

0000000002



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

D.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, a los trece (13) días del mes de

junio de mil nove

cientos noventa y

CAMBIO DE RAZON SOCIAL POR siete, ante mí Docto-

DENOMINACION Y REFORMA ra Ximena Moreno de

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Solines, Notaria Se -

CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMITADA gunda del Cantón Qui-

to, comparece a la

POR LA DE SIHAMA SERVICIOS celebración de la

INTEGRALES DE HOTELERIA presente escritura :

ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO El señor Doctor Car-

CIA. LTDA. los Danilo Coloma Har

nisth en su calidad

de Gerente General y

por tanto Represen -

CUANTIA: INDETERMINADA tante Legal de la

Dí 3 Copias. compañía CARLOS VIDAL

COMPAÑIA LIMITADA,

conforme aparece del

nombramiento que se

adjunta como documento habilitante. El compareciente es

de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito,

legalmente capaz ante la Ley, a quien de conocerle doy

fe y me solicita elevar a escritura pública el contenido

de la siguiente minuta: S E Ñ O R N O T A R I O :

En el registro de escrituras públicas a su cargo,

sírvase incorporar una de cambio de razón social por

denominación y reforma de estatutos, de la compañía

CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMITADA; al tenor de las

siguientes cláusulas: C L A U S U L A P R I M E R A:

C O M P A R E C I E N T E .- Comparece al otorgamiento

de la presente escritura pública, el señor doctor Carlos

Danilo Coloma Harnisth, en su calidad de Gerente General

y por lo tanto representante legal de CARLOS VIDAL

COMPAÑIA LIMITADA, tal como lo acredita el nombramiento

aceptado e inscrito.- C L A U S U L A S E G U N D A:

A N T E C E D E N T E S .- A) La compañía CARLOS VIDAL

COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura

pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del

cantón Quito, doctor Napoleón Lombeyda, el veinte y

tres de agosto de mil novecientos noventa y uno /e

inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el

veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa

y uno. B) La Junta General de Socios de la Compañía, en

sesión extraordinaria de veinte y tres de mayo de mil

novecientos noventa y siete, resolvió cambiar la razón

social de la compañía, por la siguiente denominación:

SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y

MANTENIMIENTO CIA. LTDA., y consecuentemente, la reforma

del estatuto social, en la parte pertinente.- C L A U

S U L A T E R C E R A : D E C L A R A C I O N E S .-

Con los antecedentes expuestos, el Gerente General,

Doctor Carlos Danilo Coloma Harnisth, debidamente

facultado y autorizado para el efecto, dando

C330000003



Dra. Ximena
Moreno de
Solinas
NOTARIA 2a.

cumplimiento a lo resuelto por la Junta General

Extraordinaria de Socios de la compañía, declara: cambia

la razón social de la compañía, de CARLOS VIDAL COMPAÑIA

LIMITADA, por la denominación SIHAMA SERVICIOS

INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO

CIA. LTDA., dejando constancia que el cambio de

denominación no afecta de modo alguno su identidad, ni

su personería jurídica, la que continúa subsistiendo y

responderá a todas las obligaciones existentes.- En

consecuencia, se reforma la escritura pública de

constitución de la compañía y el estatuto social, en lo

que respecta a la nueva denominación de la compañía, ya

que en el futuro, donde dice: CARLOS VIDAL COMPAÑIA

LIMITADA, dirá: SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA

ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.- C L A U S U L A

C U A R T A : D O C U M E N T O S H A B I L I T A N

T E S .- Se incorporan como tales, el nombramiento de

Gerente General de la compañía y la copia del acta de la

Junta General de Socios, celebrada el veinte y tres de

mayo de mil novecientos noventa y siete.- Agregue usted

señor Notario, las demás formalidades de estilo para la

plena validez de la escritura pública.- Firmado.-

Doctora Beatriz García Banderas. Matrícula número mil

cuatrocientos sesenta y tres del Colegio de Abogados de

Quito. Hasta aquí la minuta, que queda elevada a

escritura pública con todo el valor legal. Y leída que

~~fue íntegramente al compareciente por mí la Notaria, se~~

ratifica y firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo

cual doy fe.- Firmado.- Señor Doctor Carlos Danilo

Coloma Harvith con cédula de ciudadanía número cero

sesenta cero ochenta y cuatro seiscientos cuarenta y

siete - uno.- Firmado.- La Notaria, Doctora Ximena Mor

reno de Solines. SE AGREGA LOS HABILITANTES.- - - - -

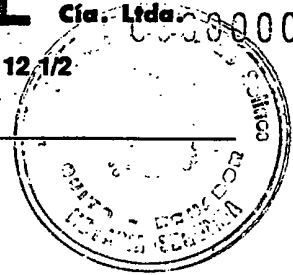


CARLOS A. VIDAL

Cia. Ltda. 00000004

Urbanización "San Camilo" • Calderón Km. 12, 1/2

Teléfonos: 470-190 • 479-704



Quito, 23 de Mayo de 1997

Señor Dr.
CARLOS DANILO COLOMA HANISH
Presente.-

Estimado Doctor:

Mediante Junta General Universal de Socios de **CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMITADA**, reunida en ésta fecha, resolvió por unanimidad, designar a usted **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA**; por un período de tres años, de conformidad con lo que disponen los artículos décimo segundo y décimo quinto del estatuto social.

Las funciones y facultades de Gerente General se encuentran determinadas en el artículo décimo tercero y décimo quinto de los citados estatuto, correspondiéndole por lo tanto la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial y extrajudicial.

CARLOS VIDAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de agosto de 1991, ante el señor doctor Napoleón Lombeyda Arguello, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de septiembre del mismo año.

Su inteligencia sabrá dirigirle en el éxito de sus funciones.

Muy Atentamente,

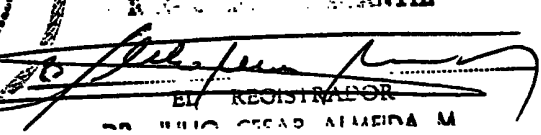

Juan Carlos Romo Molina
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE CARLOS VIDAL CIA. LTDA.


Dr. Carlos Danilo Coloma Hanish



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **3245** del No **728**
Registro de Comercio de Quito, a **10 JUN. 1997**
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. HUGO CECILIO ALMEIDA M



3v
CARLOS A. VIDAL Cía. Ltda.

Urbanización "San Camilo" • Calderón Km. 12 1/2

Teléfonos: 470-190 • 479-704

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CARLOS VIDAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de mayo de 1997, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Calderón Km. 14 ½ Barrio San Camilo, de ésta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma, con la asistencia de los accionistas, señores: Juan Carlos Romo Molina, propietario de 1.960 participaciones de un mil sucres cada una; y, César Alberto Vidal Fiallo, propietario de 20 participaciones, un mil sucres cada una. Como los socios asistentes representan más de la mitad del Capital Social y la convocatoria reúne los requisitos de ley, los socios asistentes resuelven instalarse en Junta General, actuando como Presidente: el señor Juan Carlos Romo Molina y como secretaria: la señora María Augusta Romo Molina.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se de lectura al orden del día y que se resuelva sobre el mismo:

1.- Cambio de Razón Social por denominación y reforma de estatutos.

Tras cortas deliberaciones sobre la conveniencia de que la compañía lleve una denominación en lugar de la actual Razón Social, los socios presentes por unanimidad, resuelven cambiarla por la siguiente denominación social: "SIHAMA Servicios Integrales de Hotelería, Alimentación y Mantenimiento Cia. Ltda.". Y reformar el Artículo Primero, de la cláusula Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía, que en adelante dirá: DENOMINACION.- La Compañía se denominará SIHAMA Servicios Integrales de Hotelería, Alimentación y Mantenimiento Cia. Ltda.

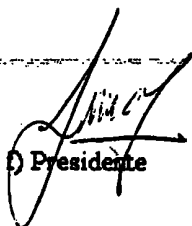
1.- Conocimiento de renuncia de Gerente y nombramiento de nuevo Representante Legal.

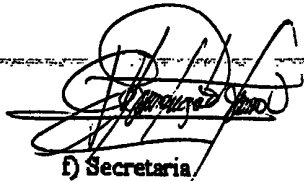
Por cuanto, mediate comunicación dirigida al Presidente de la Compañía, la señora María Augusta Romo Molina, Gerente de la misma, ha presentado la renuncia a su cargo, por razones de orden estrictamente personal, se pone este hecho en conocimiento de la Junta General.

Al respecto el socio Juan Carlos Romo M., manifiesta, que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley de Compañías, la renuncia surte efecto, desde el momento que es conocida por la Junta General, al haber sido puesta en conocimiento en la presente sesión, lo procedente es agradecer a la señora María Augusta Romo, por sus actuaciones como administradora en el tiempo que desempeñó las funciones de Gerente de la Compañía y proceder al nombramiento del nuevo Gerente General. Los socios aceptan por unanimidad la propuesta.

A continuación el socio César Alberto Vidal Fiallo, sugiere el nombre del Doctor Carlos Danilo Coloma Hanish, como candidato a la Gerencia General de la Compañía, los socios, igualmente por unanimidad aprueban la propuesta y se designa al Doctor Carlos Danilo Coloma Hanish para el cargo de Gerente General. A la vez que se le desea éxitos en su función, se dispone se extienda el nombramiento con el fin de que proceda a inscribir de inmediato en el Registro Mercantil y así inicie su gestión.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Juan Carlos Romo, Presidente, concede un receso para la redacción de la presente Acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura de la misma y aprobando su texto por unanimidad, firmando para constancia Presidente y Secretaria, con lo cual concluye la sesión a la 17:00 horas.


Presidente


Secretaria

Se otorgó ante mí y en fe de 0000005



ra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

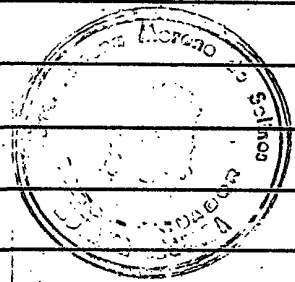
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA
de la Escritura de Cambio de Razón Social y Reforma de
Estatutos de la compañía CARLOS VIDAL COMPAÑIA LIMI-
TADA, en cuatro fojas, firmada y sellada en Quito, a
dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete.

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



RAZON:- Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Com-
pañías, en su Resolución NR 97.1.1.1.2102 de fecha 28 de Ago-
sto de 1997; Tomé nota de la aprobación constante en dicha Re-
solución, al margen de la matriz de la Escritura de Cambio de
Razón Social por denominación y Reforma de Estatutos de la -
Compañía CARLOS VIDAL CIA. LTDA. por la de SIHAMA SERVICIOS
INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO C. LTDA.
otorgada ante mí, el 13 de Junio de 1997.-

QUITO, A 2 DE SEPTIEMBRE DE 1997.-

Ximena Moreno de Solines

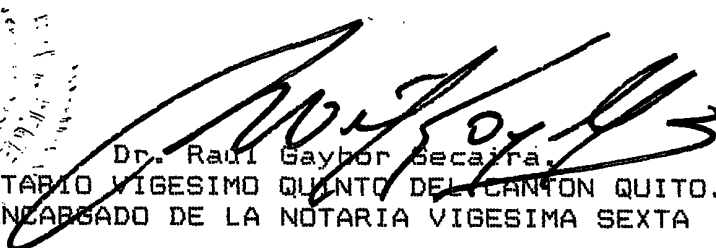
DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



RAZON: Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de "CARLOS VIDAL COMPANIA LIMITADA", de la resolución Nº 97.1.1.1.2102, dictada por el Dr. Alberto Chiriboga Acosta, Intendente de Compañías de Quito; mediante la cual se aprueba el cambio de denominación y reforma de estatutos de la mencionada compañía.- Quito, a cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete.-




Dr. Raul Gaybor Becerra,
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO,
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMA SEXTA

12

es -



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000000006

ta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL CIENTO DOS del Sr. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, de 28 de agosto de 1997, bajo el número 2225 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 128..- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1801 del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, a Fs. 3116. Vta. Tomo 122..- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública del CAMBIO DE DENOMINACION de la Compañía " CARLOS VIDAL CIA. LTDA. por SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA, y REFORMA DE ESTATUTOS..- Otorgada el 13 de junio de 1997, ante la Notaria SEGUNDA del cantón Quito, DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES..- Se fijó un extracto signado con el número 1503..- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada RESOLUCION 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 22164.- Quito, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

cja.-

Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

