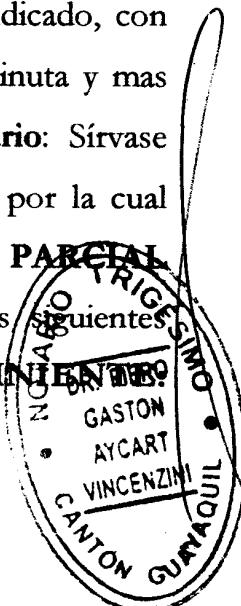


**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y LA  
REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA BUENORTE S.A.-  
CUANTÍA: INDETERMINADA-**

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del  
9 Ecuador, hoy, veinte de Agosto de dos mil Diez, ante mí, Doctor PIERO  
10 AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil,  
11 comparece la señor GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN,  
12 ecuatoriano, ejecutivo, casado, mayor de edad, por los derechos que  
13 representa de la compañía BUENORTE S.A., en su calidad de Gerente  
14 General, conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento  
15 debidamente aceptado, inscrito y vigente, y con la copia del acta de la Junta  
16 general de accionistas de la compañía antes mencionada, en sesión celebrada el  
17 19 de Agosto de 2010, documentos que se agregan como documentos  
18 habilitantes al Protocolo; el compareciente, con domicilio en la ciudad de  
19 Samborondón, de paso por esta ciudad, capaz de obligarse, y a quien de  
20 conocerlo doy fe; bien instruido sobre el objeto y resultados de esta Escritura  
21 Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL**  
22 **DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede como queda indicado, con  
23 amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta y mas  
24 documentos que son del tenor literal siguiente: “**Señor Notario**: Sírvase  
25 autorizar en el Registro de Escrituras públicas a su cargo, una por la cual  
26 conste una de **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA PARCIAL**  
27 **DEL ESTATUTO SOCIAL** que se otorga al tenor de las siguientes  
28 cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVENCIONES**



1 Otorga la presente Escritura Pública, la compañía **BUENORTE S.A.**,  
2 legalmente representada por el señor GIAN CARLOS CARROZZINI  
3 VILLAGRAN, en su calidad de Gerente General, quien acredita su personería  
4 con su nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro  
5 Mercantil del cantón, que se agrega al presente instrumento. **CLAUSULA**  
6 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía **BUENORTE**  
7 **S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario  
8 Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el trece de  
9 agosto de mil novecientos noventa y nueve, con domicilio en la ciudad de  
10 Guayaquil, con un capital suscrito de ochocientos dólares, la misma que se  
11 inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el dos de septiembre de  
12 mil novecientos noventa y nueve. DOS) La Junta General de Accionistas de la  
13 compañía BUENORTE S.A., en sesión extraordinaria celebrada el Diecinueve  
14 de Agosto de dos mil Diez, RESOLVIÓ lo siguiente: A) Cambiar su domicilio  
15 actual, esto es, la ciudad de Guayaquil, fijándose como nuevo domicilio de la  
16 empresa la Parroquia La Puntilla, Cantón Samborondón, Provincia del  
17 Guayas, en esta República del Ecuador.- igualmente queda reformado el  
18 Artículo Segundo del Estatuto Social, el mismo que deberá decir lo siguiente:  
19 **“ARTICULO SEGUNDO:** La compañía que se rige por el presente estatuto  
20 social se denomina BUENORTE S.A., con domicilio en la Parroquia La  
21 Puntilla, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, pudiendo establecer  
22 sucursales, agencias u oficinas, en cualquier parte de la República del  
23 Ecuador” Finalmente, la Junta General de Accionistas, autorizó al Gerente  
24 General de la compañía para que suscriba la correspondiente Escritura  
25 Pública de Cambio de Domicilio. **CLAUSULA TERCERA:**  
26 **DECLARACION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA**  
27 **COMPAÑÍA BUENORTE S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A**  
28 **LA PARROQUIA LA PUNTILLA CANTON SAMBORONDON, Y**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BUENORTE S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE  
AGOSTO DEL 2010.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecinueve días del mes de agosto del 2010, a las 11h35, en las oficinas de la empresa situadas en el Departamento No. 1, del Quinto Piso del inmueble situado en las Calles Primero de Mayo No. 206 y Avenida Quito, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía BUENORTE S.A., esto es, la señora **SANDRA MARÍA ROBALINO ESPINOZA**, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00) cada una de ellas; y, el señor **GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRÁN**, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00) cada una de ellas.

