



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

..... QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑIA REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA POR LA DE DATASOLUTIONS S.A., MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL.

OTORGANTES: SR. JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA.

CUANTIA (S) INDETERMINADA

7 de Junio del 2007

FECHA DE LA ESCRITURA:

FECHA DEL TESTIMONIO:

Guayaquil, 25 de Junio del 2007



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. 07-G-IJ-

0004605

**JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, (E)**

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho cinco testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S. A. REBUMASA**, por la de **DATASOLUTIONS S. A.**, y reforma integral del estatuto, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 7 de junio de 2007, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico, mediante oficio **No. SC-G-IJ-07-0922**, del 13 de julio de 2007, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-01385 de 19 de junio de 2001, ADM-06490 de 27 de diciembre de 2006; y, ADM-07106 de 25 de abril de 2007;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: el cambio de denominación de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S. A. REBUMASA**, por la de **DATASOLUTIONS S. A.** y la reforma integral del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en Guayaquil, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción: a) que los Notarios Décimo Tercero y Noveno del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, inscriba la escritura y esta Resolución y siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

13 JUL 2007

**Ab. Juan Antonio Brando Álvarez
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, (E)**



**MMP
Coralia
Exp. No: 126978
Trámite # 20156 (2007)**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. 07-G-IJ-

0004605

JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, (E)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho cinco testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S. A. REBUMASA**, por la de **DATASOLUTIONS S. A.**, y reforma integral del estatuto, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 7 de junio de 2007, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico, mediante oficio No. **SC-G-IJ-07-0922**, del 13 de julio de 2007, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-01385 de 19 de junio de 2001, ADM-06490 de 27 de diciembre de 2006; y, ADM-07106 de 25 de abril de 2007;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: el cambio de denominación de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S. A. REBUMASA**, por la de **DATASOLUTIONS S. A.** y la reforma integral del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en **Guayaquil**, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción: a) que los Notarios Décimo Tercero y Noveno del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, inscriba la escritura y esta Resolución y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

13 JUL 2007


Ab. Juan Antonio Brando Álvarez
SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, (E)



MMP
Coralia
Exp. No: 126978
Trámite # 20156 (2007)



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7136296
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: BARRE AVILA ROSA ESPERANZA
FECHA DE RESERVACIÓN: 25/04/2007 15:55:34

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- DATASOLUTIONS S. A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 25/05/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES



**AB. MARIO BARBERÁN VERA
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - GUAYAQUIL**


Copia Certificada



CAMBIO DE DENOMINACION
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
REAL BUSINESS MANAGE
S.A. REBUMASA, POR LA
DE DATASOLUTIONS S.A.,
MODIFICACION DE OBJETO
SOCIAL, Y REFORMA IN-
TEGRAL DEL ESTATUTO SO-
CIAL.- CUANTÍA: INDETER-
MINADA.- En la ciudad
de Guayaquil, República
del Ecuador, a los **siete**
días del mes de **Junio** del año **dos mil**
siete, ante mí, doctor **VIRGILIO JA-**
RRÍN ACUNZO, Abogado y Notario Públi-
co Decimotercero del Cantón Guaya-
quil, comparece el señor **JOSE VICENTE**
ORTEGA ILLINGWORTH, de estado civil
soltero, de profesión Ejecutivo, a nom-
bre y en representación de la compañía
REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA, en
su calidad de Gerente General, conforme
lo acredita con la copia de su nombra-
miento debidamente aceptado, inscrito
y en plena vigencia que me presenta y
que se agrega como documento habilitan-
te al final de esta escritura, quien
actúa debidamente autorizado por la



1 Junta General de Accionistas, cele-
2 brada el cuatro de junio de dos mil
3 siete, conforme lo acredita con la
4 copia del acta que se incorpora como
5 documento habilitante; el compareciente
6 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
7 de edad, con domicilio y residencia
8 en esta ciudad de Guayaquil, con la
9 capacidad civil y necesaria para ce-
10 lebrar toda clase de actos o contra-
11 tos, y a quien de conocerlo personal-
12 mente doy fe; bien instruido sobre el
13 objeto y resultados de esta Escritura
14 Pública de CAMBIO DE DENOMINACION SO-
15 CIAL, MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL,
16 Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL
17 de la compañía REAL BUSINESS MANAGE
18 S.A. REBUMASA a la que procede como
19 ya queda indicado, con amplia y en-
20 tera libertad, para su otorgamiento el
21 compareciente me presenta la minuta
22 que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**
23 **NOTARIO:** Sírvasse a encontrar en el
24 registro de Escrituras Públicas a su
25 cargo una en la que conste el CAMBIO
26 DE DENOMINACION SOCIAL, MODIFICACION
27 DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA INTEGRAL
28 DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía






1 REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA, de
 2 conformidad con las cláusulas y de-
 3 claraciones siguientes: **PRIMERA: OTOR-**
 4 **GANTE.-** Comparece a la celebración del
 5 presente instrumento público el señor
 6 **JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH,** en
 7 calidad de Gerente General y Repre-
 8 sentante Legal de la compañía **REAL**
 9 **BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA,** confor-
 10 me lo acredita con la copia de su nom-
 11 bramiento aceptado e inscrito que se
 12 agrega al presente instrumento como
 13 documento habilitante y debidamente
 14 autorizado por la Junta General de
 15 Accionistas celebrada el cuatro de
 16 junio del dos mil siete. **SEGUNDA: AN-**
 17 **TECEDENTES.- UNO)** La compañía REAL BU-
 18 SINESS MANAGE S.A. REBUMASA se cons-
 19 tituyó mediante Escritura Pública auto-
 20 rizada por el Notario Noveno Interino
 21 del Cantón Guayaquil, Abogado Carlos
 22 Crespo Guzmán, el veinticuatro de abril
 23 del dos mil siete, e inscrita en el
 Registro Mercantil el ocho de mayo
 del dos mil siete.- **DOS)** La Junta Ge-
 neral Extraordinaria Universal de Accio-
 nistas de la compañía REAL BUSINESS
 28 MANAGE S.A. REBUMASA celebrada el cuatro



1 de junio del dos mil siete, decidió cam-
2 biar la denominación social, modificar
3 el objeto social, y reformar integral-
4 mente el estatuto social de la com-
5 paña. **TERCERA: DECLARACIÓN.-** El Señor
6 JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH, en
7 calidad de Gerente General y Repre-
8 sentante Legal de la compañía REAL
9 BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA declara
10 bajo juramento lo siguiente: a) Que se
11 cambia la denominación de la compañía
12 de REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA
13 por la de DATASOLUTIONS S.A.; b) Que se
14 modifica el objeto social de la compa-
15 ñía, en el sentido de que en adelante
16 dirá "La compañía se dedicará a brindar
17 servicios de archivo, organización, di-
18 gitalización, conservación, cuidado
19 y destrucción de documentos de natu-
20 raleza privada, para sus clientes, con-
21 forme a los requerimientos y necesi-
22 dades de los usuarios. Para el cabal
23 cumplimiento de este objeto, la compañía
24 podrá celebrar todos los actos y con-
25 tratos civiles y mercantiles permitidos
26 por la Ley"; y, c) Como consecuencia de
27 lo anterior, la junta decidió reformar
28 integralmente el estatuto social de





REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 08 de mayo de 2007


Señor
JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 24 de abril de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de mayo de 2007.

Atentamente,


SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 8 de 2007.


JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH



NUMERO DE REPERTORIO: 23.564 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de /Gerente General, de la Compañía /REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA, a favor de JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH, a foja 50.851, Registro Mercantil número 9.102. /

ORDEN: 23564



9.30

REVISADO POR:

cb



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
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 UNA fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. - Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil, 21 MAY 2007



Virgilio Jarrin Acunzo
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



C

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA, CELEBRADA EL
DÍA CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil siete, a las quince horas, en las oficinas situadas en el edificio del Centro Empresarial "Las Cámaras" ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA**, con la comparecencia de sus accionistas: la compañía de nacionalidad panameña, **ABP CORP. (American Business Promoters)**, debidamente representada por su apoderado especial Dr. Ernesto Salcedo Verduga, conforme consta de la carta poder que se agrega al expedientillo de esta junta, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Ab. Priscilla Maria Ortega Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. José Vicente Ortega Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el **Sr. Roberto Xavier Ortega Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana, representado por su apoderado especial, **Dr. Gustavo Ortega Trujillo**, conforme lo acredita con la carta poder que se agrega al expedientillo de esta junta, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, acciones todas pagadas en el 25% de su valor; que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Sobre la conveniencia de cambiar la Denominación de la compañía. **SEGUNDO:** Sobre la conveniencia modificar el objeto social de la compañía. **TERCERO:** Sobre la conveniencia de aprobar la reforma integral de los estatutos que rigen a la compañía. Preside la junta, su titular el Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General el Sr. José Vicente Ortega Illingworth. A continuación, en virtud de existir el quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión, y el Secretario de la misma a solicitud del Presidente de la Junta elaboró y archivó el listado de acciones y accionistas presentes con el número de votos que le corresponde a cada accionista y procedió a la lectura del orden del día. Acto seguido la Junta luego de analizar los puntos a tratar por unanimidad resolvió lo siguiente: **PRIMERO:** Cambiar la denominación de la compañía de **REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA** por la de **DATASOLUTIONS S.A.** **SEGUNDO:** Modificar el objeto social de



