

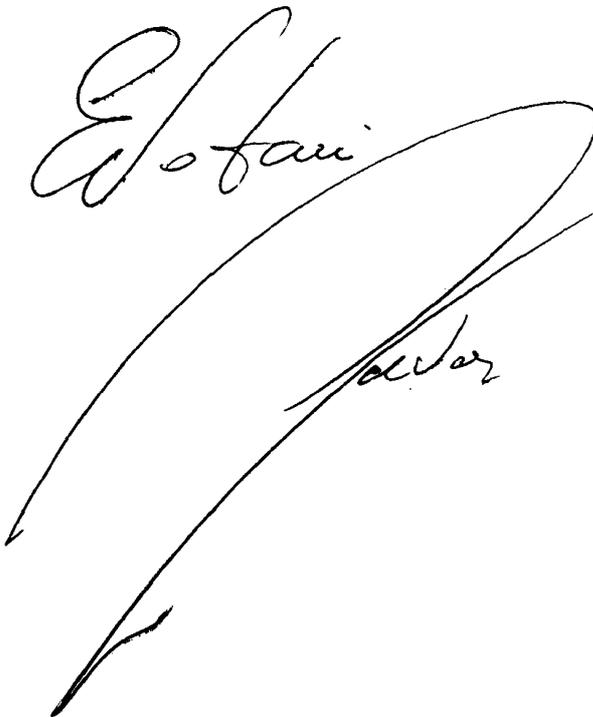


compañía de "Trantecons Cía. Ltda." por la de "TECNOSUELOS CIA. LTDA.", al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Se presenta al otorgamiento de esta escritura el señor Carlos Marcelo Sevilla Naranjo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "TRANTECONS CIA. LTDA.".- El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito y hábil para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía "TRANTECONS CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el once de julio del año dos mil, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintiséis de octubre del año dos mil.- b) La Junta General Universal de Socios celebrada el día lunes trece de noviembre del año dos mil, decidió por unanimidad el cambio de denominación de la compañía de "Tratecons Cía. Ltda." por la de "TECNOSUELOS CIA. LTDA.", y la reforma del artículo primero de los estatutos sociales, según consta en la referida acta que se adjunta como documento habilitante de esta escritura.- **TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente en su calidad señalada decide elevar a escritura pública lo aprobado en la Junta General Universal de Socios antes mencionada.- Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- **HASTA AQUI LA minuta que**

se halla firmada por el Doctor Julio Ortíz Loor, abogado con - -  
matrícula profesional número mil setecientos setenta y seis  
del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el  
compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída  
que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario,  
firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. CARLOS MARCELO SEVILLA NARANJO  
C.C.N. 17-03874238



Quito, 27 de Octubre del 2000

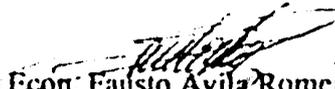
Señor

CARLOS MARCELO SEVILLA NARANJO

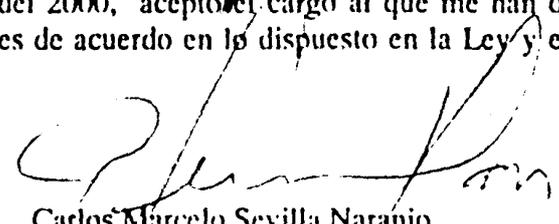
Presente.-

La Junta General Universal de Socios de la compañía "TRANTECONS CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrar a Ud. GERENTE GENERAL de la empresa por el período CINCO AÑOS. El Gerente General es el Representante Legal de la compañía

Atentamente,

  
(Econ. Fausto Avila Romero  
SECRETARIO AD-HOC

Con fecha 27 de Octubre del 2000, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo en lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

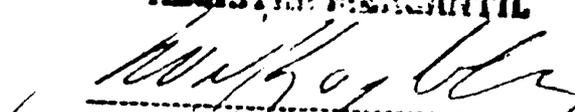
  
Carlos Marcelo Sevilla Naranjo  
170387423-8

NOTA: La Compañía "TRANTECONS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 11 de julio del 2000; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de octubre del 2000.



Con esta fecha que se inscribió al presente documento bajo el N° 7885 del Registro de Nombre y Domicilio Tomo 1091  
Quito, a 13 NOV. 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAMBÁ SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DISTRITO METROPOLITANO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 - feja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 13 - NOVIEMBRE, 2000.



*Rodrig*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

*[Large handwritten signature]*

CTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA " TRANTECONS CIA. LTDA. ", CELEBRADA EL DIA LUNES 13  
DE NOVIEMBRE DEL 2000.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. República E7-  
07, tercer piso, oficina 309, hoy día lunes 13 de noviembre  
del 2000, a las 08H00 comparecen los siguientes señores Socios  
por sus propios derechos: Carlos Marcelo Sevilla Naranjo y  
Fausto Alcides Avila Romero, propietarios cada uno de ellos de  
999 participaciones de un dólar cada una y Roberto Antonio  
Caviedes Cepeda, propietario de 2 participaciones de un dólar  
cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del  
capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta  
General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 228  
de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Roberto  
Antonio Caviedes Cepeda y actúa como Secretario el Sr. Carlos  
Marcelo Sevilla Naranjo, Gerente General de la empresa.

La Junta General así reunida aprueba por unanimidad tratar el  
siguiente orden del día:

- 1.- Cambio de denominación de la empresa.
- 2.- Reforma de estatutos.

En relación con el primer punto del orden del día, la Junta  
General en forma unánime aprueba cambiar la denominación de la  
compañía de " Trantecons Cia. Ltda. " por la de " TECNOSUELOS  
CIA. LTDA. ".

Referente al segundo punto de la agenda la Junta General  
aprueba reformar el artículo primero de los estatutos sociales  
en el siguiente sentido:

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La compañía tendrá como  
denominación TECNOSUELOS CIA. LTDA.

Se deja expresa constancia que el expediente del acta consta  
de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y  
Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la

asamblea siendo las 08h30, concediendo a Secretaria el tiempo que fuere necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 09h00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Roberto Antonio Caviedes Cepeda, PRESIDENTE; f) Carlos Marcelo Sevilla Naranjo, GERENTE GENERAL-SECRETARIO y f) Fausto Alcides Avila Romero.

05

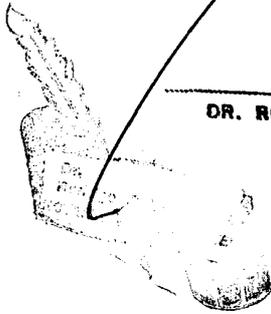
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-CERTIFICO

*[Handwritten signature]*  
Carlos Marcelo Sevilla Naranjo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Se otorgó ante mi y en fé de ello  
confiero ésta TERCERA copia  
certificada, firmada y sellada en  
Quito, a 15 NOV 2000

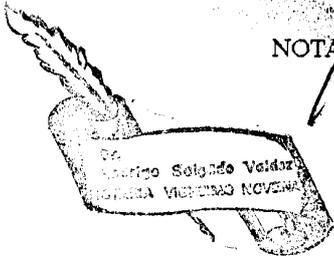
EL NOTARIO

*[Handwritten signature]*  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



R. A. Z. O. N: Mediante Resolución N° 01-Q-II. 0188, dictada por la Superintendencia de Compañías el 16 de Enero del año 2.001, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: TRANTECONS CIA. LTDA. a "TECNOSUELOS CIA. LTDA." CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría el 13 de Noviembre del año 2.000.- Tomé nota de este particular al margen de las matrices de las escrituras públicas de constitución, y de cambio de denominación, otorgadas en esta Notaría el 11 de Julio del año 2.000 y el 13 de Noviembre del año 2.000, respectivamente.- Quito, a trece de Febrero del año dos mil uno.-

  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



RS...



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ.0 CIENTO OCHENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 16 de enero del año 2.001, bajo el número **841** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3295** del Registro Mercantil de veintiséis de octubre del dos mil, a fs. 3800 vta., Tomo **131**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "TRANTECONS CÍA. LTDA." por la de "TECNOSUELOS CÍA. LTDA." y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 13 de noviembre del año 2.000, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **507**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **05154**.- Quito, a ocho de marzo del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-

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



RG/mn