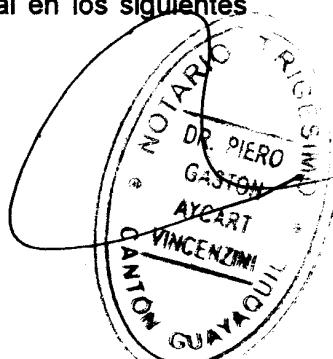
Preside la sesión la señora la sesión Sandra Robalino Espinoza y actúa como Secretario, el señor Gian Carlos Carrozzini Villagrán, Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 800,00), representado en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00) cada una de ellas.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

***Conocer y resolver sobre el cambio del domicilio principal de la compañía al  
Cantón Samborondón, Provincia del Guayas y la Reforma Parcial del  
Estatuto Social de la compañía Buenorte s.a..***

Inmediatamente los socios presentes manifestaron su resolución unánime para constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y tratar el punto del orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Con tal decisión, el Presidente de la sesión declaró instalada la Junta y se procede a conocer el único punto del orden del día, tomando la palabra el Presidente de la empresa, quien manifiesta a los accionistas que sería conveniente que la compañía cambiase su domicilio a la Parroquia La Puntilla en el Cantón Samborondón, en atención a la amplitud de negocios que en dich sector se le presentan a la empresa. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resolvió por unanimidad cambiar el domicilio actual de la empresa, fijando como nuevo domicilio de ésta a la Parroquia La Puntilla en el Cantón Samborondón.

Así también los socios por unanimidad y como consecuencia del cambio de domicilio acordado, resuelven reformar el artículo Segundo del estatuto social en los siguientes términos:



**"ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la compañía será en la Parroquia La Puntilla en el Cantón Samborondón, República del Ecuador, sin perjuicio de que pueda establecer Sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del Ecuador o ciudad del extranjero".**

Finalmente, la Junta por unanimidad resuelve autorizar al representante legal de la compañía, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h15.

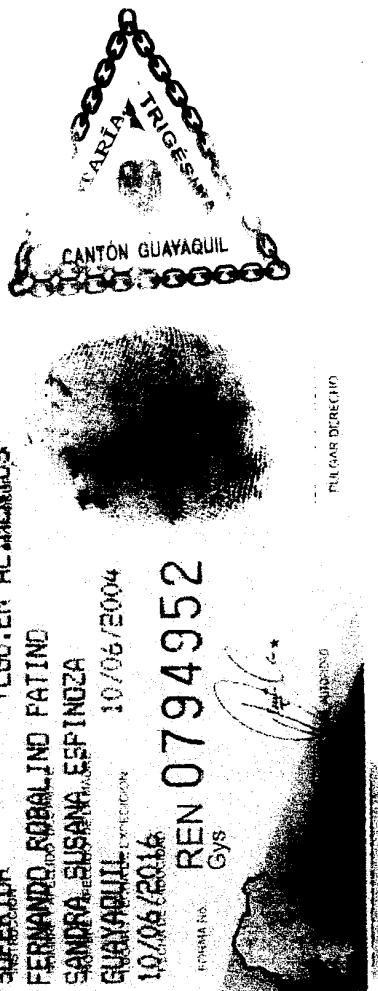
*Sandra Robalino Espinoza*  
SANDRA MARIA ROBALINO ESPINOZA  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

*Gian Carlos Carrozzini Villagrán*  
GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRÁN  
SECRETARIO-ACCIONISTA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR.**

Sundbergs  
Boktryckeri



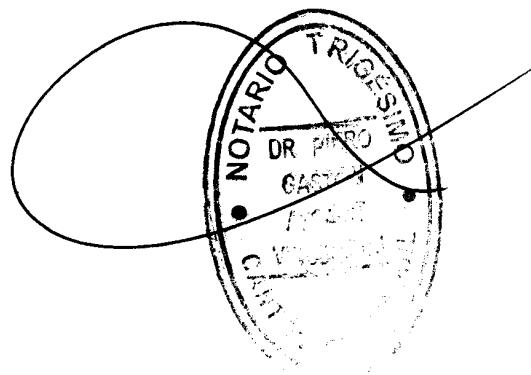
卷之三

EQUATIONS ANALYTIC

**CANTÓN GUAYAQUIL**  
CANTÓN GUAYAQUIL  
CANTÓN GUAYAQUIL  
**SUPERIOR** TLGD. EN ALIMENTOS  
**FERNANDO ROBALINO FATIND**  
**SANDRA SUSANA ESPINOSA**  
GUAYABIL  
10/06/2016  
10/06/2016  
**REN 0794952**

REGULAS DIRECCION

卷之三



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
ESTADISTICAS Y CENSOES

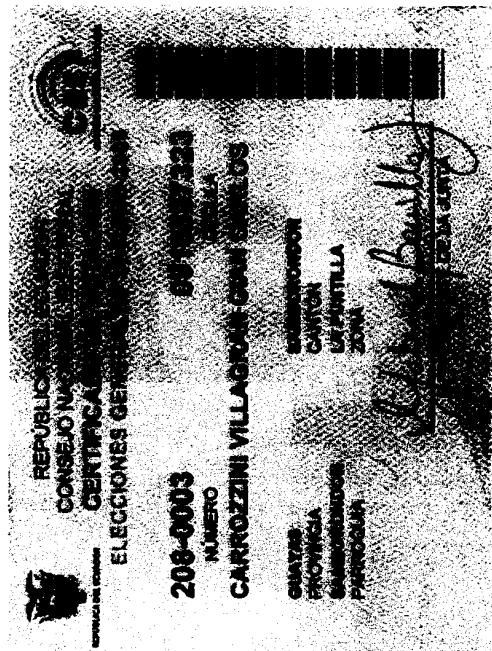
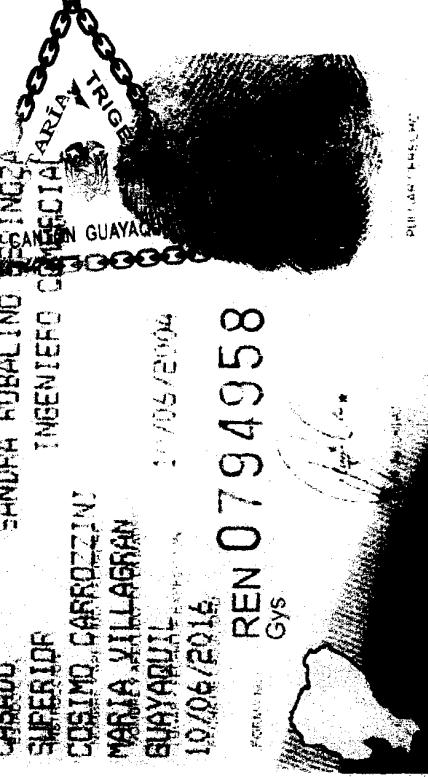
CIUDADANIA N° 0910620732-3  
CHERIZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS  
GUAYAS/GUAYABIL/CARBO CONCEPCION/  
01 OCTUBRE 1965  
0298 15595 M.  
GUAYAS GUAYABIL  
CARBO CONCEPCION  
GIAN CARLOS CHERIZZINI

Giancarlo Cherezini



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
ESTADISTICAS Y CENSOES

EQUATORIANO\*\*\*\*\*  
V33-00332  
CASADO SANDRA EDBALING TRIGESINZA  
SUPERIOR INGENIERO  
COSIMO CARROZZINI  
MARIA VILLAGRAN  
GUAYABIL Gys



BUENORTE S.A.



Guayaquil, 16 de febrero de 2001

CANTÓN GUAYAQUIL

Gian Carlos Carrozzini Villagrán

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BUENORTE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo, a la señorita María Mercedes Saavedra Maldonado, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1999.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 1999 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de septiembre de 1999.

