.- CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Los socios de la Compañía **MONICA VERDEBOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.,** mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el veinte y ocho de agosto del dos mil, en las oficinas de la Compañía resolvieron por unanimidad cambiar el nombre de la Compañía por el de **COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.,** efectuar la conversión de sucres a dólares el CAPITAL SOCIAL, LAS PARTICIPACIONES, reformar los Estatutos Sociales de la misma, tal como consta del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de veinte y ocho de Agosto del dos mil.

**CLAUSULA CUARTA.- AUTORIZACION.-** Expresamente queda autorizado el Doctor Jorge Venegas Yáñez, a inscribir la presente escritura pública que contiene el Cambio de nombre de la Compañía mencionada la Conversión de sucres a dólares, el Capital Social y las Participaciones, en el Registro Mercantil, a marginar la escritura de constitución de la Compañía **MONICA VERDEBOTO**



PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., y a comunicar a la  
Superintendencia de Compañías sobre estos  
cambios.- Usted, señor Notario se dignará agregar  
las demás cláusulas de estilo para la plena  
validez de lo estipulado.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.  
La misma que queda elevada a escritura pública con  
todo su valor legal.- La minuta se encuentra  
suscrita por el Doctor Jorge Venegas Yáñez, con  
matrícula profesional número tres mil  
cuatrocientos veinte y uno del Colegio de Abogados  
de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente  
escritura pública de Reforma de Estatutos y Cambio  
de nombre, se observaron todos los preceptos  
legales del caso, y leída que les fue íntegramente  
a la compareciente por mí el Notario, aquella se  
afirma y ratifica en todo lo expuesto, y para  
constancia firman conmigo en unidad de acto de  
todo lo cual doy fe.- LO ENMENDADO VALE.

MONICA VERDESOTO  
SRTA: MONICA MARIA VERDESOTO CALERO  
06-0166542-5



FEB

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES Y JUSTICIA  
 CIUDADANIA 060166542-5  
 VERDESOTO CALERO MONICA MARIA  
 02 FEBRERO 1.963  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 03 1 155 0208  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 63



MONICA VERDESOTO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E433314222  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PUBLICO  
 JOSE VERDESOTO  
 YOLANDA CALERO  
 QUITO 20/06/96  
 20/06/2008  
 440514  
*[Handwritten signature]*



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las Oficinas principales de la Compañía MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., el día 28 de agosto del 2000, a las diez horas, están presentes los siguientes socios de la Compañía: Señora Mónica Verdesoto Calero, titular de 9.000 participaciones, que representan \$ 360.00; Señora Laura Defranc Calero, con 500 participaciones, que representan \$ 20.00; y, señor Marco Córdova Montúfar, con 500 participaciones, que representan \$ 20.00, cada una de tales participaciones tienen un valor nominal de \$ 0.04.

De acuerdo con el Libro de participaciones y socios de la Compañía, se encuentra representado el cien por ciento del capital social pagado y según los Estatutos Sociales, se resuelve por unanimidad instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Para decidir respecto al cambio de nombre de la Compañía.
- Para realizar la conversión de sucres a dólares respecto al capital social y las participaciones de la Compañía.
- Para decidir respecto a la remoción del presidente de la Compañía, cargo que actualmente desempeña la Señora Laura Defranc Calero.

Preside la reunión la señora Mónica Verdesoto Calero, y actúa como secretario ad-hoc el señor Paúl Puente.

A continuación se procede a deliberar y resolver sobre los puntos referidos, tomando para el efecto la palabra la señora Mónica Verdesoto Calero, quien manifiesta la conveniencia de cambiar el nombre de la Compañía, efectuar la conversión de sucres a dólares el capital social y las participaciones de la Compañía y por ende reformar los Estatutos Sociales. Además manifiesta la necesidad de remover del cargo a la presidenta, señora Laura Defranc Calero.

Luego de deliberar los socios por unanimidad resuelven:

- 1.- Modificar el nombre de la Compañía, la misma que en adelante se denominará COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. y en consecuencia reforman el Artículo Primero de la Estipulación Segunda de los estatutos sociales el que dirá: " DE LA DENOMINACION. La Compañía se denominará COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA.

LTDA., y se regirá por las leyes de la República del Ecuador, por las disposiciones de la Ley de Compañías y los presentes estatutos.

2.- Realizar la conversión de sucres a dólares el capital social y las participaciones de la Compañía y por lo tanto reforman el Capítulo Segundo. - Artículo Quinto de los Estatutos Sociales los que dirán: "DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.- DEL CAPITAL.- El capital de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, divididos en diez mil participaciones de CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una, toda vez que la moneda oficial del Ecuador es el dólar americano al tenor de las normas legales pertinentes, para el efecto se detalla el CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL P. NUMERARIO	ESPECIE	PARTICIPACIO.
LAURA DEFRANC	\$ 20.00	20.00		500
MARCO CORDOVA	\$ 20.00	20.00		500
MONICA VERDESOTO	\$ 360.00	160.00	\$ 200.00	9.000
TOTAL	\$ 400.00	200.00	\$ 200.00	10.000

3.- De la misma manera los socios deciden por unanimidad remover del cargo de presidenta a la señora Laura Defranc Calero y en su reemplazo por unanimidad designan como nuevo presidente de la Compañía al señor Marco Córdova Montúfar, por el período de tres años, contados a partir de esta fecha, esto es, 28 de agosto del 2000.

Los socios autorizan al Gerente de la Compañía para que suscriba la escritura pública de Cambio de Nombre, conversión de sucres a dólares el capital social, las participaciones de la Compañía y reforma de Estatutos Sociales, efectúe petitorios y trámites necesarios para la prosecución de este fin hasta su perfeccionamiento, con la inscripción en el Registro Mercantil.

La Presidenta, luego de las deliberaciones y aprobaciones conceden cuarenta y cinco minutos para la redacción de la presente acta, que luego de ser leída es aceptada por los socios sin modificaciones.



Finaliza la presente sesión a las trece horas y treinta minutos. Para constancia de lo acordado firman todos los socios presentes en unidad de acto.

*Laura De Franc Calero*

SRA. LAURA DEFRANC CALERO  
SOCIA

*Marco Cordova Montufar*

SR. MARCO CORDOVA MONTUFAR  
SOCIO

*Monica Verdesoto Calero*

SRA. MONICA VERDESOTO CALERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Paul Puente*

SR. PAUL PUENTE  
SECRETARIO AD-HOC

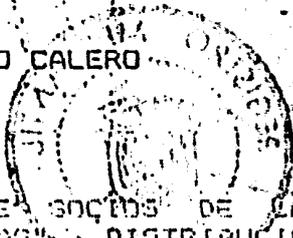
967

FEB

00

Quito, 4 de abril del 2000

Señorita  
MONICA MARIA VERDESOTO CALERO  
Presente



Del al consideración

La JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MONICA VERDESOTO "COVER-PLAS" DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. llevada a cabo el día lunes 3 de abril del año 2000, resolvió por unanimidad, designar a Usted GERENTE DE LA COMPAÑIA con todas las atribuciones que le confiere el Estatuto, cuya Constitución se celebró mediante escritura pública el 07 de febrero del 2000, ante el Notario Vicesimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor FERNANDO POLO ELNIR e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 03 de abril del 2000.

En tal virtud, Usted se dignará ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por un periodo de 3 años, a partir de esta fecha.

Esperando que las funciones a usted encomendadas sean fructíferas, me suscribo.

Muy atentamente.

*Laura de Franc Calero de Sola*

LAURA DE FRANC CALERO DE SOLA  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA MONICA VERDESOTO "COVER-PLAS"  
DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

En esta fecha acepto el cargo de Gerente, de la Compañía MONICA VERDESOTO "COVER-PLAS" DISTRIBUCION CIA LTDA., prometiendo desempeñar fiel y legalmente.

Quito, 4 de abril del 2000

Atentamente.

*MONICA VERDESOTO*

MONICA MARIA VERDESOTO CALERO  
GERENTE DE LA COMPAÑIA MONICA VERDESOTO "COVER-PLAS"  
DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.  
CC. No. 060166542.5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2013 del Registro de Nombramientos Tomo 131

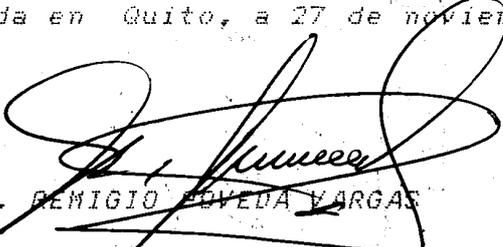
Quito, a 13 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi; el Notario, la presente escritura, en fe ello confiero esta la TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y rubricada en Quito, a 27 de noviembre del dos mil.-

  
DR. REMIGIO PVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Notaría 17ma



Dr. Remigio Poveda V.  
Quito - Ecuador

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**

**NOTARIO VEGESIMO SEPTIMO**

FEB 1

07

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de Compañía "MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA." de fecha siete de Febrero del dos mil, el Cambio de Nombre y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Decimo Septimo del Cánton Quito, Doctor Remigio Poveda, de fecha veinte y siete de Noviembre del dos mil; y resolución número 00.0.IJ.3694, de la Superintendencia de Compañías, de fecha veinte y uno de Diciembre del dos mil. En Quito, a veinte y cuatro de Enero del dos mil uno.



**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**

**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO**

# NOTARIA DECIMO SEPTIMA

FEB 08

08

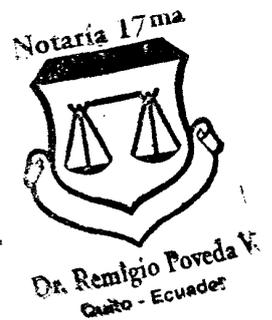


**NOTARIA 17**  
Dr. Remigio Poveda  
Vargas

RAZON.- Siento razón que en esta fecha; tomo nota al margen de la escritura matriz de CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. de su aprobación mediante resolución número 00.G.IJ. 3694 emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha veintiuno de diciembre del dos mil .- Quito a, veinticinco de enero del dos mil uno.-

DR. REMIGIO PAVEDA VARGAS.

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

FEB 2001



ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **CERO CERO-Q-IJ- TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**, del **SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 21 de Diciembre del 2.000, bajo el número 333 del Registro Mercantil, Tomo 132.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 775 del Registro Mercantil de tres de Abril del dos mil, a fojas ~~1288~~ Vta., Tomo 131.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑIA " MONICA VERDESOTO COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA." POR LA DE "COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA." Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Otorgada el 27 de Noviembre del 2000, ante el **NOTARIO DECIMO SEPTIMO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 190.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 73 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 578 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 02304.- Quito, a treinta de Enero del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**-



Dr. RAUL BARRERA GONZALEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



DVN.- *[Firma]*