



1	
2	
3	
4	
5	CAMBIO DE DENOMINACION Y
6	REFORMA DE ESTATUTOS
7	DE LA COMPAÑIA
8	AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A.
9	POR LA DE:
10	AUDICOMER INTERNATIONAL SERVICE S.A.
11	CUANTIA:
12	INDETERMINADA
13	A.M. D.I. 5
14	En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
15	Capital de la República del Ecuador, hoy día
16	DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ante
17	mí, el Notario Vigésimo Noveno Suplente del
18	Cantón Quito, Doctor Luis Enrique Villafuerte,
19	comparece el señor JORGE JIOVANNY FERNANDEZ ASHCA,
20	casado, en su calidad de Gerente General y
21	Representante Legal de la Compañía "AUDITORES
22	ASOCIADOS AUDICOMER S.A.", y además debidamente
23	autorizado por la Junta General de Accionistas,
24	según documentos que se adjuntan como habilitan
25	tes.- El compareciente es mayor de edad, de
26	nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta
27	ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a
28	quien de conocer doy fe, por cuanto me presenta su

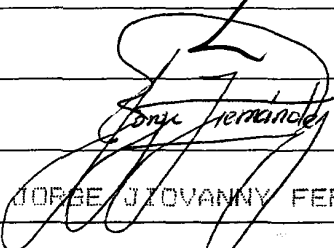
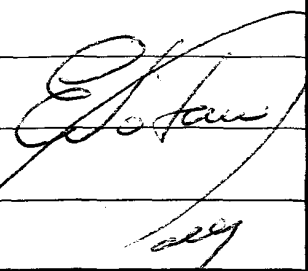
documento de identidad, y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase insertar una de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A."**, al tenor de las siguientes cláusulas. **PRIMERA.- COMPARECIENTE**

- Se presenta al otorgamiento de la presente escritura el señor **JORGE JIOVANNY FERNANDEZ ASHCA**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A.**, y además debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de quince de Junio del año dos mil cuatro. 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 se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y nueve de Abril del año dos mil dos; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito el veinte y cinco de Julio del año dos mil dos. b) La Junta General Universal de Accionistas celebrada el día martes quince de Junio del año dos mil cuatro resolvió por



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

unanimidad. cambiar la denominación de Auditores²
Asociados Audicomer S.A., por la de **AUDICOMER**
INTERNATIONAL SERVICE S.A., y los artículos primero
y cuarto de los estatutos sociales, según consta en
el acta que se adjunta como 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 tratado en la Junta General
antes señalada. **DECLARATORIA.-** El Gerente General
declara en forma juramentada que la compañía no es
contratista del Estado ni de ninguna de sus
Instituciones.- Usted, Señor Notario se dignará
agregar las demás cláusulas de estilo para la
completa legalización de este instrumento.- **HASTA**
AQUI LA MINUTA, que se halla firmada por el Doctor
Washington Yandún Avila, Abogado con Matrícula
Profesional número cuatro cuatro seis cuatro del
Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que el
compareciente acepta y ratifica en todas sus
partes, y leída que lo fue íntegramente esta es-
critura por mi el Notario, firma conmigo en unidad
de acto de todo lo cual doy fe .-

SR. JORGE JOVANNY FERNANDEZ ASHCA
C.C. 171124091-9


Quito, DM 26 de junio del 2.002

Señor:

JORGE JIOVANNY FERNANDEZ ASHCA

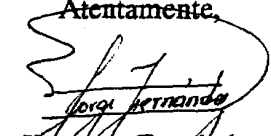
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A." celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE GENERAL y Representante Legal de la empresa por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente,


Econ. Faustina Ashca Romero
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 26 de junio del 2.002, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

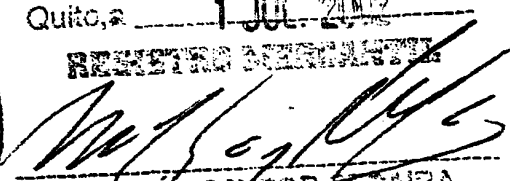
Atentamente,

Jorge Jiovanny Fernández Ashca
C.I. 171124091-9

NOTA: " AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 29 de abril del 2.002; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de junio del 2.002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4770 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 1 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAJARDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Es compulsada de la copia que en
fue presentada.- Quito, a


DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A. CELEBRADA EL DÍA
MARTES 15 DE JUNIO DEL 2.004**

En el Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la calle Telégrafo Primero OE2-150 y Av. La Prensa, domicilio principal de la compañía, hoy día martes 15 de junio del 2.004 a las 08H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: Jorge Jiovanny Fernández Ashca y Luis Eduardo Argoti Luna, propietarios cada uno de ellos de 1.500 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, Sr. Luis Eduardo Argoti Luna, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Jiovanny Fernández Ashca Gerente General de la empresa.

La Junta así establecida, aprueba tratar el siguiente orden del día.

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

Referente al primer punto del orden del día la Junta General en forma unánime, aprueba cambiar la denominación de la empresa, de Auditores Asociados Audicomer S.A. por la de AUDICOMER INTERNATIONAL SERVICE S.A.

En relación con el segundo punto del orden del día, la Junta General aprueba cambiar los artículos primero y cuarto de los estatutos sociales que en adelante dirá:

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará AUDICOMER INTERNATIONAL SERVICE S.A.

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto el tráfico postal nacional e internacional de correo rápido (courier), de entrega inmediata, giros y transferencias internacionales, importación y exportación de mercaderías en general y su comercialización; podrá realizar tercerización, administración de nóminas y selección directa de personal: profesionales, técnicos y trabajadores en general; podrá prestar servicios profesionales en el área de comercio exterior, contable, tributaria, financiera, auditoria, investigación y contabilidad en general; podrá realizar importación de comercio exterior y otros afines. Podrá ser socia o accionista de empresas de igual o diferente objeto social; podrá ser representante de empresas a nivel nacional e internacional y podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y que guarden relación con su objetivo.

La Junta General delega al Sr. Gerente General de la empresa para que legalice todo lo tratado en esta asamblea.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

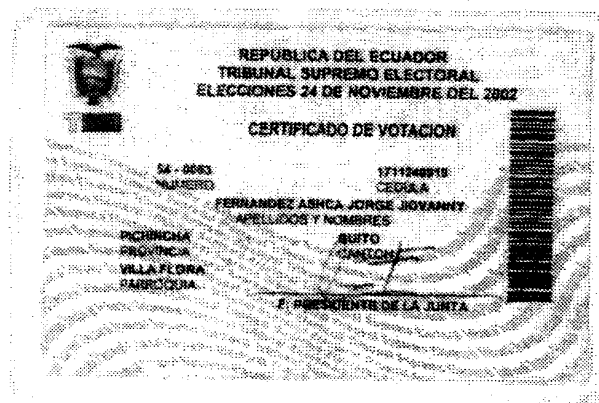
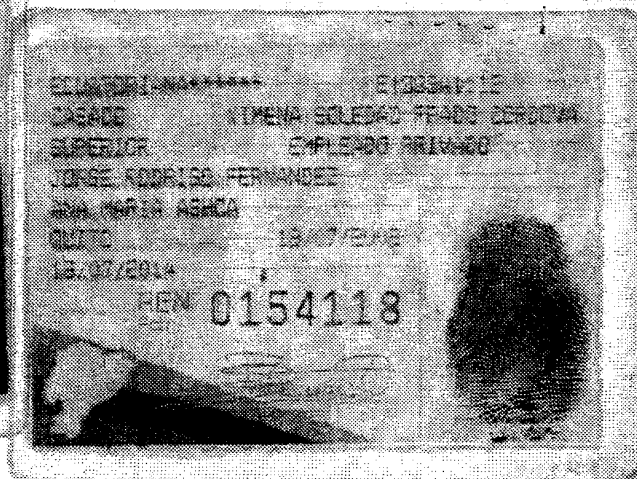
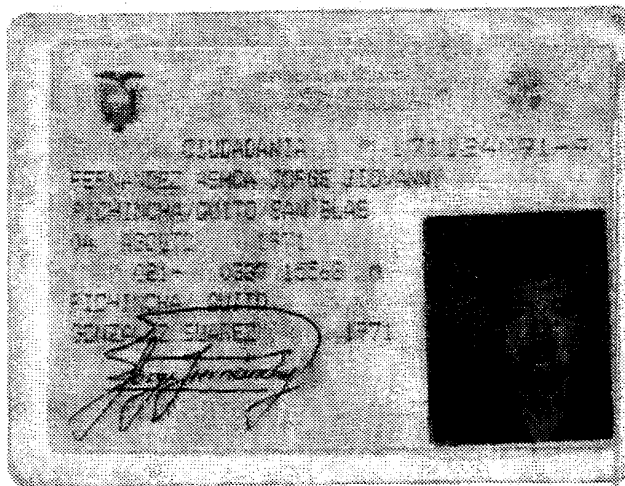
- 1.- Lista de asistentes firmada por el Presidente y Secretario.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 09H00, solicitando de antemano a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo hace.

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) Luis Eduardo Argoti Luna, PRESIDENTE y f) Jorge Jiovanny Fernández Ashca, GERENTE GENERAL.-SECRETARIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-CERTIFICO


Jorge Jiovanny Fernández Ashca
GERENTE GENERAL.-SECRETARIO




Se otorgò ante el DOCTOR
LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE, NOTARIO VIGESIMO NOVENO
SUPLENTE DEL CANTON QUITO, en fe de ello confiero
esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada
en Quito, veinte y uno de Junio del año dos mil
cuatro.-

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DE QUITO



ZON: Mediante Resolución número 04.Q.IJ. 2609 dictada por la Superintendencia de Compañías el 06 de Julio del 2004, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A., por la de AUDICOMER INTERNACIONAL SERVICE S.A. otorgada en esta Notaría el 17 de Junio del 2004.- Tomé nota de este particular al margen de las matrices de constitución y de la que se aprueba, de fechas 29 de Abril del 2.002 y 17 de Junio del 2004, respectivamente.- Quito a. 28 de Julio del año 2004.-



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



M...

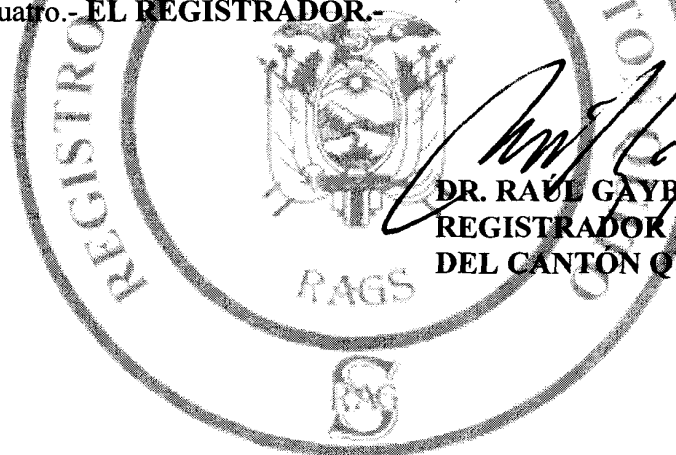


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

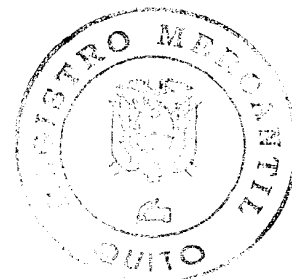
000005



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 06 de julio del año 2.004, bajo el número **2004** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2114** del Registro Mercantil de veinticinco de junio del dos mil dos, a fs. 1817, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "**AUDITORES ASOCIADOS AUDICOMER S.A.**" por el de "**AUDICOMER INTERNATIONAL SERVICE S.A.**" y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el diecisiete de junio del año 2.004, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ARIAS**.- 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 **021430**.- Quito, a cinco de agosto del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn