NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-
(4844).-

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ADECCOSERVICIOS S.A.

QUE OTORGA

JOSE JAVIER TORAL MORILLO; Y,

RAMIRO IVÁN MOLINA NIETO

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI COPIAS)

P.R.R.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinticinco (25) de JULIO del dos mil ocho, ante mí, Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, comparecen: el señor José Javier Toral Morillo y el señor Ramiro Iván Nieto Molina, en sus calidades de Gerente General y Gerente Financiero, respectivamente, de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A.; bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden de una manera libre voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de

estado civil divorciado el primero y casado el segundo, domiciliados en este cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento público; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Reforma del Estatuto Social de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A., al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública la compañía ADECCOSERVICIOS S.A., debidamente representada por los señores José Javier Toral Morillo y Ramiro Iván Molina Nieto, en sus calidades de Gerente General y Gerente Financiero, respectivamente, según se desprende de los nombramientos que legalmente inscritos se adjuntan a este instrumento público, debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día veinte y tres de mayo de dos mil ocho.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** UNO.-La compañía ADECCOSERVICIOS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el quince de agosto del dos mil dos por el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el seis de septiembre del dos mil dos en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número tres mil siete.- DOS.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del

NOTARIA TERCERA

Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, la compañía ADECCOSERVICIOS S.A. aumentó su capital suscrito y pagado a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diecisiete de octubre de dos mil seis. TRES.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A. reunida el día veinte y tres de mayo del año dos mil ocho resolvió la reforma del artículo tercero del Estatuto Social que contiene el objeto social de la compañía, según los términos aprobados por la Junta General de Accionistas antes mencionada y que constan en la cláusula siguiente del presente instrumento.- **CLÁUSULA TERCERA.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ARTÍCULO TRES DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Los comparecientes, en la calida en la que comparecen, proceden a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A. celebrada el día veinte y tres de mayo del año dos mil ocho, en los siguientes términos: a) Se reforma el artículo tres del Estatuto Social de ADECCOSERVICIOS S.A. de conformidad con el siguiente texto: "Artículo Tres.- Del Objeto Social: La compañía tiene por objeto social la prestación de servicios en actividades complementarias de alimentación, mensajería y limpieza, siempre que dichas actividades sean ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de las personas naturales o jurídicas para las cuales preste el servicio. Como medio para el cumplimiento de su objeto social, la compañía

podrá ser accionista o socia, mandataria, administradora o representante legal de cualquier tipo de sociedad que tenga un objeto similar con la actividad que realiza la compañía. De igual forma, podrá celebrar toda clase de actos o contratos permitidos por la ley, sean estos civiles, laborales, comerciales, financieros, bursátiles o de cualquier naturaleza.".- **CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan a la presente escritura pública como documentos habilitantes los siguientes: a) Copia certificada de los nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil del cantón Quito, del Gerente General y Gerente Financiero de ADECCOSERVICIOS S.A; b) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A celebrada el veinte y tres de mayo de dos mil ocho.- **CLÁUSULA QUINTA. CUANTÍA-** Por su naturaleza, la cuantía del presente instrumento público es indeterminada.- **CLÁUSULA SEXTA.- PROCURACIÓN.-** El doctor Patricio Peña Romero, abogado Sebastián Cortez Merlo y abogada Verónica Mieles Guevara quedan debidamente autorizados para realizar en nombre y representación de la compañía todo cuanto que fuere necesario para solicitar y obtener la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías y la posterior inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás declaraciones para la validez de la presente escritura pública.- (firmado) Sebastián Cortez Merlo, abogado con matricula profesional número once mil doscientos cuarenta y tres (Nº 11243) del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO

DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de *acto de todo lo cual doy fe.-*

NOTARIA TERCERA
QUITO-ECUADOR

f) Sr. José Javier Toral Morillo

c.c. 1704744715-1

f) Sr. Ramiro Iván Molina Nieto

c.c.

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADECCOSERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil ocho, siendo las quince horas y quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de octubre 1830 y Cordero, Edificio Pallares Zaldumbide, planta baja, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ADECCOSERVICIOS S.A.

Asiste a ésta Junta General el señor Iván Molina Nieto, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía ADECCOIBERIA S.A., accionista propietaria de 9999 acciones, y el señor Rafael Buxens Angulo, accionista propietario de 1 acción, quien comparece debidamente representado por el doctor Patricio Peña R, según carta delegación. Se adjunta al expediente de esta Junta General el nombramiento inscrito del señor Iván Molina Nieto y la carta delegación a favor del doctor Patricio Peña R.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de esta reunión el señor Iván Molina Nieto y como Secretario Ad - Hoc el señor Sebastián Cortez Merlo. El Presidente solicita al señor Secretario que proceda a elaborar la lista de accionistas de ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre siguiente orden del día:

1) Nombramiento de José Toral Morillo como Gerente General.
2) Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado:

1. Nombramiento del Sr. José Javier Toral Morillo como Gerente General.-

Toma la palabra el Sr. Iván Molina quien propone que se designe para el cargo de Gerente General de la compañía al Sr. José Javier Toral Morillo, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta General por unanimidad aprueba la propuesta que antecede y autoriza al Presidente de esta Junta a fin de que emita, notifique e inscriba el respectivo nombramiento.

A continuación se procede a conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

2. Reforma del Estatuto Social de la compañía.

Toma la palabra el señor Iván Molina quien manifiesta que de conformidad con lo establecido en el Mandato Constituyente No. 08, se prohibió la tercerización de servicios complementarios, actividad que para entonces constituía el objeto social de la compañía. Sin embargo, manifiesta que el referido Mandato Constituyente establece la posibilidad para que empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y cuyo objeto social constituya la "realización de actividades complementarias", puedan prestar los servicios de "vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza", siempre que éstos sean ajenos a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria". En tal virtud y cumplimiento a lo establecido en la primera disposición transitoria del Mandato Constituyente No. 8, el Sr. Iván Molina Nieto propone que se reforme el objeto social de la compañía de conformidad con el siguiente texto: *"Artículo Tres.- Del Objeto Social: La compañía tiene por objeto social la prestación de servicios en actividades complementarias de alimentación, mensajería y limpieza, siempre que dichas actividades sean ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de las personas naturales o jurídicas para las cuales preste el servicio. Como medio para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá ser accionista o socia, mandataria, administradora o representante legal de cualquier tipo de sociedad que tenga un objeto similar con la actividad que realiza la compañía. De igual forma, podrá celebrar toda clase de actos o contratos permitidos por la ley, sean estos civiles, laborales, comerciales, financieros, bursátiles o de cualquier naturaleza"*

La Junta General de Accionistas unánimemente aprueba la reforma del artículo tercero del Estatuto Social de la Compañía, de conformidad con el texto antes mencionado. De igual forma, la Junta General instruye y faculta al Gerente General y Gerente Financiero de la compañía, a fin de que comparezcan al otorgamiento de la escritura pública de reforma del estatuto y realicen todo cuanto acto sea necesario para la formalización de la misma.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta, el Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas. Concede luego un receso para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el día 23 de mayo de 2008, documento que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 21 de Julio de 2008

Sr. Sebastian Cortez Merlo
Secretario Ad - Hoc.

401313

Quito, a 23 de mayo de 2008

Señor
José Javier Toral Morillo
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ADECCOSERVICIOS S.A.**, en reunión del 23 de Mayo del 2008, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el lapso de tres años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, conjuntamente con el Gerente Financiero de la compañía, ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, en los términos y de conformidad con lo establecido en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía ADECCOSERVICIOS S.A se constituyó mediante escritura pública autorizada el 15 de agosto del 2002 por el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el 6 de septiembre del 2002 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 3007; tomo 133 y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Sr. Iván Molina Nieto
Presidente Ad - Hoc.

Quito, 23 de mayo de 2008

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **ADECCOSERVICIOS S.A.**

Sr. José Javier Toral Morillo
C.C. 170474715-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8285 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 24 JUL. 2008
REGISTRO MERCANTIL

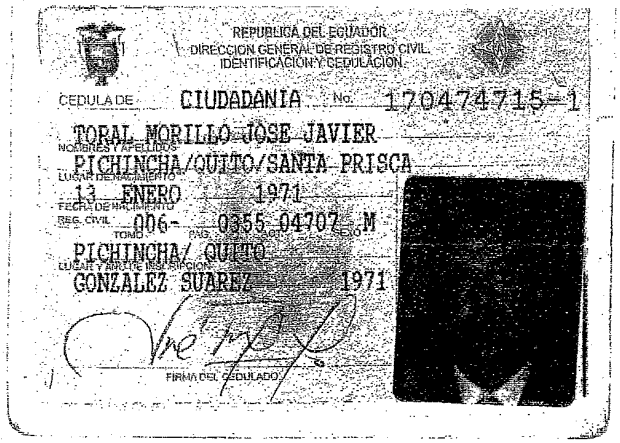
REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que consta
De UNA fojа(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito 25 JUL. 2008

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO ECUADOR

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170474715-1

TORAL MORILLO JOSE JAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
LUGAR DE NACIMIENTO

13 ENERO 1971
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 006- 0355 04707 M
TOMO PAG. SEXO

PICHINCHA/ QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

GONZALEZ SUAREZ 1971

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** V2343V2222
NACIONALIDAD IND. DACT.

DIVORCIADO
ESTADO CIVIL

SUPERIOR EMPLEADO
INSTRUCCION PROF/OCUP.

JUAN TORAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

MARIA ELENA MORILLO
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE

QUITO 22/05/2003
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

22/05/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DEL CEDULADO

REN Pdh 0643309

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

031-0153
NUMERO

1704747151
CEDULA

TORAL MORILLO JOSE JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

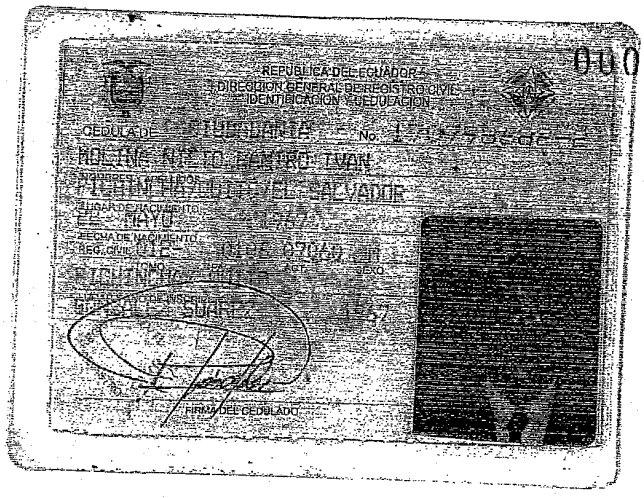
RENALCAZAR
PARROQUIA

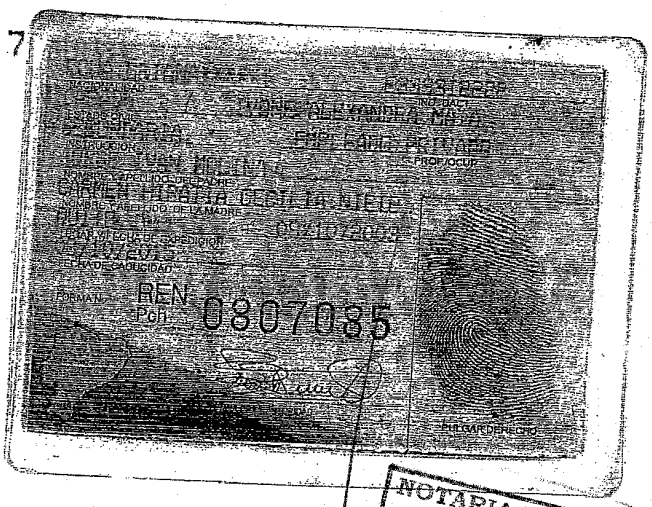
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

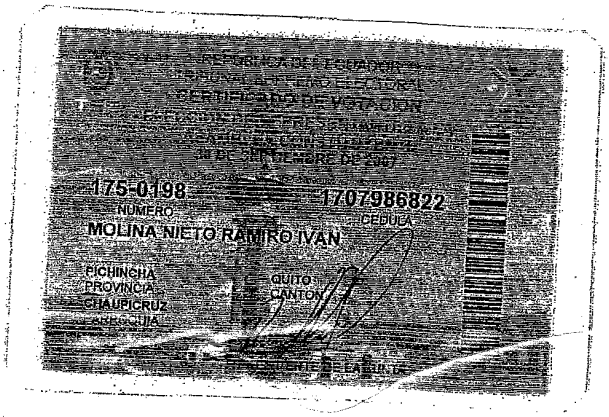
CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fe.

Quito 25 JUL 2008

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO ECUADOR







NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

Quito 25 JUL. 2008

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Reforma del Estatuto Social de la Compañía ADECCOSERVICIOS S.A., sellada y firmada en Quito, a veinticinco de julio del dos mil ocho.-

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 08.Q.IJ 003197, de fecha catorce de agosto del dos mil ocho, expedida por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la escritura matriz de Reforma del Estatuto Social de la Compañía ADECCOSERVICIOS S.A., otorgada ante el Notario Tercero Suplente, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la aprobación de la Reforma del Estatuto Social de esta compañía, en los términos constantes en esta escritura. Quito, a dieciocho de agosto del dos mil ocho.





0000009

ZON: Mediante Resolución No. 08.Q.IJ.003197 dictada por la Superintendencia de Compañías, el 14 de agosto del 2008, fue aprobada la escritura pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA *"ADECCOSERVICIOS S. A."*, otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Quito el 25 de julio del año 2008.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la constitución de dicha compañía, otorgada en esta Notaría el 15 de agosto del 2002.- Quito, 20 de agosto del año 2.008.-

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000010

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 14 de agosto de 2.008, bajo el número **2929** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3007** del Registro Mercantil de seis de septiembre de dos mil dos, a fs. 2604, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ADECCOSERVICIOS S.A."**, otorgada el veinticinco de julio del año dos mil ocho, ante el Notario **TERCERO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GERMAN FLOR CISNEROS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en 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 **034744**.- Quito, a veintiuno de agosto del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-