Atentamente,

Ab. Christian Viteri Lopez  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía BUENORTE S.A.

Guayaquil, febrero 16 del 2001

Ing. Gian Carlos Carrozzini Villagrán  
C.C.: 091053732-3  
Domicilio: Guayaquil  
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

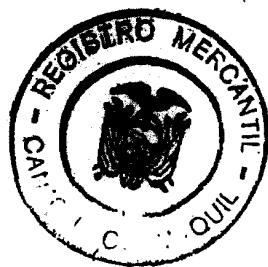
En la presente fecha queda inscrito asegurado  
Nombre de Gian Carlos Carrozzini Villagrán Notario DR. PIERO  
Folio(s) 19.379 Registro Mercantil No. 8557  
6.588 Reportario No. 8557  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Martes 13 del 2001  
asf

Se tomó nota de este Nombromiento a foja  
50.066 del Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 23 del 2001

*N. Plaza*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



1   **LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Con tales  
2   antecedentes Expuesto, el señor GIAN CARLOS CARROZZINI  
3   VILLAGRAN, como representante legal de la compañía BUENORTE S.A.,  
4   declaro: **a)** cambiado el domicilio social y el estatuto de la compañía conforme  
5   a las resoluciones adoptadas en sesión de Junta General Extraordinaria de  
6   Accionistas celebrada el Diecinueve de Agosto de dos mil Diez y cuya acta se  
7   anexa al presente instrumento, **b)** declaro bajo solemnidad de juramento que  
8   la compañía no tiene contratos con el Estado. Autorice, señor Notario, la  
9   escritura con las solemnidades legales y agregue el nombramiento del  
10   representante legal de la compañía otorgante, así como la copia certificada del  
11   acta de junta general extraordinaria de accionistas, que se acompaña.- Firma  
12   ilegible, Abogada Daniela Zamora Campoverde, Registro Numero Trece Mil  
13   Ciento Quince del Colegio de Abogados del Guayas.- **(HASTA AQUÍ LA**  
14   **MINUTA).**- Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la  
15   presente Escritura Pública, la copia del Nombramiento y del acta de junta  
16   general extraordinaria de accionistas celebrada el Diecinueve de Agosto de dos  
17   mil Diez, el compareciente me presentó sus respectivos documentos de  
18   identificación personal.-Leída que le fue la presente Escritura Pública, de  
19   principio a fin y en alta voz al compareciente, por mí, el Notario al  
20   interviniente, este la a probó y suscribió en unidad de acto conmigo, el  
21   Notario, de todo lo cual DOY FE.

22  
23   **p. BUENORTE S.A.**  
24   **R.U.C. # 0991519726001**



1

2

3

4

5 **GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN**

6 C. C. No. 0910537323

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Giancarlo Carrozzini Villagrán*

*GCV*

Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart  
Vincenzini, Notario Trigésimo Titular del CANTÓN  
Guayaquil, y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA**

**CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA BUENORTE S.A.**, la misma que rubrico, sello y  
firmo en la ciudad de Guayaquil, el ocho de septiembre  
del dos mil diez.- Doy fe.-

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

D.A.

**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BUENORTE S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **TRECE DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-10-0006407** dictada el **VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, por el **AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ**.- Guayaquil, **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.**



Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA BUENORTE S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-10-0006407** dictada el **VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, por el **AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACION**, de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.**

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL

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

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio: 2011 - 960**

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

1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 785 a 793 con el número de inscripción 137 celebrado entre: ([COMPAÑIA BUENORTE S A en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No.

SC-IJ-DJC-G-10-0006407] de fecha [Veinte de Septiembre de Dos Mil Diez].

Ab. Jorge Cornejo Arias

Registrador de la Propiedad .





NUMERO DE REPERTORIO: 16.045  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:49

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0006407, dictada el 20 de Septiembre del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil Ab. Humberto Moya Gonzalez, 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 Samborondón y la Reforma del estatuto de la compañía BUENORTE S.A., de fojas 32.242 a 32.258, Registro Mercantil número 6.298.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16045



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**