

0000001

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS

QUE OTORGA: **TEXBAYTEX CIA. LTDA**

CUANTIA: INDETERMINADA

NUMERO DE COPIAS DADAS



CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZÓN  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19. 05. 2005  
*Dr. Arturo Jerán Almeida*  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte y seis de mayo del dos mil cuatro, ante mi Doctor Héctor Vallejo Espinosa, Notario Sexto del Cantón Quito, comparece el señor Wilson Bayardo Corrales Gaibor, en su calidad de Gerente y Representante legal de la Compañía Texbaytex Cia. Ltda., según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante a la presente escritura, el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, portador de su respectiva cédula de ciudadanía, domiciliado en la ciudad de Ibarra, de tránsito por ésta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe y dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta, cuyo tenor literal es el siguiente: Señor Notario:- En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender y autorizar el cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA**, contenido en las cláusulas siguientes:- PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el Señor Wilson Bayardo Corrales Gaibor, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA**, conforme consta del nombramiento adjunto que se agrega como documento

*Dr. Héctor Vallejo Espinosa*  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZÓN  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 Abril 2005

Dr. Arturo Jerón Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN BARRA



El compareciente es de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de San Antonio de

Ibarra, Provincia de Imbabura.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La compañía TEXBAYTEX CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el veinte y cuatro de julio del año dos mil y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra, el veinte y nueve de agosto del año dos mil, bajo la partida número ciento cincuenta y uno, del Libro Registro Mercantil del Cantón Ibarra, con un capital de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.-

TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, TEXBAYTEX CIA, LTDA, en cumplimiento de los resuelto por la Junta General Universal de socios realizada el diez y nueve de abril del año dos mil cuatro cambia la denominación de la compañía por "PUNTOBAYTEX CIA LTDA"; denominación que se encuentra aprobada por la Superintendencia de Compañías según oficio de reservación número setecientos seiscientos tres cuatro de quince de abril del dos mil cuatro, que se anexa como habilitante.- Como consecuencia del cambio de denominación de la compañía se reforma el artículo primero de los estatutos, el mismo que dirá "Artículo Primero.- Denominación.- La compañía se denominará "PUNTOBAYTEX CIA.LTDA", la misma que se registrá por las Leyes

Ecuatorianas, por la Ley de Compañías y más normas constitutivas establecidas en los Estatutos de la Compañía - Usted. Señor Notario sirvase agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. - Hasta aquí la minuta, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Byron A. Prado Burbano, con matrícula profesional número tres mil novecientos cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha. - Leida que fue la presente escritura íntegramente al compareciente por mí el Notario, éste se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia firma juntamente con el suscrito Notario de todo lo cual doy fe. -

*[Handwritten Signature]*  
SR WILSON BAYARDO CORRALES Gaybor

C.C. Nro. 1000536001



CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES PIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 Abril 2005  
Dr. Arturo Jerán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA

*[Handwritten Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 7006034

Tipo de Trámite: Cambio Nombre Constituido

Señor: PRADO BURBANO BAYRON ARNULFO

Fecha Reservación: 15/04/2004

PRESENTE:

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

89637      TEXBAYTEX CIA. LTDA.

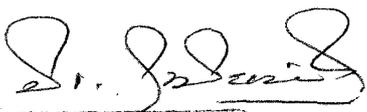
HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.-      PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.

Aprobado      1081129

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL :      14/07/2004  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
ING. AMPARO FERNANDEZ DE MORENO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

  
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 Abril 2005  
Dr. Arturo Jerán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA



*Dr. Jerán Almeida*

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES PIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL A LA  
IBARRA 19. Abril 2004  
*Dr. Arturo Jerán Almeida*  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA



0000003

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TEXBAYTEX CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA LUNES DIEZ Y NUEVE DE  
ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

En la ciudad de San Antonio de Ibarra, Provincia de Imbabura a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil cuatro, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de San Antonio de Ibarra, Provincia de Imbabura, se reúnen los socios señores: Wilson Bayardo Corrales Gaibor, Christian Xavier Naranjo Almeida y Carmita Guadalupe Enriquez Ormaza, quienes constituyen la totalidad del capital social de la indicada compañía y resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías y Artículo Vigésimo Primero, literal h) de sus estatutos sociales, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.**

Bajo la presidencia del socio Christian Xavier Naranjo Almeida y como secretario el Gerente Señor Wilson Bayardo Corrales Gaibor, se instala la Junta General Universal de socios de la referida compañía; una vez que ha sido constatado el quórum por parte de secretaria, el presidente manifiesta a los socios que es de suma importancia el cambiar el nombre de la compañía en razón que comercialmente es conocida como "PUNTOBAYTEX". Los socios aceptan por unanimidad la moción propuesta y autorizan al Sr. Wilson Bayardo Corrales Gaibor, en su calidad de Gerente realice los trámites necesarios ante las autoridades respectivas a fin de legalizar el cambio de denominación de la compañía.

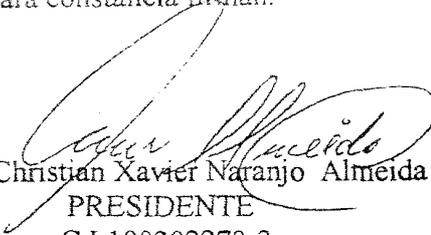
Como consecuencia del cambio de denominación de la compañía, se reforma el Artículo Primero.- Denominación, el mismo que en adelante dirá: "Artículo Primero.- Denominación.- La compañía se denominará "PUNTOBAYTEX CIA.LTDA", la misma que se registrará por las Leyes Ecuatorianas, por la Ley de Compañías y más normas constitutivas establecidas en los Estatutos de la Compañía.

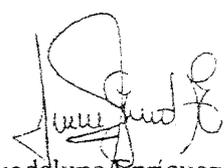
Se autoriza al Gerente para suscribir la correspondiente escritura pública de cambio de razón social y reforma de estatutos.

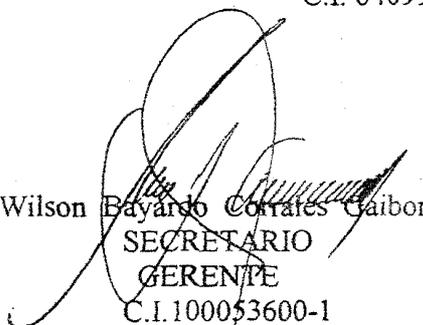
No habiendo mas asuntos que tratar la presidencia da por concluida la presente Junta General Universal de Socios a las once horas, concediéndose un receso para la

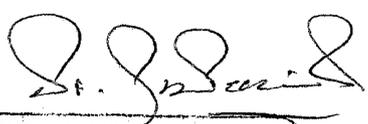
redacción del acta respectiva. Luego de diez minutos se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones en todo su contenido.

Para constancia firman:

  
Christian Xavier Naranjo Almeida  
PRESIDENTE  
C.I.100202270-3

  
Carmita Guadalupe Enriquez Ormaza  
SOCIA  
C.I. 040992626-7

  
Wilson Bayardo Contreras Gaibor  
SECRETARIO  
GERENTE  
C.I.100053600-1



CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZÓN  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19/05/2005  
Dr. Arturo Jerán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN BARRA





Para: Sr. Wilson Bayardo Corrales Gaybor  
De: TEX-BAYTEX CIA. LTDA.  
Fecha: 30-08-2.000.

Asunto: **NOMBRAMIENTO A CARGO DE GERENTE DE TEX-BAYTEX CIA. LTDA.  
E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE IBARRA.**

1.- En sesión de junta general de accionistas de la Compañía Tex-Baytex Cia. Ltda. realizada el 30 de Agosto del año 2.000 resuelve nombrar sus directivos, una vez que:

a.- Con fecha 24 de Julio del 2.000 en la Notaría Sexta del Cantón Quito, se eleva a escritura pública la constitución de la Compañía TexBaytex, así como el 17 de Agosto del 2.000 lo aprueba la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y el 29 de Agosto del mismo año el Señor Registrador e la Propiedad de la Ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura la inscribe en el registro Mercantil.

b.- Por lo que la asamblea nombra Gerente General por el período de 2 años consecutivos renovables a partir de la presente fecha al Señor Bayardo Corrales Gaybor, de nacionalidad Ecuatoriana con su cédula de Ciudadanía 10-0053600-1, aceptando este cargo el Sr. Corrales esta misma fecha 30 de Agosto del año 2.000.

Para constancia y validez firmamos al pié Gerente y Presidente.

**ATENTAMENTE**

*Bayardo Corrales Gaybor*  
Bayardo Corrales Gaybor  
Gerente nombrado-Acepta  
Cda. 10-0053600-1

*Christian Naranjo Almeida*  
Christian Naranjo Almeida  
Presidente.  
Cda. 100-202270-3

ALON: Certifico que lo anterior es copia fiel del original  
Una Vez Puesta Esta Razon Entregue Original y Copia  
Ibarra a: 08-09-2005

*Dr. Arturo Terán Almeida*  
DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN IBARRA



RA-

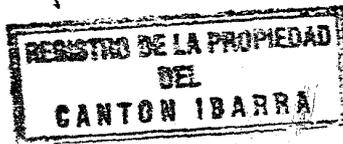
*Dr. Arturo Terán Almeida*  
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 17 Agosto 2005  
Dr. Arturo Terán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN IBARRA



..ZON: En esta fecha y bajo la partida Nro 156, del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA TEX -BAYTEX CIA.LTDA.-Ibarra, cuatro de Septiembre del dos mil.

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Guillermo Rosero B.

REGISTRADOR.



Con. Cerifico que la Anterior es fotocopia del original.  
Una Vez Puesta Esta Razon Estregue original y Copi

1950:

*[Handwritten Signature]*  
DR. ARTURO TERAN ALMEIDA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA



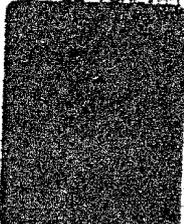
*[Handwritten Signature]*  
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEE COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 1950/2005  
Dr. Arturo Terán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA



0000005

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CIUDADANIA N° 100053600-1  
 CORRALES GAIBOR WILSON BAYARDO  
 IMBABURA/COTACACHI/PLAZA BUTIERREZ /CALVAR  
 15 ABRIL 1948  
 001-2 0074 00145 M  
 IMBABURA/COTACACHI  
 SAGRARIO 1948

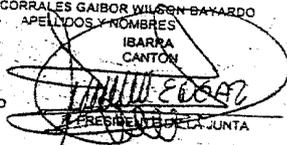


ECUATORIANA \*\*\*\*\* V13642222  
 CASADO NANCY BEATRIZ GARCIA  
 SUPERIOR INGENIERO  
 JOSE CORRALES  
 MARIA PILOTEAL GAIBOR  
 IBARRA 17/02/2004  
 17/02/2016  
 REN 0097343  




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CONSULTA POPULAR 30-11-2003

CERTIFICADO DE VOTACION

94-0007 NUMERO 1000536001 CEDULA  
 CORRALES GAIBOR WILSON BAYARDO APELLIDOS Y NOMBRES  
 IMBABURA PROVINCIA IBARRA CANTON  
 SAN ANTONIO PARROQUIA  
 SAN ANTONIO ZONA  
  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Se otorgó, ante mi Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón Quito, en fe de ello confiero ésta SEGUNDA copia certificada, legalmente firmada y sellada en el mismo día, lugar y fecha de su celebración.

  
 Dr. Héctor Vallejo Espinoza

NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
 EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
 ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA 2005  
 IBARRA 19. 11. 2005  
 Dr. Arturo Jerán Almeida  
 NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA



000000

*Dr. J. J. J.*

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA EN ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 de Enero del 2005  
Dr. Arturo Jarama Alvarado  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA

RAZON Medi Superintendencia de  
Compañías número fecha primero de  
septiembre del dos mil cuatro, tome nota al margen de la  
escritura matriz del Cambio de Denominación y Reforma de  
Estatutos de la Compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.**, otorgada  
ante mi Doctor Héctor Vallejo, Notario Sexto del Cantón  
Quito, de fecha veinte y seis de mayo del dos mil cuatro,  
de la aprobación del Cambio de nombre y la Reforma de  
Estatutos de la Compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.** Aprobación  
hecha por la Superintendencia de Compañías.- Quito, a  
siete de enero del dos mil cinco.

*Héctor Vallejo Espinoza*  
Dr. Héctor Vallejo Espinoza  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO  
NOTARIO SEXTO  
QUITO - ECUADOR



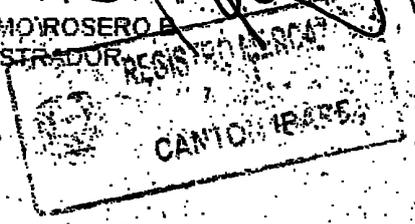
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**

**Razón de inscripción**

**R A Z O N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 7 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución No. 04.Q.IJ. 3373, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha primero de Septiembre del dos mil cuatro; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Primero de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, veinte y cuatro de Enero del dos mil cinco.-** Se anotó en el Libro Repertorio con el número 507, 10:15:25 a.m.

DR. GUILLERMO ROSERO  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE  
MIRIAM CARRERA



RESOLUCION N° 04.Q.IJ. 2004

GILBERTO NOVOA MONTALVO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, ENC.

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de nombre de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.** por el de **PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.** y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 26 de mayo del 2004, con la solicitud para su aprobación.

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando No. DJC.04.1828 de 31 de agosto del 2004, ha emitido informe favorable para su aprobación,

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.04135 de 25 de agosto del 2004;

RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** a) El cambio de nombre de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.** por el de **PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.**; y, b) La reforma del estatuto social, en los términos constantes en la referida escritura.

**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en Ibarra, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del cambio de nombre de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.** por la de **PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.**, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la nueva codificación de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial ejecutoriada, de oficio o a petición de parte, se revocará su Resolución aprobatoria y se ordenará el archivo de esta Resolución y demás documentos anexos.

*W*

*Dr. J. Almeida*

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES PIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL COPIA  
IBARRA 19 Agosto 2005  
Dr. Arturo Jerán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON BARRA



0000007  
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES FIEL COPIA  
EL ORIGINAL UNA VEZ PUESTA ESTA RAZON  
ENTREGUE ORIGINAL Y COPIA  
IBARRA 19 Abril 2005  
Dr. Arturo Terán Almeida  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON IBARRA



3373

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: a) Que el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y siente en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador de la Propiedad del cantón Ibarra, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta Resolución y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía **TEXBAYTEX CIA. LTDA.**; y, c) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública referida.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

01 SEP 2006

  
Econ. Gilberto Novoa Montalvo

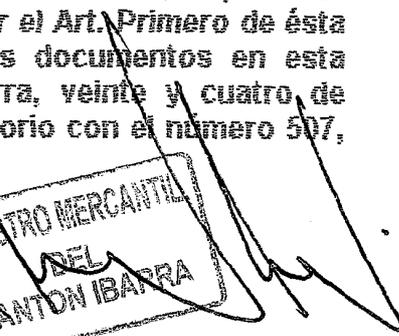
MEG/lmg.  
EXP. 89637

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**

**Razón de Inscripción**

**R A Z O N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 7 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente Resolución y la Escritura de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "TEXBAYTEX CIA. LTDA."**, otorgada en la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador el veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinosa; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Primero de ésta Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Ibarra, veinte y cuatro de Enero del dos mil cinco.- Se anota en el Libro Repertorio con el número 507, 10:15:25 a.m.

DR. GUILLERMO ROSEDO  
EL REGISTRADOR

  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL  
CANTON IBARRA

RESPONSABLE.-  
MIRIAM CARRERA