la compañía, en el sentido que de esta fecha en adelante diga: "La compañía se dedicará a brindar servicios de archivo, organización, digitalización, conservación, cuidado y destrucción de documentos de naturaleza privada para sus clientes, conforme a los requerimientos y necesidades de los usuarios. Para el cabal cumplimiento de este objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley". **TERCERO:** Como consecuencia de lo anterior, la junta decidió reformar integralmente el estatuto social de la compañía, cuyo texto ha sido aprobado por los asesores legales y es el siguiente:

ESTATUTO SOCIAL DE DATASOLUTIONS S.A.

CAPITULO I

DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO DE LA COMPAÑIA.-

ARTICULO PRIMERO: DEL NOMBRE.- La compañía que se organiza por estos estatutos se denomina: **DATASOLUTIONS S.A.**

ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La nacionalidad de la compañía, por mandato de la Ley y voluntad de los accionistas, es ecuatoriana. El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, sin perjuicio de que pueda adquirir domicilios en otros lugares de la república o del exterior por causas legales o por abrir sucursales o agencias.

ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará a brindar servicios de archivo, organización, digitalización, conservación, cuidado y destrucción de documentos de naturaleza privada, para sus clientes, conforme a los requerimientos y necesidades de los usuarios. Para el cabal cumplimiento de este objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley.

ARTICULO CUARTO: PLAZO.- El plazo de duración de la compañía anónima será de cien años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de la compañía, pero este plazo podrá ser prorrogado o disminuido e inclusive disuelta o liquidada la compañía, antes del cumplimiento del plazo por resolución expresa tomada por la junta general de accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

CAPITULO II

DEL CAPITAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.- El capital de la compañía se divide en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,600.00). El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00) dividido en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMIAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, numeradas consecutivamente de la 001 a la 800 inclusive. Cada acción liberada da derecho a un voto en la junta general de accionistas y a participar en las utilidades de la compañía en proporción a su valor pagado; y, a los demás derechos que confiere la Ley a

los accionistas. En caso de acciones no liberadas, el voto se ejercerá en proporción al valor pagado de cada acción.

ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.- Los títulos de acciones se extenderán de acuerdo con la Ley, en libros con talonarios correlativamente numerados y firmados por el presidente del directorio e indistintamente por el presidente ejecutivo y el gerente general, según sea el caso, pudiendo comprender cada título una o más acciones. De conformidad con la Ley de Compañías, se podrán emitir certificados provisionales por cualquier número de acciones, pero haciendo constar en ellos la numeración de las mismas. Entregado el título o certificado al accionista, éste suscribirá el recibo en el correspondiente talonario.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital suscrito y pagado. Este derecho se ejercerá dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del respectivo acuerdo de la junta general, salvo lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

ARTÍCULO OCTAVO: DE LA CESIÓN DE ACCIONES.- La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión, que deberá hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo, firmada por quien lo transfiera. La transferencia de acciones no surtirá efectos contra la compañía ni contra terceros sino desde la fecha de su inscripción en el libro de acciones y accionistas. Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la compañía, a la presentación y entrega de una comunicación firmada conjuntamente por cedente y cesionario o de comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos, que den a conocer la transferencia, o del título de acción debidamente cedido. Dichas comunicaciones o el título según fuere el caso se archivarán en la compañía. De haberse optado por la presentación y entrega del título cedido, éste será anulado y en su lugar se emitirá un nuevo título a nombre del adquirente.

En caso de adjudicación de acciones por partición judicial o venta forzosa, se estará a lo previsto en la Ley de Compañías. En caso de cesión o transferencia del usufructo de acciones, el ejercicio de los derechos de la calidad de accionista corresponderá al nudo propietario.

ARTÍCULO NOVENO: DE LA PERDIDA Y EXTRAVÍO DE LAS ACCIONES.- Si un título de acción o un certificado provisional se extraviare o destruyere, la compañía podrá anular el título previa publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la misma, publicación que se hará a costa del accionista. Una vez transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título, debiendo conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.

ARTÍCULO DÉCIMO: FONDO DE RESERVA LEGAL.- De las utilidades líquidas que resulten en cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor al diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos, el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

CAPITULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



ARTÍCULO UNDÉCIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el órgano supremo de la compañía y está formado por los accionistas legalmente convocados y reunidos. La junta general deberá estar presidida por el presidente del directorio y actuará como secretario de la misma, el presidente ejecutivo. En caso de que la presidencia del directorio sea ejercida por el presidente ejecutivo, actuará como secretario de la Junta el gerente general. La junta general de accionistas será ordinaria o extraordinaria.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.- Se reunirán en el domicilio principal de la compañía una vez al año, a fin de conocer y aprobar fundamentalmente los informes de los administradores, comisarios y auditores, los balances cerrados al treinta y uno de diciembre de cada año y la distribución de utilidades; y, en general, para tratar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.- Se reunirán en el domicilio principal de la compañía cuando sean convocadas, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONVOCATORIAS.- La junta general sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DEL QUÓRUM.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria se constituya en primera convocatoria habrá de concurrir a ella por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes, circunstancia que se expresará en la convocatoria que se haga, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Sin embargo, para que la junta general ordinaria o extraordinaria en segunda convocatoria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación en los estatutos, habrá de concurrir a ella por lo menos la tercera parte del capital pagado. Si luego de esta segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DEL DERECHO DE VOTO Y SU REPRESENTACIÓN.- El derecho de voto será ejercido personalmente por el accionista o por medio de su apoderado, mediante poder general o especial incorporado a instrumento público o privado con una comunicación dirigida al presidente ejecutivo, haciéndole saber esta delegación.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES DE ACCIONISTAS.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta general se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta, quienes deberán firmar el acta bajo sanción de nulidad, en caso de no hacerlo. Sin embargo

cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LAS DECISIONES.- Salvo las excepciones previstas en la Ley, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la junta general de accionistas todas las establecidas en la Ley y particularmente las siguientes: a) Nombrar y remover, por el plazo de un año a los directores principales y suplentes y de entre ellos designar al presidente del directorio, al primer y al segundo vicepresidentes del directorio y al vicepresidente director delegado. Los directores que sean designados presidente del directorio, primer y segundo vicepresidentes del directorio y vicepresidente-director delegado, serán elegidos hasta por el plazo de cinco años; b) Nombrar y remover hasta por el plazo de cinco años al presidente ejecutivo y al presidente ejecutivo alterno; c) Nombrar y remover por el plazo de un año a los comisarios y al auditor general de la compañía. Las resoluciones de la junta general obligan aún a los accionistas ausentes y disidentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: DE LAS ACTAS.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevarán la firma del presidente del directorio y de quien actúe como secretario de la misma. De cada junta general se abrirá un expediente con la copia del acta y demás documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley o en el estatuto. Se incorporarán a dicho expediente los demás documentos que hayan sido conocidos por la junta general. Las actas podrán ser aprobadas en la misma sesión, se llevarán a máquina en hojas debidamente foliadas y se extenderán a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la junta general.

CAPITULO IV.-

RÉGIMEN DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- La compañía será administrada a través de cuerpos directivos y ejecutivos integrados por organismos y personas con funciones directivas y ejecutivas respectivamente. El cuerpo directivo lo conforma el directorio que actuará a través del comité ejecutivo. Las personas que integran el directorio y el comité ejecutivo tienen las siguientes dignidades: presidente del directorio; primer vicepresidente del directorio; segundo vicepresidente del directorio; vicepresidente-director delegado y directores. El cuerpo ejecutivo lo conforman: el presidente ejecutivo, el presidente ejecutivo alterno, el gerente general y los ejecutivos o funcionarios a cargo de las diferentes divisiones, áreas, departamentos o secciones. Dentro del cuerpo ejecutivo, las funciones pueden ser ejercidas con niveles jerárquicos diferentes que les son otorgados a los ejecutivos o funcionarios de acuerdo a sus niveles de desempeño en la carrera dentro de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrán individual o conjuntamente el presidente ejecutivo y el gerente general. Sin embargo podrán también ejercer esta representación por delegación aquellos ejecutivos o funcionarios a quienes el directorio otorgue esa facultad y ésta conste tanto en el acta de la sesión de directorio como en sus respectivos nombramientos.



ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL DIRECTORIO.- El directorio, órgano jerárquico inmediatamente inferior a la junta general, estará integrado por un número no mayor a nueve ni menor a cinco directores principales y sus respectivos suplentes que serán designados por la junta general, así como por los invitados que el directorio resuelva incorporar en cada sesión. Los directores principales podrán actuar y tendrán derecho a voz y voto. Los directores suplentes tendrán siempre derecho a voz y únicamente tendrán derecho a voto en aquellos casos que reemplacen a su respectivo titular. Los invitados tendrán derecho a voz. Al directorio asistirán también los presidentes ejecutivos principal y alterno y el gerente general, quienes tendrán voz informativa.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DE LAS CONVOCATORIAS.- Las reuniones del directorio serán convocadas por el presidente del directorio, o por el presidente ejecutivo o por el gerente general, ya sea por propia iniciativa o a pedido de por lo menos dos directores.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: FRECUENCIA DE LAS SESIONES.- El directorio sesionará de manera ordinaria cuando menos cada dos meses y de manera extraordinaria cuantas veces lo estime necesario. La presencia tanto de los directores principales como de los directores suplentes y de los invitados es inexcusable, salvo en aquellos casos que el comité ejecutivo determine lo contrario, caso por caso y oportunidad por oportunidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: QUÓRUM Y MAYORÍA.- Para que el directorio pueda sesionar válidamente será necesario la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de sus directores e invitados. Las resoluciones del directorio se tomarán por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes con derecho a voto. El presidente del directorio o quien haga sus veces, tendrá voto dirimente en caso de empate.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Al directorio como organismo colegiado le corresponde: a) Establecer la política general de la compañía y proveer a la administración de su visión del país en relación a ella; b) Considerar, modificar y aprobar los planes estratégicos, los presupuestos, flujos de caja, fuentes y usos de fondos, indicaciones claves del éxito, indicadores financieros y los informes mensuales que presente la administración, previo conocimiento y recomendación del comité ejecutivo; c) Conocer y aprobar los nuevos proyectos y asesorar a la administración de la compañía; d) Vigilar que la compañía opere de acuerdo con sus planes estratégicos, presupuestos, filosofía, cultura, políticas y objetivos de la corporación; e) Autorizar al presidente ejecutivo y al gerente general la realización de actos o contratos que impliquen cambios en la política delineada por el directorio en ejercicio de la atribución constante en el literal "a" de este artículo; f) Aprobar los reglamentos y manuales administrativos, operativos y de crédito de la compañía e inclusive su propio reglamento, y definir las atribuciones de los diversos órganos administrativos y funcionarios, en caso de conflicto de atribuciones; g) Nombrar y remover a los ejecutivos de la compañía desde el nivel jerárquico de subgerentes y fijar sus retribuciones, así como definir la forma de remuneración ordinaria y extraordinaria de sus directores; h) Autorizar el otorgamiento de poderes generales o especiales para representar a la compañía; i) Autorizar las inversiones o riesgos que le sean consultados cuando la cuantía de éstos sea superior a las establecidas en los correspondientes planes estratégicos,

presupuestos y manuales de procedimientos aprobados por el comité ejecutivo y el mismo directorio; j) Autorizar la compra, venta o enajenación de bienes inmuebles, así como la realización de todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos; k) Integrar el comité ejecutivo y reglamentar su funcionamiento y atribuciones; y, l) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones y deberes que les correspondan según la Ley, el presente estatuto, el reglamento y las resoluciones de la junta general y que no están asignados a cualquier otro organismo o funcionario.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL COMITÉ EJECUTIVO.- El comité ejecutivo es el órgano jerárquico inmediatamente inferior al directorio y está integrado por el presidente ejecutivo, el presidente ejecutivo alterno, el gerente general, y un director designado por el directorio. Adicionalmente asistirán en calidad de invitados las personas que el presidente ejecutivo decida incorporar en cada sesión. Será convocado por el presidente ejecutivo, sesionará semanalmente y la asistencia de sus miembros es inexcusable, salvo casos de fuerza mayor.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO.- Al comité ejecutivo como organismo colegiado le corresponde: a) Compartir una visión sobre el país y la sociedad en la que la compañía está inmersa; b) Administrar los planes estratégicos, los presupuestos, flujos de cada, estado de fuentes y usos, índices financieros e indicadores claves del éxito del negocio y de la compañía; c) Considerar en primer instancia, previo al conocimiento del directorio, los siguientes asuntos que presente y/o recomiende el presidente ejecutivo o el gerente general: c.1. La convocatoria a juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas; c.2. Las políticas generales, normas, reglamentos, y manuales administrativos, operativos y de crédito de la compañía; c.3. La retribución de los dignatarios y funcionarios; d) Aprobar los informes mensuales que se deberán presentar al directorio; e) Conocer, estudiar aprobar, modificar o rechazar los nuevos proyectos y las operaciones que excedan la capacidad de los funcionarios; f) Aprobar la magnitud y alcance de la delegación de autoridad para los ejecutivos; g) Vigilar que la empresa funcione de acuerdo con sus planes estratégicos, presupuestos, filosofía, cultura, políticas y objetivos de la compañía y de la corporación; h) Asesorar a la administración general de la compañía; i) Establecer el programa anual de las sesiones de directorio y de comité ejecutivo y las agendas tentativas de esas reuniones; y, j) Las demás que expresamente le delegue el directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS FUNCIONES DIRECTIVAS (DIGNIDADES).- Entre los directores principales, la junta general designará al presidente del directorio, al primer y segundo vicepresidentes del directorio y al vicepresidente-director delegado. Asimismo, corresponde a la junta general designar al presidente ejecutivo y al presidente ejecutivo alterno. La gestión de secretario del directorio, será ejercida por el presidente ejecutivo de la compañía; sin embargo cuando la presidencia del directorio recaiga en el presidente ejecutivo, la secretaria la ejercerá el gerente general. Las demás funciones de presidente ejecutivo, serán ejercidas por éste en su doble calidad de presidente del directorio y presidente ejecutivo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- El presidente del directorio, será nombrado, entre los directores, por la junta general de accionistas por un periodo de hasta, cinco años y



tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir y convocar a las sesiones de junta general de accionistas y de directorio; b) Firmar junto con el presidente ejecutivo o el gerente general, según corresponda, los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de la junta general y del directorio; y, c) Cumplir con los deberes y atribuciones que le señale las Leyes, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la junta general y/o del directorio y del comité ejecutivo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DEL PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTES DEL DIRECTORIO.- Serán nombrados entre los directores por la junta general por un periodo de hasta cinco años. Sustituirán en su orden al presidente del directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerán únicamente, las funciones de directores de la compañía.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- DEL VICEPRESIDENTE-DIRECTOR DELEGADO: El Vicepresidente-Director Delegado, será nombrado entre los directores por la junta general por el plazo de cinco años y sustituirá al Segundo Vicepresidente del Directorio en todos los casos de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste; y al Presidente Ejecutivo, sólo en los casos de ausencia o incapacidad definitiva y hasta que la Junta General designe al nuevo Presidente Ejecutivo. Además asume las funciones representativas de la Compañía, en caso de ausencias o incapacidades temporales o definitivas y simultáneas del Presidente Ejecutivo Principal, del Presidente Ejecutivo Alterno y del Gerente General.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Vicepresidente-Director Delegado éste será reemplazado con todas sus atribuciones por el Director que conste a continuación suya en el listado de Directores en el acta de la Junta que los designó la que reflejará el orden de sucesión.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.- El presidente ejecutivo quien podrá tener o no la calidad de director de la compañía, será nombrado por la junta general por un periodo de hasta cinco años. Tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el gerente general; b) Supervisar y controlar las funciones del gerente general pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios; c) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio; d) Sustituir al gerente general, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios; e) Convocar y presidir las sesiones del comité ejecutivo y suscribir las correspondientes actas de cada sesión; y, d) Las demás que le determine el estatuto, el directorio y el comité ejecutivo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO ALTERNO.- El presidente ejecutivo alternó, quién podrá tener o no la calidad de director de la compañía, será nombrado por la junta general por un periodo de hasta cinco años y tendrá la facultad de sustituir al presidente Ejecutivo en caso de ausencia o incapacidad temporal, con todas sus funciones y atribuciones, incluso la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

En caso de que el presidente ejecutivo ejerza también las funciones de presidente del directorio, el presidente ejecutivo alterno únicamente subrogará al presidente ejecutivo en esta función, mas no en la de la presidencia del directorio.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general será designado por el directorio por un periodo de hasta cinco años. Tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el presidente ejecutivo; b) Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité ejecutivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente estatuto; c) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio; d) Presentar al comité ejecutivo y al directorio un informe mensual sobre sus gestiones; e) Presentar anualmente a la junta general, al directorio y al comité ejecutivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes; f) Presentar mensualmente un balance de comprobación a los comisarios y al auditor general; g) Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del directorio, luego de haber sido conocidos y aprobados por el comité ejecutivo. h) Hacer cumplir las resoluciones de la junta general, del directorio y del comité ejecutivo; i) Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el directorio; j) Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía; k) Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía; l) Suscribir conjuntamente con el presidente ejecutivo las actas de comité ejecutivo; y, m) En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinadas en la ley para los administradores; y, que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el directorio y el comité ejecutivo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida en forma individual o conjunta por el presidente ejecutivo y el gerente general.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: DE LOS EJECUTIVOS O FUNCIONARIOS.- El directorio podrá designar cuantos ejecutivos o funcionarios estime necesario para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la compañía, dentro de los siguientes niveles jerárquicos: vicepresidentes, gerentes y subgerentes, los cuales serán otorgados de acuerdo al nivel de desempeño de su carrera en la compañía y a la estructura administrativa de la organización. Sus funciones, atribuciones y jerarquías constarán en sus respectivos poderes o nombramientos y serán las que de entre las del gerente general le señale el directorio para ejercerlas exclusivamente en los términos, condiciones y limitaciones de lugar, tiempo, cuantía y otros que le establezca el directorio y/o los manuales o reglamentos administrativos, operativos y crediticios de la compañía, las cuales constarán claramente especificados tanto en el acta de las



sesiones de directorio como en los respectivos nombramientos que sean expedidos, aceptados e inscritos de conformidad con las leyes.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: DE LA RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.- En caso de que cualquier dignatario o funcionario que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, realizare un acto o celebre un contrato excediéndose de sus atribuciones o contraviniendo disposiciones de sus superiores jerárquicos, tal acto o contrato obligará a la compañía frente a terceros de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, pero el respectivo dignatario o funcionario será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: DE LOS COMISARIOS.- Anualmente, la junta general elegirá por el plazo de un año uno o más comisarios principales para que realicen las funciones que por Ley les corresponde. Los comisarios serán solidariamente responsables por las consecuencias económicas derivadas de su omisión o descuido en el cumplimiento de los deberes puntualizados en este estatuto y en las Leyes. Asimismo, la junta general designará igual número de comisarios suplentes quienes subrogarán a los principales con los mismos derechos, deberes y responsabilidades. Los comisarios tendrán a más de las establecidas en la Ley, los siguientes deberes y atribuciones: a) Examinar mensualmente el balance que el gerente general debe presentar, verificar su exactitud y aprobarlo con su firma; b) Verificar la exactitud de los balances anuales que el gerente general debe presentar a la junta general y la de los balances mensuales que debe presentar al comité ejecutivo y al directorio y autorizarlos con su firma, para que sean aprobados; c) Informar al comité ejecutivo y al directorio, cuantas veces se lo soliciten, sobre la marcha y situación de la Compañía de cualquier irregularidad o deficiencia que notaren en las operaciones, en la contabilidad o en el funcionamiento de las oficinas de la compañía; d) Informar a la junta general anualmente sobre la marcha y situación de la compañía; y, e) Ejercer las demás atribuciones y cumplir con los demás deberes que les señale la Ley.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- DEL AUDITOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Anualmente la junta general de accionistas designará un auditor general, que puede ser persona natural o jurídica y que tendrá la obligación de: a) Fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía, velando porque esta se ajuste no sólo a los requisitos sino también a las normas de una buena administración; b) Velar porque las operaciones y procedimientos de la compañía se ajusten a la ley, al presente estatuto y a los reglamentos internos; c) Exigir del presidente ejecutivo y del gerente general la entrega de un informe y de un balance mensual de comprobación y examinar en cualquier momento los libros y papeles de la compañía; d) Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar al comité ejecutivo, al directorio y a la junta general de accionistas un informe debidamente fundamentado sobre los mismos; e) Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía; y, f) Reportar al presidente ejecutivo, al gerente general, al comité ejecutivo, al directorio o a la junta general de accionistas, sobre las inobservancias a las resoluciones de la junta general de accionistas, o del directorio o del comité ejecutivo o de ellos.

CAPITULO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Son causas de disolución de la compañía, las establecidas en la Ley de Compañías.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- En caso de liquidación de la compañía actuará como liquidador el presidente ejecutivo, pero la junta general de accionistas podrá nombrar como liquidador a cualquiera otra persona que no sea el presidente ejecutivo. HASTA AQUÍ EL ESTATUTO". Se autoriza al Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de denominación, modificación de objeto social y reforma integral de estatuto social de la compañía, y para que sustituya los actuales libros de acciones y accionistas, títulos y talonarios de acciones que se emitan en virtud de la presente reforma integral e estatutos. Además queda también autorizada la Abogada Rosa Barro de Sánchez, para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación ante la Superintendencia de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes en unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad. De todo lo cual damos fe.- f) Ab. Priscilla María Ortega Illingworth, accionista.- f) Ab. Gustavo Vicente Ortega Illingworth, accionista.- f) p. Roberto Xavier Ortega Illingworth, accionista, Dr. Gustavo Ortega Trujillo como apoderado.- f) p. ABP CORP. (American Business Promoters), accionista, Dr. Ernesto Salcedo Verduga como apoderado.- f) José Vicente Ortega Illingworth como accionista y como Secretario de la Junta.- f) Ab. Gustavo Ortega Illingworth como accionista y como Presidente de la Junta.- **Lo Certificamos, es fiel copia del original.**

José V. Ortega
Sr. José Vicente Ortega Illingworth
Secretario de la Junta

Ab. Gustavo Ortega Illingworth
Presidente de la Junta

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *seis* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuentas Indeterminada.- Guayaquil,

07 JUN 2007



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil





1 la compañía en los términos establecidos
2 en el Acta de Junta General Extraordi-
3 naria Universal de Accionistas de la
4 compañía de fecha cuatro de junio del
5 dos mil siete, y que forma parte in-
6 tegrante de este instrumento. **CUARTA:**
7 **DECLARACION ESPECIAL.-** El señor JOSE
8 VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH, en calidad
9 de Gerente General y Representante Legal
10 de la compañía REAL BUSINESS MANAGE
11 S.A. REBUMASA declara bajo juramento
12 que a la presente fecha su representada
13 no es contratista del Estado ni de
14 ninguna de sus instituciones. Agregue
15 como documentos habilitantes: copia cer-
16 tificada del Acta de Junta General de
17 Accionistas de fecha cuatro de junio
18 del dos mil siete y copia del nombra-
19 miento del Gerente General de la com-
20 pañia interviniente. **QUINTA: AUTORI-**
21 **ZACION.-** Queda autorizada la Abogada
22 Rosa Barre de Sánchez para realizar
23 los trámites y gestiones necesarias
24 para la validez del presente acto,
25 desde la obtención de su aprobación
hasta su correspondiente inscripción
en el Registro Mercantil.- (firmado).-
Abogada Rosa Barre de Sánchez.- Registro



1 número siete mil setecientos dieci-
2 nueve".- (**HASTA AQUÍ LA MINUTA**).- Queda
3 agregado a mi Registro formando parte
4 integrante de la presente escritura
5 el nombramiento del Representante Legal
6 de la compañía **REAL BUSINESS MANAGE**
7 **S.A. REBUMASA**.- El otorgante me pre-
8 sentó sus respectivos documentos de
9 identificación personal.- Leída que
10 le fue la presente escritura, de prin-
11 cipio a fin y en alta voz por mí el
12 Notario al interviniente, éste la aprobó
13 en todas y cada una de sus partes, se
14 afirmó, ratificó y firma, en unidad
15 de acto y conmigo el Notario de todo
16 lo cual **DOY FE**.

17
18 *Luz V. Ortega*
19

20 **p) REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA**

21 **f) SR. JOSE VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH**

22 **GERENTE GENERAL**

23 **C.C.# 0913689196**

24 **C.V.# 040-0504**

25 **RUC.# 0992510722001**

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA, POR LA DE DATASOLUTIONS S.A., MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL, Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL, que firmo y sello en once fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Junio del año dos mil siete.-



Virgilio Jarrín Acuña
Dr. Virgilio Jarrín Acuña
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. 07-G-IJ-0004605 de fecha 13 de Julio del 2007, emitida por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), al margen de la matriz de fecha 7 de Junio del 2007.- Guayaquil, 3 de Agosto del 2007.



Virgilio Jarrín Acuña
Dr. Virgilio Jarrín Acuña
Notario Decimotercero
Guayaquil



ZÓN.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía REAL BUSINESS MANAGE S.A. (REMBUSA), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la Resolución No. 07-G-IJ-0004605 suscrito por el ABG. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), donde se aprueba: el cambio de denominación de la compañía REAL BUSINESS MANAGE S.A. por la de DATASOLUTIONS S.A., de fecha 13 de julio del 2007, de todo lo cual DOY FE. Guayaquil, 7 de agosto de 2007.

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo
Guzmán


ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0004605, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, el 13 de julio del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía REAL BUSINESS MANAGE S.A. REBUMASA por la de DATASOLUTIONS S.A. y Reforma Integral del Estatuto, de fojas 89.287 a 89.310, Registro Mercantil número 16.020. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

* 80 B I M S P * 9 6 1 1 M A C T I A D N O J A *



REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA