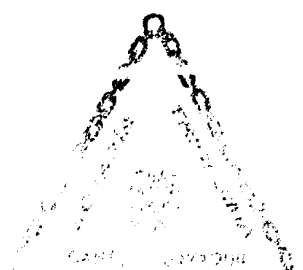


NAME _____ **DATE** _____

indicado, con
minuta y mas
rio: Sírvasse
por la cual
PARCIAL
s siguientes
INTELECTO
GASTON
AYCART
VINCENTINI
CANTON GUAYQUIL

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 Publica 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
COMPAÑIA 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.

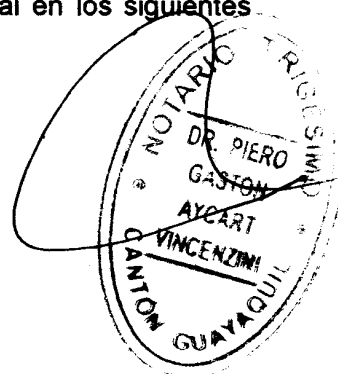
Preside la sesión la señora la sesión Sandra Robalino Espinoza y actúa como Secretario, el señor Gian Carlos Carrozzini Villagrán, Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es 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.

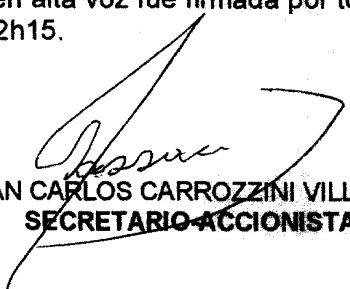
Así también los socios por unanimidad y como consecuencia del cambio de domicilio acordado, resuelven reformar el artículo Segundo del estatuto social en los siguientes términos:



"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 MARIA ROBALINO ESPINOZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRÁN
SECRETARIO-ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRO REGISTRARIO



GUAYAS CIUDADANIA 090889487-7

ROBALINO ESPINOZA SANDRA MARIA

GUAYAS GUAYAQUIL/OLIVAR /SAGRARIO/

07 SEPTIEMBRE 1971

024- 0274 12368 E

GUAYAS GUAYAQUIL

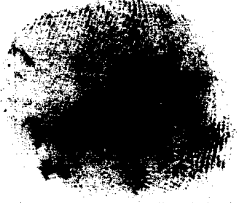
CARBO /CONCEPCION/ 1971

Sandra Robalino Espinoza



EQUATORRIANA***** E4343MEE4E
CASADO GIAN CARROZZINI VILLAGRAN
SUPERIOR TLGO.EN ALIMENTOS
FERNANDO ROBALINO PATINO
SANDRA SUSANA ESPINOZA
GUAYAQUIL EXTENSION 10/06/2004

10/06/2016 REN 0794952
FORMA Gys



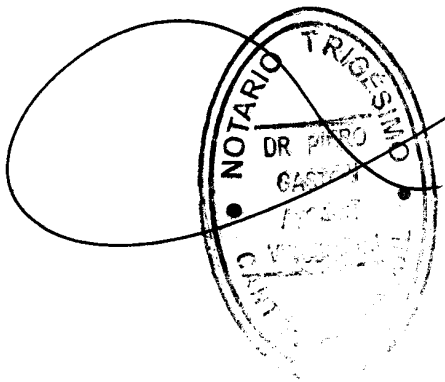
PER GAR DIRECIVO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICACION DE VOTO
ELECCIONES GENERALES

246-0017
NÚMERO
ROBALINO ESPINOZA SANDRA MARIA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

10/06/2016





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
IDENTIFICACION Y CELLACION

Ciudad de Ciudadania No. 09103723-3

CHROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS
GUAYAS/GUAYABIL/CARBO / CONCEPCION/

01 OCT 1961

60-879

AND THE DOOR
TO THE DOOR

James I

10

CASADO SANDRA FDBALIND DESINGZA

SUPERIOR
ENGINEERING
SPECIAL

COSIMO CARROZZINI

MARIA VILLAGRAN

157044

7102/90/01

100-443887-1

REN 0794958
Gys

PAGE 6

2004, 2005, 2006, 2007



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA
BIBLIOTECA

ELECCIONES GENERALES

208-0003

Numero

THE

1998

NUMERO 11
CARROZZINI VILLAGGIO.COM 02.58.12.09

● 2006 年 1 月 1 日起

日本郵政

CONFIDENTIAL

— *Journal of the American Medical Association*

10

[illegible]

STRENGTH

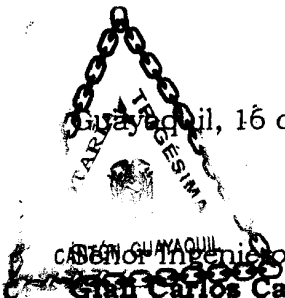
7.2.2

2004
David B. Smith
David B. Smith

1998

BUENORTE S.A.

Guayaquil, 16 de febrero de 2001


Cantón GUAYAQUIL
Notario Trigesimo

Gian Carlos Carrozzini Villagrán
Ciudad.-

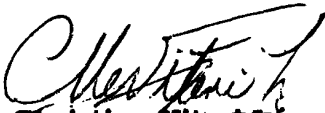
De mi consideración:

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.

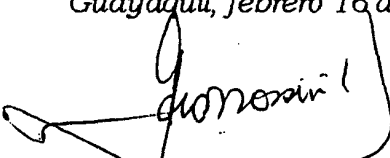
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 1999 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de septiembre de 1999.

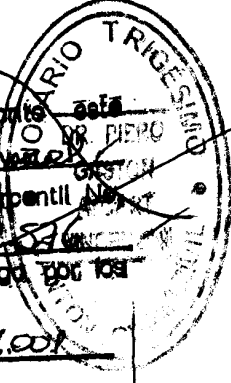
Atentamente,


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

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

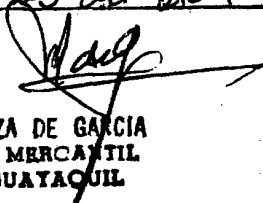
Guayaquil, febrero 16 del 2001


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

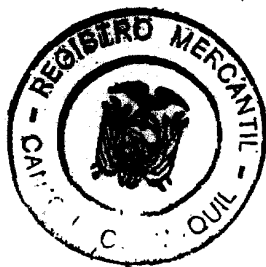
En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente General
Fol.º(s) 29.379 Registro Mercantil No. 8546
6.588 Repertorio No. 8546
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, marzo 13 del 2001


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

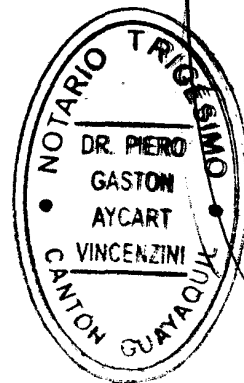


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



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



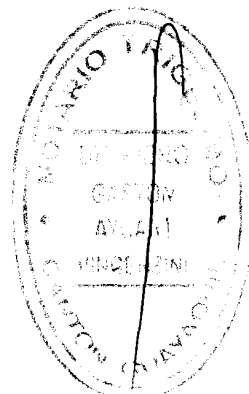
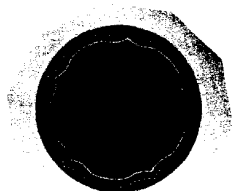
GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN
C. C. No. 0910537323



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



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 TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN**, 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 TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN**, con fecha **VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-** Guayaquil, **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.**



Dr. Piero Gaston Vincenzini
NOTARIO TRIGÈSIMO 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 TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN**, 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
NOT

Vincenzini
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: ([COMPANÍA BUENORTE S A en calidad de COMPANÍA]), 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 Cortez 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 Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA