

# Copia Certificada

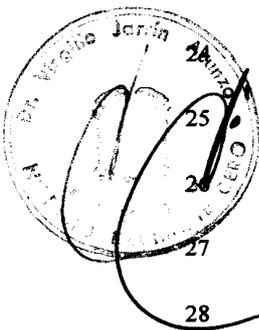
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA No 0592**

**CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ENVECORP S.A..- CUANTÍA: INDETERMINADA.-** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los **siete** días del mes de **Mayo**



del año **dos mil nueve**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario público decimotercero del cantón Guayaquil, comparece la compañía **ENVECORP S.A.**, legalmente representada por su **PRESIDENTE**, señor **ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES**, de estado civil casado, de profesión fotógrafo, conforme lo acredita con la copia del acta que se incorpora como documento habilitante; y, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día nueve de abril de dos mil nueve; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos, y a quien de conocerlo personalmente doy fe; bien instruido sobre el objeto y resultados de esta Escritura Pública de



1 **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS**  
2 **DE LA COMPAÑÍA ENVECORP S.A.**, a la que  
3 procede como ya queda indicado, con amplia y  
4 entera libertad, para su otorgamiento el  
5 compareciente me presenta la minuta que es  
6 del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el  
7 Registro de Escrituras Públicas que se  
8 encuentra a su cargo sírvase incorporar una  
9 por la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y**  
10 **LA REFORMA DE ESTATUTOS** que se determina al  
11 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**  
12 **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Otorga la presente  
13 escritura pública de Cambio de Domicilio y  
14 Reforma de Estatutos, señor **ARCADIO PATRICIO**  
15 **AROSEMENA ROBLES,** quien lo hace en su ca-  
16 lidad de **Presidente** y representante legal  
17 de la Compañía Anónima **ENVECORP S.A.** cuyo  
18 nombramiento se agrega a la correspondiente  
19 escritura pública, y debidamente autorizado  
20 por la Junta General Universal de Accionistas  
21 de su representada celebrada el nueve de  
22 abril del dos mil nueve. **CLAUSULA SEGUNDA.-**  
23 **ANTECEDENTES.- UNO.- CONSTITUCIÓN.-** La Com-  
24 pañía Anónima **ENVECORP S.A.**, de nacionalidad  
25 ecuatoriana, con domicilio en el cantón  
26 Guayaquil, se constituyó mediante Escritura  
27 Pública otorgada el veinticuatro de Junio de  
28 mil novecientos noventa y nueve ante la



1 Abogada Sara Calderón Regatto, Notaría Tri-  
2 gésima Cuarta del cantón de Guayaquil, y se  
3 inscribió en el Registro Mercantil de  
4 Guayaquil el veintisiete de Julio de mil  
5 novecientos noventa y nueve, con un capital  
6 suscrito de CINCO MILLONES DE SUCRES (s/.  
7 5'000.000). El Capital actual de la Compañía  
8 es de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
9 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US  
10 \$ 34.400,00) dividido en ochocientas sesen-  
11 ta mil acciones ordinarias y nominativas de  
12 CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS  
13 UNIDOS DE AMERICA (US \$ 0,04) cada una. **DOS.-**  
14 **RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO.** La Junta  
15 General Universal de Accionistas de la  
16 Compañía en su sesión celebrada el nueve de  
17 Abril del dos mil nueve, resolvió por  
18 unanimidad de votos del capital pagado  
19 Cambiar el Domicilio Principal de la  
20 Compañía, que actualmente se encuentra en la  
21 ciudad de Guayaquil al cantón Durán,  
22 provincia del Guayas y reformar el Estatuto  
23 en el ARTICULO CUARTO, todo lo cual consta en  
24 el Acta de Junta General Universal de  
25 Accionistas de la Compañía, cuya copia cer-  
26 tificada se agrega a la presente escritura  
27 pública para que sea parte integrante de  
28 ella. **CLAUSULA TERCERA.- CAMBIO DE DOMICILIO**

1 **Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes  
2 expuestos, yo, señor ARCADIO PATRICIO ARO-  
3 SEMENA ROBLES, en mi calidad de PRESIDENTE y  
4 representante legal de la Compañía ENVECORP  
5 S.A. plenamente facultado e instruido en este  
6 acto por la Junta General Universal de  
7 Accionistas de mi representada, celebrada el  
8 nueve de Abril del dos mil nueve, declaro:  
9 **UNO.-** Se Cambia el Domicilio Principal de mi  
10 representada que actualmente se encuentra en  
11 la ciudad de Guayaquil al cantón Durán, pro-  
12 vincia del Guayas, conforme consta del Acta  
13 de Junta General Universal de Accionistas  
14 celebrada el nueve de Abril del dos mil  
15 nueve. **DOS.-** Se reforma el Artículo Cuar-  
16 to del Estatuto con el texto que consta en  
17 el Acta de Junta General Universal de  
18 Accionistas a la que se hecho referencia y  
19 que se agrega a esta Escritura Pública.  
20 **TRES.-** Que declaro bajo juramento que mi  
21 representada a la fecha no es Contratista  
22 incumplida con el Estado ni de ninguna de sus  
23 Instituciones. **CUATRO.-** Que la nacionalidad  
24 de los accionistas es ecuatoriana. Agregue  
25 Usted señor Notario, las demás cláusulas de  
26 estilo que consulten la eficacia y validez de  
27 este instrumento. Agregué como documentos  
28 habilitantes los siguientes: **UNO.-** Nombramiento

## ENVECORP S.A.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2.007.

Señor  
ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES  
Ciudad

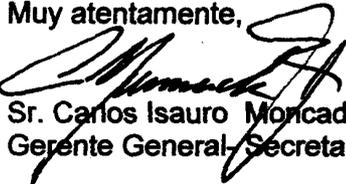
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima ENVECORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo al ARTICULO DECIMO SEGUNDO , literal b) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual, en todos los actos y contratos.

La Compañía ENVECORP S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil , Ab. Sara Calderón Regatto, el día 24 de junio de 1.999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Julio de 1.999.

Muy atentamente,

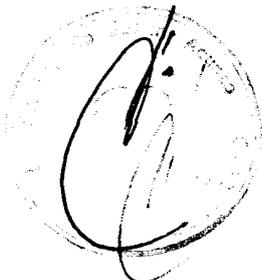


Sr. Carlos Isauro Moncada Franco  
Gerente General - Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ENVECORP S.A.  
en Guayaquil a los 12 días del mes de Octubre del 2.007.



SR. ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES  
C.J. No. 090299541-4



NUMERO DE REPERTORIO: 52.167  
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ENVECORP  
S.A., a favor de ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES, a  
foja 120.973, Registro Mercantil número 21.483.

ORDEN: 52167

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

S

REVISADO POR:

*[Signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL

AL ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de  
Marzo 31 de 1.978; publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de ..... *120* ..... fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía:  
Indeterminada.- Guayaquil, *Marzo, 2009*



*[Signature]*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*[Large handwritten mark]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ENVECORP S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2.009.**

En la ciudad de Guayaquil , a los 9 días del mes de Abril del 2.009 , a las 10 horas en el local de la Compañía Anónima ENVECORP S.A., ubicado en la calle Panamá No. 321 y Tomás Martínez , en el piso 2, oficina No.28 del Edificio Perrone Galarza , se reúnen los siguientes accionistas :

**ACCIONISTAS**

1.-KRAO S.A. , representada por su Presidente, la Sra. Laura Delgado de Hidalgo , propietaria de 430.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 17.200.

2.-INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA., representada por su Presidente , Sra. Carmen Robles de Arosemena , propietario de 430.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 17.200.

Preside la Junta su titular, el Sr. Arcadio Patricio Arosemena Robles , y actúa como Secretario el Gerente General , Sr. Carlos Isauro Moncada Franco , quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de que se encuentra representado el capital de la Compañía , el mismo que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad y que los accionistas han resuelto constituirse en Junta General Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita se cumpla por Secretaría lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías. A continuación se pone a consideración los puntos del orden del día que son :

**ORDEN DEL DIA**

1.-Cambio del Domicilio Principal de la Compañía ENVECORP S.A. de la ciudad de Guayaquil al cantón Durán .

2.-Reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto de la Compañía como consecuencia del Cambio de Domicilio.

3.-Autorización al Representante Legal para el Otorgamiento de la Escritura Pública.

Los accionistas, luego de discutir los temas del orden del día , han resuelto tomar las siguientes Resoluciones :

**RESOLUCIONES**

1.-Aprobar el Cambio de Domicilio de la Compañía Anónima ENVECORP S.A., el cual actualmente se encuentra actualmente en la ciudad de Guayaquil, al cantón Duran.

2.-Reformar el ARTICULO CUARTO del Estatuto de la Compañía como consecuencia de la resolución No.1., el mismo que de ahora en adelante dirá lo siguiente : ARTICULO CUARTO : El domicilio principal de la Compañía es el cantón Durán, provincia del Guayas, y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.

3.-Se autoriza al Presidente de la Compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos.

No habiendo otros asuntos que tratar , el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso . Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes , la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía ENVECORP S.A. F) KRAO S.A. Sra. Laura Delgado de Hidalgo . Presidente . F) INMOBILIARIA EL

CARMEN CIA. LTDA. Sra. Carmen Robles de Arosemena. Presidente . F)  
ENVECORP S.A. Sr. Arcadio Patricio Arosemena Robles. Presidente de la Junta.  
Sr. Carlos Isauro Moncada Franco . Gerente General -Secretario de la Junta.

  
SR. CARLOS ISAURO MONCADA FRANCO.  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA.







SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 399587

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:  
ENVECORP S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 98624 - 1999 RUC: 099151631001

DIRECCIÓN: PANAMA Y TOMAS MARTINEZ No.: 321

CIUDAD: GUAYAQUIL

TELÉFONO: 2309604

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIETARIO DEL: 27/07/2049

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 30/09/2009

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 34.400.0000



POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sra. Carmen Molina Borja  
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2009 09:13:04

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO ANULAN.

carmenmg

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 23 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 50 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cantidad: Indeterminada.- Guayaquil, Mayo 4/2009

1 de 1



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**CERTIFICADO No. 06058 - 2009**

En guayaquil a: **MAYO 13 DEL 2009**.....

A solicitud de la empresa: **ENVECORP S.A.**.....

Patronal (R.U.C.) NO.: **0991516816001-0001**.....

De conformidad con el informe del Departamento **AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL** No. **5912** del 13-05-09, **CERTIFICO** que la empresa en referencia se encuentra al día en el pago de sus aportaciones, siendo **SEPTIEMBRE - 2008**, el último mes de ingresos con **6** trabajadores.

**OBSERVACIONES:**

La empresa presenta Acuerdo de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del Guayas No.003 CPPC-09 en la cual se resuelve anular las glosas.

Atentamente,

**Ps. Ipd. SARA CAMPI CARPIO**  
**SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS**



**NOTA: "El IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renuncia o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".**

YOLI

Form. No. 061-44

**IESS**



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la fotocopia precedente, que consta de ..... *una* ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. - Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil, *Mayo 7/2009*



*Virgilio Acuña*  
Dr. Virgilio Jarrín Acuña  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*Ci*



Muy Ilustre  
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
DIRECCION FINANCIERA

**SOLICITUD PARA CERTIFICACION DE NO ADEUDAR  
A LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

No. <i>01420</i>		
DIA	MES	AÑO
5	MARZO	2009

**DATOS DEL SOLICITANTE**

NOMBRES Y APELLIDOS <b>ENVECORP S.A.</b>		CEDULA DE CIUDADANIA <b>0991516816001</b>
NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	LUGAR DE RESIDENCIA <b>PANAMA, CALLE T. BARRUENEZ 2do. PISO ALTO OF. 28-29</b>	

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

NOMBRAMIENTO  
 PASAPORTE  
 OTROS  
**Licitación**

**INSTRUCCIONES**

1. LLENAR ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LA SOLICITUD REQUERIDA.
2. VALIDA POR 180 DIAS
3. ESCRIBIR A MAQUINA O A MANO EN MENUDAS, BORRONES O TACHABURAS
4. PARA MUJERES CASADAS PONER EL APELLIDO DEL CONYUGUE

**ENVECORP S.A.**  
*[Signature]*  
FIRMA DEL SOLICITANTE

**REVISADO POR**

Verificados nuestros archivos informo que el solicitante no adeuda Predios Urbanos y Adicionales a la Municipalidad de Guayaquil.  
Fecha: **- 9 MAR 2009**  
**SEGUNDO RODRIGUEZ L.**  
ASISTENTE

**CERTIFICACION**

EL JEFE DE RENTAS DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE EL SOLICITANTE CON LOS DATOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS NO ADEUDA VALOR ALGUNO POR IMPUESTO DE PATENTE Y TASA de HABILITACION PAGADO AÑO 2008  
**1.5 x MIL PAGADO AÑO 2007**

**M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**  
*[Signature]*  
**Ab. Bolívar González Alvaroz**  
JEFE DE RENTAS

SOLICITANTE

F.96.07.037

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... *seis* ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, *Mayo 7 2009*



*[Signature]*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991516816001  
**RAZON SOCIAL:** ENVECORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** AROSEMENA ROBLES ARCADIO PATRICIO  
**CONTADOR:** JORDAN FLORES ADELA DE JESUS

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/07/1999      **FEC. CONSTITUCION:** 27/07/1999  
**FEC. INSCRIPCION:** 27/07/1999      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/12/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PANAMA Número: 321  
Intersección: TOMAS MARTINEZ Edificio: PERRONE GALARZA Piso: 2 Oficina: 2B Referencia ubicación: FRENTE A  
SERVIENTREGA Fax: 042308604 Email: envecorp@cablemodem.com.ec Apartado Postal: 5537 Telefono Trabajo:  
042308604 Telefono Trabajo: 099750272

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

ENVECORP S.A.

PRESIDENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

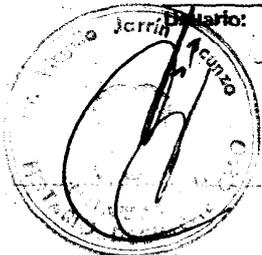


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Icaza Macías Christian Ricardo  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Partido: CRIM150506

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE SÁNCHEZ Fecha y hora: 09/12/2008





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991516816001  
RAZON SOCIAL: ENVECORP S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.:	27/07/1999
NOMBRE COMERCIAL:	ENVECORP S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PANAMA Número: 321 Intersección: TOMAS MARTINEZ Referencia: FRENTE A SERVIENTREGA Edificio: PERRONE GALARZA Piso: 2 Oficina: 25 Fax: 042309604 Email: envecorp@cablemodem.com.ec Apartado Postal: 5537 Telefono Trabajo: 042309604 Telefono Trabajo: 099750272

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 1888, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... 010 ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: indeterminada. - Guayaquil, Mayo 7/2009



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

Icama Macías Christian Ricardo  
DELEGADO DEL S.I.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

ENVECORP S.A.

PRESIDENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: CRIM150506

Lugar de emisión: GUAYAS FRANCISCO Fecha y hora: 05/12/2008



1 de representante legal. **DOS.-** Copia certi-  
 2 ficada del Acta de Junta General Universal de  
 3 Accionistas de la Compañía ENVECORP S.A. en  
 4 donde se autorizó el Cambio de Domicilio y la  
 5 Reforma de Estatutos. (firmado).- ABOGADA  
 6 PATRICIA BECERRA DE REINOSO.- Registro número  
 7 cinco mil setecientos treinta".- **(HASTA AQUÍ**  
 8 **LA MINUTA)**.- Queda agregado a mi Registro  
 9 formando parte integrante de la presente  
 10 todos los documentos pertinente para so-  
 11 lemnidad del presente instrumento público.  
 12 El otorgante me presentó sus respectivos  
 13 documentos de identificación personal.- Leída  
 14 que le fue la presente escritura, de  
 15 principio a fin y en alta voz por mí el  
 16 Notario al interviniente, éste la aprobó en  
 17 todas y cada una de sus partes, se afirmó,  
 18 ratificó y firma, en unidad de acto y conmigo  
 19 el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**

20  
 21  
 22  
 23

**P) ENVECORP S.A.**

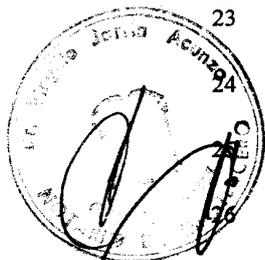
**f) SR. ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES**

**PRESIDENTE**

C.C. # 0902995414

C.V. # 126-0041

RUC. # 0991516816001



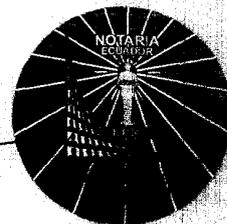
27

28

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en diez fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil nueve.-



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



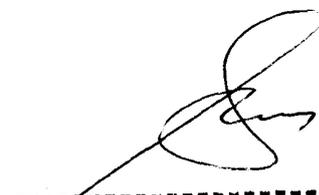
RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. 09-G-DIC-0003617 de fecha 25 de Junio del 2009, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 7 de Mayo del 2009.- Guayaquil, 24 de Julio del 2009.



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL

**DOY FE.-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero, literal a) de la Resolución número cero nueve- G- DIC- cero cero cero tres seis uno siete, dictado por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, el veinticinco de junio del dos mil nueve, se toma nota al margen en la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENVECORP S.A.**, de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Guayaquil, a seis de agosto del dos mil nueve.-



  
Dra. Sara Calderón Regatto  
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA - GUAYAQUIL



REPERTORIO N.º 6119
FECHA: 17 AGO 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

La Ría 113 y Manabí

**Número de Repertorio: 2009 6119**

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL AL CANTÓN DURÁN, Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ([ENVECORP S.A.]),** junto con la **resolución aprobatoria N° [# 09-G-DIC-0003617]** de fecha [Veinticinco de Junio de Dos Mil Nueve], dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez; en el Registro MERCANTIL de fojas 3491 a 3516 con el número de inscripción 202.

**EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**

*Dr. John Dunn Barreiro*  
Registrador de la Propiedad Interino  
del Cantón Durán





NUMERO DE REPERTORIO: 42.719  
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:00

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0003617, dictada el **25 de junio del 2009**, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Durán** y la Reforma del estatuto de la compañía **ENVECORP S.A.**, de fojas **93.135 a 93.155**, Registro Mercantil número **18.053**. 2.- Se efectuó **una anotación** del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42719



S

REVISADO POR:

7



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**