



**ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO DE
ABRALDES S. A., POR CAMBIO DE DOMICILIO
PRINCIPAL QUE OTORGA ABRALDES S. A.——
CUANTÍA: INDETERMINADA.——**



10. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintisiete de febrero de dos mil siete, ante mí, abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Titular Trigésimo octavo de este Cantón, comparece a otorgar la presente escritura el señor **ROBERTO GAVILANES MARTÍNEZ**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero comercial, domiciliado en Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **ABRALDES S. A.**, por su calidad de Gerente General de la misma, calidad que acredita con el nombramiento inscrito que queda agregado al protocolo a mi cargo. El compareciente, persona capaz para contratar, a quien de conocer doy fé, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:- **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una, por la cual consten la reforma de Estatuto Social por cambio de domicilio principal, que al tenor de las declaraciones que constan en las cláusulas que prosigue otorga **ABRALDES S. A.**, por medio de su Gerente General señor ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, calidad que acredita con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito, que se acompaña como documento habilitante, para agregarse a esta escritura pública.- **PRIMERA.- ANTECEDENTES:**



UNO. **ABRALDES S. A.** se constituyó, con domicilio principal en esta ciudad de Guayaquil, constituida con un capital inicial de dos millones de sucres según escritura pública que el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho autorizó el Notario Vigésimo primero de Guayaquil, inscrita el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho en el Registro Mercantil del mismo Cantón, habiendo fijado su capital autorizado en la suma de diez millones de sucres y aumentado su capital suscrito a su actual de cinco millones de sucres, según escritura pública que el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco autorizó el Notario Vigésimo primero de Guayaquil, inscrita el uno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco en el Registro Mercantil del mismo Cantón.- **UNO.DOS.** De conformidad con el artículo trece de las Normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías introducidas en la Ley para la transformación económica del Ecuador expedidas mediante Resolución número cero cero.Q.IJ.cero cero ocho, publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos mil, con fecha veinte de diciembre de dos mil se procedió a reemplazar los títulos de acciones con valores en sucres, por otro, en que tales valores han sido expresados en dólares de los Estados Unidos de América, a consecuencia de lo cual, el capital autorizado así expresado asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y, el capital suscrito y pagado, a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00), dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una.- **UNO.TRECE.** En sesión de junta general extraordinaria de accionistas de **ABRALDES S. A.**, celebrada el dos de febrero de dos mil siete, se resolvió por unanimidad de votos reformar el Estatuto Social por el aumento del capital autorizado de la Compañía y la elevación del valor nominal de las acciones, así como el aumento del capital suscrito y pagado a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, actos societarios que se elevaron a escritura pública que el doce de febrero de dos mil siete autorizó el Notario Trigésimo octavo de Guayaquil, que ha sido sometida a aprobación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- **UNO.CUATRO.** En sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de **ABRALDES S. A.**, celebrada el veintiséis de febrero de dos mil siete, se resolvió por unanimidad de votos el cambio de domicilio principal de la Compañía y la reforma estatutaria, habiéndose autorizado al Gerente General de la Compañía, o a quien legalmente lo reemplace, para que otorgue esta escritura y realice todos los trámites conducentes al perfeccionamiento de tales actos societarios.- **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL:** Con los antecedentes expuestos, el señor Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, por los derechos que representa de **ABRALDES S. A.**, en su calidad de Gerente General de la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de dicha Compañía, celebrada el veintiséis de febrero de dos mil siete,



expresamente declara cambiado el domicilio principal de la Compañía, de la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, y, consecuentemente, reformados los artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social de su representada, en los términos que constan de la copia certificada del acta de dicha sesión, que se agrega para formar parte de este instrumento.- **TERCERA.- DECLARACIÓN JURADA:** El

señor Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, declara y protesta también, bajo solemnidad de juramento, que su representada, **ABRALDES S. A.**, no tiene celebrado contrato alguno de obra pública con el Estado.-

CUARTA.- AUTORIZACIÓN: Conforme a lo resuelto en la sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de **ABRALDES S. A.**, celebrada el veintiséis de febrero de dos mil siete, el otorgante, ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, declara de modo expreso que autoriza a los abogados María Consuelo Espinoza Mateus y Raúl Mendieta Sánchez, para que cualquiera de ellos actuando en forma individual y con las más amplias atribuciones, efectúe todos los trámites y diligencias conducentes a obtener la aprobación de los acuerdos adoptados en dicha sesión y su posterior perfeccionamiento, solicitando la inscripción de este instrumento y cuanta anotación marginal se requiera.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura pública, y de manera especial, sírvase agregar la copia certificada del acta de la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de **ABRALDES S. A.**, celebrada el veintiséis de

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ABRALDES S. A."**



En la ciudad de Guayaquil, a las 10h15 del día 26 de febrero de 2007, en la oficina #22 del piso 22 del edificio "La Previsora", ubicado en Avenida 9 de Octubre #100 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de **ABRALDES S. A.**, señor ingeniero **Roberto Gavilanes Martínez**, por sus propios derechos, como titular de 4.900 acciones; y, señora **Aida Lucila Martínez Donoso**, por sus propios derechos, como titular de 100 acciones, por lo que en consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$200.00, dividido en 5.000 mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$0.04 cada una. Asiste también el ingeniero **Luis Gavilanes Martínez**, Presidente de la Compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer como **punto único del orden del día**, sobre el cual están de acuerdo en tratar, también por unanimidad, el cambio de domicilio de la Compañía, con la consiguiente reforma de estatuto social de la Compañía.-

Preside la sesión y actúa de Secretario de la misma los señores ingenieros **Luis Gavilanes Martínez** y **Roberto Gavilanes Martínez**, Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto acordado, para lo cual el Gerente General pone a consideración de la Sala la conveniencia que la Compañía cambie su domicilio principal a Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, en razón de ser éste el lugar en que la Compañía desarrolla sus actividades conforme al objeto social, para lo que presenta el proyecto de los artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social que como consecuencia de dicho cambio, deben reformarse.

Luego de deliberar sobre el particular, la Junta General resolvió por unanimidad que la Compañía cambie su domicilio principal a Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, y, como consecuencia de ello, reformar los artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social, los mismos que en adelante dirán:

"ARTÍCULO PRIMERO.- **ABRALDES S. A.** es una sociedad anónima que se rige por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del presente Estatuto Social."

"ARTÍCULO CUARTO.- La Compañía tiene su domicilio principal en Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país."

Finalmente, la Junta General, por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía, o a quien legalmente lo reemplace, para que comparezca al otorgamiento y suscripción de la escritura pública correspondiente y luego de ello presente los testimonios de la misma a la aprobación del Intendente de Compañías de Guayaquil, y en general, realice todas



las diligencias y trámites necesarios para el perfeccionamiento del aumento. Se faculta también a los abogados María Consuelo Espinoza Mateus y Raúl Mendieta Sánchez, en forma individual, para que con las más amplias atribuciones y sin límite alguno, efectúen todos los trámites y diligencias que sean necesarios para llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión y pidan la inscripción y anotaciones marginales que correspondan.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión, la declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.- f) Luis Gavilanes Martínez, Presidente de la sesión.- f) Roberto Gavilanes Martínez, Gerente General-Secretario de la sesión y Accionista.- f) Aida Lucila Martínez Donoso, Accionista.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.
Guayaquil, febrero 26, 2007


Ing. Roberto Gavilanes Martínez
Gerente General-Secretario de la sesión

Guayaquil, febrero 2, 2007

Señor ingeniero comercial
ROBERTO GAVILANES MARTÍNEZ
Ciudad.-



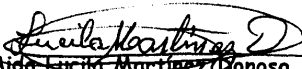
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ABRALDES S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 18 de febrero de 1988 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1988 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole a usted especialmente, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo sin embargo autorización de junta general para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento será reemplazado con estos mismos deberes y atribuciones por el Presidente de la Compañía.

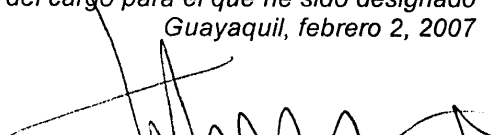
Reemplaza usted en el cargo a la señora Estrella Gómez Vélez, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre de 2003, y cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Atentamente,


~~Aida Lucila Martínez Bonoso~~

Secretaria de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, febrero 2, 2007


Ing. Com. Roberto Gavilanes Martínez
C.C. #0904905577



NUMERO DE REPERTORIO: 7.995
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ABRALDES S.A.**, a favor de **ROBERTO GAVILANES MARTINEZ**, a foja **14.080**, Registro Mercantil número **2.599**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.699** del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7995
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUESE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena


REVISADO POR:



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULANOS

CIUDADANIA N° 090018855-8

SAVILANES MARTINEZ LUIS ENRIQUE
GUAYAS/GUAYASQUIT/CARBO /CONCEPCION/
03 SEPTIEMBRE 1946

004-0355 06460 M
GUAYAS/ GUAYASQUIT
CARBO /CONCEPCION/ 1946

ECUATORIANA E433374222

CASADO REPETITA BALAREZO
SUPERIOR EMPLEADO
JUAN SAVILANES
AYDA MARTINEZ
GUAYASQUIT 26/08/2012
REN 0879222



CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

29-004 0904905577
NUMERO CEDULA

Electores SAVILANES MARTINEZ
ROBERTO ARMANDO
GUAYAS GUAYASQUIT RONDON

P. F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



febrero de dos mil siete, para que forme parte integrante de este instrumento".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, firmada por la abogada María Consuelo Espinoza Mateus, con Registro número dos mil seiscientos setenta y tres, y documentos habilitantes de ley agregados, que en el presente texto quedan elevados a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz, el otorgante, éste la aprueba en todas sus partes y por ende se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fé.-----

ABRALDES S. A.

RUC #0990903026001

Ing. Roberto Gavilanes Martínez

C.C.0904905577

C.Vot. #29-004

**EL NOTARIO
ABG. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE MI CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO EN SEIS FOJAS ÚTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2007

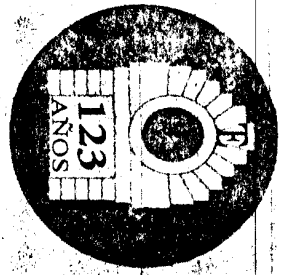
**AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO**



RAZON
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE
DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **07-G-DIC-0001932**
DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), FAUSTO HARO
MONTALVO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA
26 DE MARZO DE 2.007, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA
QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
REFORMA DE ESTATUTO DE ABRALDES S.A., POR CAMBIO DE
DOMICILIO PRINCIPAL QUE OTORGA ABRALDES S.A., LA MISMA QUE
FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **27 DE FEBRERO DE 2.007**.

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.007

EL NOTARIO
AB. HUMBERTO MOYA FLORES



EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA

VIERNES

www.telegrafo.com.ec
US \$ 0,25

• Edición No. 44.547

Santiago de Guayaquil, viernes 30 de marzo del 2007

3 secciones • 26 páginas

Santiago de Guayaquil, viernes 30 de marzo del 2007

EL TELÉGRAFO

78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

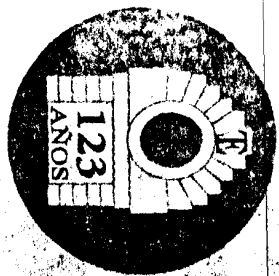
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ABRALDES S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN DAULE Y REFORMA DEL ESTATUTO.

- 1.- **ANTECEDENTES.** La compañía ABRALDES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 18 de febrero de 1988, a robada mediante Resolución No. 88-2-1-1-01089 el 11 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo de 1988.
- 2.- **CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.** La escritura pública por la que se cambió el domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto, otorgada el 27 de febrero de 2007, ante el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007.
- 3.- **OTORGANTE.** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, en su calidad de Gerente General, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.
- 4.- **CAMBIO DE DOMICILIO, REFORMA DEL ESTATUTO Y PUBLICACIÓN.** La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007, aprobó el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros señalada en el Art. 53 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.
- 5.- **AVISO PARA OPOSICIÓN.** Se pone en conocimiento del público el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, a fin de que quienes se creyeran con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y, además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez y/o apoderante que reciba la oposición, notificará a esta Superintendencia de Compañías, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En el caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía; y, al cumplimiento de los demás requisitos legales.
- 6.- **REFORMA DEL ESTATUTO.** La reforma del estatuto se refiere a los siguientes Artículos: "ARTÍCULO PRIMERO.- ABRALDES S.A., es una sociedad anónima que se rige por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del presente Estatuto" "ARTÍCULO CUARTO.- La compañía tiene su domicilio principal en Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país".

Guayaquil, 26 de marzo de 2007

Fausto Haro Montaño
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL, (E)

Mzo 30-31: Ab. I



EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA

SÁBADO

US \$ 0,35

www.telgrafo.com.ec

• Edición No. 44,548

Santiago de Guayaquil, sábado 31 de marzo del 2007

3 secciones • 22 páginas

EL TELÉGRAFO

Santiago de Guayaquil, sábado 31 de marzo del 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

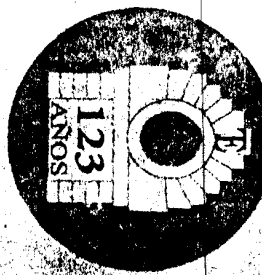
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ABRALDES S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN DAULE Y REFORMA DEL ESTATUTO.

- 1.- **ANTECEDENTES.** La compañía ABRALDES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 18 de febrero de 1988, aprobada mediante Resolución No. 88-2-1-1-01068 el 11 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo de 1988.
- 2.- **CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.** La escritura pública de cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto, otorgada el 27 de febrero de 2007, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007.
- 3.- **OTORGANTE.** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, en su calidad de Gerente General, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.
- 4.- **CAMBIO DE DOMICILIO, REFORMA DEL ESTATUTO Y PUBLICACIÓN.** La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007, aprobó el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros señalada en el Art. 83 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.
- 5.- **AVISO PARA OPOSICIÓN.** Se pone en conocimiento del público el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, a fin de que quienes se creyeran con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y, además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez y/o ecuatoriano que reciba la oposición, notificará a esta Superintendencia de Compañías, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En el caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía; y, al cumplimiento de los demás requisitos legales.
- 6.- **REFORMA DEL ESTATUTO.** La reforma del estatuto se refiere a los siguientes Artículos: "ARTÍCULO PRIMERO.- ABRALDES S.A., es una sociedad anónima que se rige por la Ley de Compañías y por las disposiciones que constan del presente Estatuto" "ARTÍCULO CUARTO.- La compañía tiene su domicilio principal en Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador; pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país".

Guayaquil, 26 de marzo de 2007

Fausto Haro Montalvo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL, (E)

Mp. 30-31; Ab. 1



EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA

www.telgrafo.com.ec

US \$ 0,35

DOMINGO

• Edición No. 44.549

Santiago de Guayaquil, domingo 1 de abril del 2007

4 secciones • 38 páginas

408 Deportes

Santiago de Guayaquil, domingo 1 de abril del 2007

web:www.telgrafo.com.ec • e-mail:deportes@telgrafo.com.ec

EL TELÉGRAFO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ABRALDES S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTÓN DAULE Y REFORMA DEL ESTATUTO.

- 1.- **ANTECEDENTES.** La compañía ABRALDES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 18 de febrero de 1988, aprobada mediante Resolución No. 88-2-1-1-01089 el 11 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo de 1988.
- 2.- **CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.** La escritura pública de cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto, otorgada el 27 de febrero de 2007, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007.
- 3.- **OTORGANTE.** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez, en su calidad de Gerente General, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.
- 4.- **CAMBIO DE DOMICILIO, REFORMA DEL ESTATUTO Y PUBLICACIÓN.** La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07-G-DIC-0001932 de 26 de marzo de 2007, aprobó el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, y reforma del estatuto y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros señalada en el Art. 93 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.
- 5.- **AVISO PARA OPOSICIÓN.** Se pone en conocimiento del público el cambio de domicilio de la compañía ABRALDES S.A., de la ciudad de Guayaquil al cantón Daule, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y, además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez y/o accionante que reciba la oposición, notificará a esta Superintendencia de Compañías, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En el caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía, y, al cumplimiento de los demás requisitos legales.
- 6.- **REFORMA DEL ESTATUTO.** La reforma del estatuto se refiere a los siguientes Artículos: "ARTÍCULO PRIMERO.- ABRALDES S.A., es una sociedad anónima que se rige por la Ley de Compañías y por las disposiciones que conllevan del presente Estatuto" "ARTÍCULO CUARTO.- La compañía tiene su domicilio principal en Daule, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país".

Guayaquil, 26 de marzo de 2007

Fausto Haro Montalvo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL, (E)

Mto. 3031-AE.1



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO: Que en el diario **EL TELÉGRAFO**, en sus ediciones correspondientes a los días Viernes treinta / Sábado treinta y uno de Marzo, y Domingo uno de Abril del dos mil siete (Ediciones No. 44.547; 44.548; 44.549) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ABRALDES S.A., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CANTON DAULE Y REFORMA DEL ESTATUTO**; así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 13 de Abril de 2007.

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

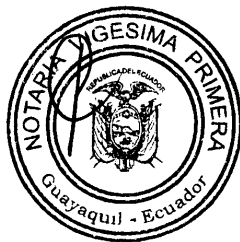
MMD/Patricia

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: DOCTORA MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO, Notaria Suplente de la Notaria Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, por licencia de su titular Doctor Marcos Díaz Casquete; En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución número 07-G-DIC-0001932, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, (E), el 26 de Marzo del 2007, se tomó nota del Cambio de domicilio, que contiene la resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ABRALDES S.A.**, otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de febrero de 1988.- Guayaquil, veintitrés de abril del dos mil siete.-



[Firma manuscrita]
Ab. María Del Carmen Díaz de Boello
Notaria Supl. de la Vigésima Primera
Cantón Guayaquil

Queda inscrita hoy la Escritura de Reforma de Estatuto
de ABRALDES S.A., Por Cambio de Domicilio Principal -
Que Otorga ABRALDES S.A., que antecede con el N.-36 -
del Registro Mercantil y anulado bajo el N.-2.736 del-
Suplemento.-Daule, 19 de Julio del 2.007.-El Registra-
dor de la Propiedad.

Ab. William Saverrete Pita
Registrador de la Propiedad-Daule





NUMERO DE REPERTORIO: 33.348
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.DIC.0001932, dictada el 26 de marzo del 2007, por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E) Fausto Haro Montalvo, 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 Daule y la Reforma del estatuto de la compañía ABRALDES S.A., de fojas 4.783 a 4.799, Registro Industrial número 332.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33348



s 34.61

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA