

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA PUBLICA CAMBIO DE DOMICILIO Y CODIFICACION DE
ESTATUTOS SOCIALES

OTORGA: INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA) REPRESENTADA POR
SU GERENTE GENERAL, EL SEÑOR CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS + 3

NR. PABL

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA, JUEVES ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
UNO, ANTE MI, **DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO**
SEGUNDO DEL CANTON, COMPARECE LA INMOBILIARIA CENTAURO S.A.
(CENTALSA,), POR INTERMEDIO DE SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL EL SEÑOR **CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ**, CONFORME SE
DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE ANEXO EN CALIDAD DE DOCUMENTO
HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES ECUATORIANO, CASADO, EJECUTIVO,
DOMICILIADO EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, HABIL EN DERECHO, A
QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CEDULA
DE CIUDADANIA, CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR
MI, AGREGO A ESTA ESCRITURA, EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD
ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO.
ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS
EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO QUE
FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL
OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR
REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCION, Y ME PIDEN QUE ELEVE A
ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA SIGUIENTE: "SEÑOR NOTARIO:


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SÍRVASE AUTORIZAR Y LUEGO INCORPORA EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, UNA POR LA CUAL CONSTE EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL, QUE OTORGA INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), POR INTERMEDIO DE SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ, QUIEN ES ECUATORIANO, CASADO, EJECUTIVO Y DOMICILIADO EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO. LOS ACTOS SOCIETARIOS REFERIDOS SE OTORGAN AL TENOR DE LAS CLAUSULAS Y DECLARACIONES QUE PROSIGUEN: **PRIMERA.- ANTECEDENTES.-** UNO.- UNO.- INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), SE CONSTITUYO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CONFORME A LA ESCRITURA PUBLICA QUE EL VEINTE Y SEIS DE ENERO DE DOS MIL UNO, AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO DE GUAYAQUIL, ABOGADA MARIA PIA YANUZZELL PUGA, INSCRITA EL DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL UNO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON.- UNO.- DOS.- EN SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, SE RESOLVIO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EFECTUAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO REFORMAR Y CODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- ADEMAS, EN LA MISMA SESION REFERIDA SE AUTORIZO AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS REALICE TODOS LOS TRAMITES Y COMPAREZCA AL OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.- **SEGUNDA.- CODIFICACION.-** EL SEÑOR CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA COMO GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL UNO DE

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

JUNIO DE DOS MIL UNO, DECLARA QUE SE CAMBIA EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA A LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, PROVINCIA DEL PICHINCHA Y QUE SE DEROGA EN SU TOTALIDAD EL ESTATUTO SOCIAL QUEDANDO INTEGRALMENTE REFORMADO, INCLUIDA LA REFORMA POR EL REFERIDO CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA EN LOS TERMINOS QUE CONSTA DEL ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ANTES REFERIDA.- **TERCERA.- AUTORIZACION.-** CONFORME A LO RESUELTO EN LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, EL OTORGANTE CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ, DECLARA DE MODO EXPRESO QUE AUTORIZA A LOS ABOGADOS CONSUELO ESPINOZA MATEUS, MARIELLA DAVILA DE VARAS Y DOCTOR PABLO BACA MANCHENO, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS ACTUANDO EN FORMA INDIVIDUAL Y CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES, EFECTUEN TODOS LOS TRAMITES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES A OBTENER LA APROBACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN DICHA SESION Y SU POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO, SOLICITANDO LA INSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO Y CUANTA ANOTACION MARGINAL SE REQUIERA, ASI COMO LOS TRAMITES QUE SE REQUIERAN PARA LA DESAFILIACION DE LA CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DEL GUAYAS Y SU POSTERIOR AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Y SU POSTERIOR AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, ANTEPONGA Y AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMAS FORMALIDADES DE ESTILO, PARA LA PLENA VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO SE ESTA ESCRITURA PUBLICA Y DE MANERA ESPECIAL, SÍRVASE AGREGAR LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO INSCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CENTAURO


RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

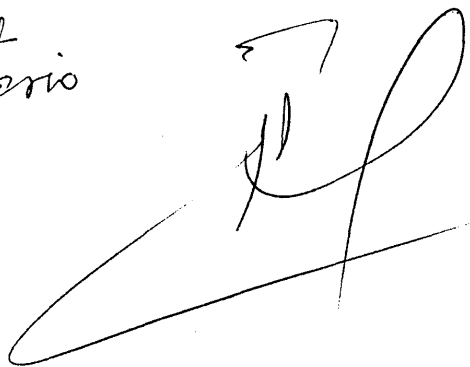
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

S.A. (CENTALSA), CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.- HASTA AQUÍ, LA
MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTOR PABLO BACA MANCHENO,
ABOGADO PROFESIONAL CON MATRICULA NUMERO CUATRO MIL NOVENTA Y
SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, PARA LA CELEBRACION DE LA
MISMA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO: Y, LEIDA QUE
LE FUE POR MI, EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL SE RATIFICA Y
FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

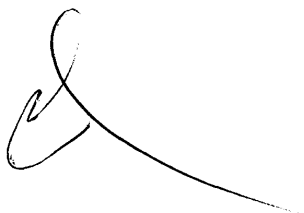

CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ,

GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA CENTAURO SA. (CENTALSA).

El Notario



Dr. Ramiro Dávila Silva



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE INMOBILIARIA CENTAURO S.A.

En la ciudad de Quito, a uno de junio de dos mil uno, en el local de Inmobiliara Centauro S.A. se lleva a cabo esta junta general universal y extraordinaria de accionistas de Inmobiliara Centauro S.A.

Asisten a la presente junta, los accionistas TOHOGAR, propietario de 320 acciones, legalmente representada en este acto por su gerente general señor Carlos Holguin; y, CARPETEX propietaria de 400 acciones legalmente representada en este acto por su gerente general señor Guillermo Sosa Andino. El capital suscrito de la Compañía, asciende a US\$800.00, pagado en el 100 % de su valor. Asisten también la Sra. Mónica Beatriz Sosa Andino en su calidad de Presidenta de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día siguiente:

Primero: Cambio de domicilio de la Compañía;

Segundo: Conocer y resolver sobre la consecuente reforma del Estatuto Social y su codificación del Estatuto Social.

Tercero.- Varios

La Presidenta dispone tratar los puntos del orden del día.

1er. punto.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, quien expone a la sala los motivos por los cuales considera conveniente trasladar el domicilio social de la Compañía desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito D.M., Provincia de Pichincha ya que es en esa ciudad donde la Compañía está desarrollando sus actividades, lo que conlleva la reforma estatutaria, debiendo aprovecharse de esta ocasión para codificar el Estatuto Social a que se refiere el punto que prosigue.

Se toma votación y se aprueba a propuesta por unanimidad.

2do. Punto del Orden del día.- Conocer y resolver sobre la consecuente reforma del Estatuto Social y su codificación del Estatuto Social.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía y explica que para el fácil manejo del Estatuto Social resulta conveniente proceder a su codificación, en la que se incluirá la reforma al artículo correspondiente al domicilio de la Compañía, previamente acordada en esta sesión y procede a dar lectura al Estatuto Codificado, mismo que incluída la reforma aprobada en el punto anterior del orden del día, será:

ESTATUTO SOCIAL REFORMADO Y CODIFICADO DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA).

CAPITULO PRIMERO CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO

ARTICULO PRIMERO.- Constituyese la compañía Anónima denominada INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto Social y los Reglamentos que se expidieren.-

DR. RAFAEL R. VILA SILVA
NOTARIO TERCERO SEGUNDO

QUITO

ARTICULO SEGUNDO - La Compañía tendrá por objeto dedicarse a las siguientes actividades: A) Importación, comercialización, distribución, compra, venta, consignación, trueque, y arrendamiento de todo tipo de automotores, vehículos livianos y pesados, motocicletas, motores, aeronaves, helicópteros, barcos, lanchas a motor y maquinarias agropecuarias, textiles, artesanales e industriales, así como sus equipos accesorios, instrumentos y partes, así como su ensamblaje, mantenimiento y reparación mecánica, eléctrica, a su enderezada y pintada de los mismos; B) Construcción, reparación y decoración de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, edificios, ciudadelas, urbanizaciones, lotizaciones, centros comerciales, condominios, hospitales, carreteras, puentes, pistas de navegación aérea y aeropuertos y obras civiles en general; fiscalización, diseño, instalación, construcción, mantenimiento y supervisión de cualquier clase de obras relacionadas con la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, sanitaria, hidráulica y con la arquitectura y urbanística en general; así mismo podrá importar, comprar, arrendar, permutar, vender, consignar las maquinarias livianas y pesadas, instrumentos y accesorios necesarios para la industria de la construcción; C) Realizar a través de terceros, el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de materiales de construcción y de toda clase de mercaderías en general, de pasajeros y de carga; D) A la actividad litográfica, tipográfica y a la edición de libros, revistas y publicaciones en general; así como a la importación, exportación y comercialización de libros, equipos e insumos didácticos para enseñanza de escuelas, colegios, universidades; equipos de imprenta, copiadoras, artículos de oficina y papelería en general; a la importación y explotación de maquinarias y materias primas conexas y de sus repuestos para el desarrollo de sus respectivas actividades; E) Adquisición, enajenación, permuta, tenencia, administración, arrendamiento, subarrendamiento, anticresis, comateje, agenciamiento, explotación, de bienes inmuebles urbanos y rústicos así como la construcción y promoción al Régimen de Propiedad Horizontal de edificios y casas; F) Promover y desarrollar el turismo receptivo, el turismo interno y social, mediante la instalación, administración y representación de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, discotecas, bares, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales y parques mecánicos de recreación, estando incluso facultada para encargar la administración de los mencionados establecimientos con fines turísticos a terceras personas naturales y/o jurídicas; G) Exportación, importación, industrialización, comercialización y distribución de toda clase de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, jugos, aguas, gaseosas, agua natural, productos químicos y farmacéuticos, materia activa o compuesta para la rama veterinaria y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones; ya sean en estado natural, elaborados o semielaborados; H) Agenciamiento y/o representación de empresas comerciales, aéreas, navieras, industriales, sean estas nacionales o extranjeras pudiendo vender, comprar, importar, exportar, o comercializar en general todos los servicios artículos, productos, o materiales relacionados con las agencias y/o representaciones que obtenga; pudiendo dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandatana, mandante, agente y representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; cuentacorrentista mercantil, fideicomitente o fideicomisario mercantil; I) Prestación de servicios técnicos y profesionales a empresas para la instalación, organización, administración, marca y manejo de las mismas, pudiendo dentro de esta actividad dar asesoramiento y suministrar personal para la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos industriales y comerciales, así como dar asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario y financiero, investigación de mercado y de comercialización; J) Prestar a la empresa que lo necesitare los servicios especializados en el campo gerencial, administrativo, contable, computación, procesamiento de datos e informática, financieros, de control y/o auditoría, así como cualquier clase de servicios que adquiera, experiencia o entrenamiento especializado, para todo lo cual la compañía tendrá bajo su dependencia, el personal que fuere necesario, debidamente entrenado, por medio del cual prestará los servicios correspondientes a excepción de servicios de guardería y seguridad privada; K) Dedicarse al desarrollo y producción de todos los productos marinos y a las actividades pesquera, camaronera, piscícola, en todas sus fases, tales como captura, cría, producción, cultivo, extracción, procesamiento, importación, industrialización y comercialización, en los mercados internos y externos. Para lo cual podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros; instalar laboratorios, camaroneros, viveros, piscinas y plantas frigoríficas para empaque, envasamiento y comercialización de dichos productos, e

importar cualquier clase de maquineros, equipos, y productos necesarios para el desarrollo y comercialización de esta actividad en general; L) Dedicarse a la actividad ganadera, cunícola, avícola, agrícola, de la floricultura y maderera en todas sus fases, tales como cría, cultivo, nexo, extracción, procesamiento, importación, comercialización, distribución; así como a la comercialización y procesamiento de dichos productos, así como su carne, leche, cuero, madera y demás; para lo cual podrá instalar plantas frigoríficas, de faenamiento, e industrias para empaque, envasamiento y comercialización en los mercados internos y externos de dichos productos, e importar cualquier clase de maquineros, equipos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas y productos químicos y otros insumos necesarios para el desarrollo de dichas actividades; M) Dedicarse a la actividad mercantil, como comisionista, intermediaria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta con comisionista mercantil, pero bajo ningún concepto realizará actividades privativas de las instituciones del Sistema Financiero; N) Promover y desarrollar las actividades textil, alcestral y metalúrgica, pudiendo para el efecto dedicarse a la prospección, exploración, adquisición, fabricación, fundición, transformación, comercialización, compra, venta, consignación y distribución de los productos provenientes del desarrollo de dichas actividades, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas; O) Provisión de Servicios de Limpieza, recolección y procesamiento de basura y menajería; al mantenimiento y reparación de equipos industriales y de oficina; y a la administración y mantenimiento general de edificios, inmuebles y oficinas, así como a la importación de los equipos y materiales necesarios para tales fines; P) Instalación, explotación y administración de gasolineras, supermercados, laboratorios, centros médicos o asistenciales, cines, Agencias de Empleo y colocación de personal, Agencias de Publicidad y Mercadotecnia, y brindar el respectivo asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; Q) Fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de aparatos fotográficos, instrumentos musicales, artículos de cerámica, artículos de deporte, equipos médicos, ortopédicos, ópticos, hospitalarios y otros elementos que se destinan al uso y práctica de la medicina, juguetería y plásticos en general, joyas, bisutería, artículos conexos, productos de hierro y acero, artículos de ferretería en general, artículos de hogar y penumeria, Centralos telefónicas y equipos de comunicación en general, equipos de seguridad y de protección industrial, ropas elaboradas nuevas o usadas, tejidos, pieles, fibras, hilados, zapatos, y artículos de vestir en general; R) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, así como la comercialización de gasolina, diesel, kerosén, gas, lubricantes, aceites y combustibles en general y/o sus derivados; S) Importación, exportación, fabricación, comercialización, distribución y venta de muebles, equipos y electrodomésticos para la oficina y el hogar, así como de computadoras, sus partes y repuestos, medios de conservación de la información, cintas magnéticas y afines; reveladores y suministros en general; T) Compra-venta, permuta y adquisición, a nombre propio, de acciones y/o participaciones de otras sociedades mercantiles; U) Podrá dedicarse a prestar servicios portuarios especializados en el manejo de carga de cualquier puerto de país, ejecutado por su personal y/o por cuenta de terceros, labores de embarque, desembarque, estiba, desestiba, recepción despacho, o almacenamiento de carga, sea esta el granel, sólida, o líquida en bultos movizados mecánicamente, en contenedores, furgones, sea carga de importación, exportación o de tránsito nacional o internacional. Prestar servicio de almacenamiento en los puertos del país. Dar servicio de control de tráfico marítimo, práctico de pilotaje, remolque, toya, amarre y desamarre de navíos, dragado de las vías de agua, balizamiento, e inspecciones de carga. Está facultada también para alquilar o adquirir equipos que se usen en actividades de puertos marítimos; V) La compañía también podrá dedicarse previo las autorizaciones legales del organismo competente, a la prestación de servicios aduaneros como: la supervisión de mercaderías en puertos de embarque y desembarque para la constatación de su calidad, cantidad, precio, origen y determinación provisional de la clasificación arancelaria, valor aduanero y de los almacenamientos temporales de mercancía en espera de la presentación de la declaración aduanera y hasta su entrega legal, a la verificación documental respecto de las declaraciones aduaneras, realización de análisis físico-químico para determinar la naturaleza de mercancías, a la recaudación de obligaciones tributarias aduaneras, a la auditoría de mercancías que se encuentren bajo el régimen aduanero, a la de operador portuario que presta servicios de estiba y desestiba de contenedores, a la transferencia de carga parcial o integral de importación y

ROSA VILA SILVA
ROSA VILA SILVA
QUITO

exportación por delegación de autoridades aéreas del país; V) Importación, exportación, compraventa, consignación, comercialización, alquiler y mantenimiento de computadoras, software, hardware, accesorios y equipos de computación en general; desarrollo de sistemas, asesoría y soluciones computacionales; diseño e implementación, actualización y mantenimiento de páginas web y programas de computación; búsqueda y descarga de información de Internet, desarrollo de aplicaciones sobre el Internet como comercio electrónico, bases de datos, almacenamiento de páginas web, comercialización de nombres de dominios de Internet, implementación, y administración de bibliotecas digitales; instalación de redes, implementación, instalación y administración de cyber cafés; podrá también dictar cursos de capacitación, instalación y venta de equipos y programas de computación.- Podrá la compañía promover centros educativos contando con las autorizaciones del organismo competente.- Como medio para cumplir su objeto, podrá intervenir en la constitución de compañías relacionadas con su objeto social suscribiendo las acciones y/o participaciones correspondientes, pudiendo igualmente suscribir acciones y/o participaciones en aumentos de capital de sociedades de su misma índole. Es decir la compañía está facultada para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes y relacionadas con su objeto social.- El objeto social de la compañía será ejercido por ésta en tanto cuente con las distintas autorizaciones requeridas para cada caso por parte del organismo o entidad competente del Estado Ecuatoriano.-

ARTICULO TERCERO: El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier parte de la República o en exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas.-

ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura pública, el mismo que podrá ser prorrogado o disminuido por la Junta General de Accionistas.-

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-

ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, capital que podrá así mismo, ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.-

ARTICULO SEXTO: Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán enumeradas de la
cero cero cero uno a la ochocientos inclusive.

ARTICULO SEPTIMO: Cada acción es indivisible y confiere a su titular legítimo la calidad de accionista, considerándose como tal a quien aparezca en el Libro de Acciones y Accionistas. En caso de usufructo de acciones, la calidad de accionista residirá en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias sociales obtenidas durante el período de usufructo y a que se repartan dentro del mismo. El ejercicio de los demás derechos de accionista, podrán corresponder al usufructuario si así lo pactara expresamente con el nudo propietario en el respectivo contrato de usufructo de acciones.-

ARTICULO OCTAVO: La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o casa de valores que lo represente. La cesión deberá hacerse constar en el libro correspondiente o en una hoja adherida al mismo. La transferencia de dominio 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.-

ARTICULO NOVENO: La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras Estas no estén totalmente pagadas. Entre tanto, sólo se les dará a los accionistas, certificados provisionales y nominativos. Cada título de acción podrá representar una o más acciones.-

ARTICULO DECIMO: Los títulos o certificados provisionales de acciones, que serán suscritos por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, se extenderán en libros talonarios

consecutivamente numerados. Entregado el título o certificado al accionista, este suscribirá el correspondiente talonario.

ARTICULO UNDECIMO: Si un título de acción o un certificado provisional se extravía o destruyere, la compañía podrá anular el título o el certificado provisional, previa publicación que efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos 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 o del certificado provisional, debiendo confeccionarse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.-

ARTICULO DUODECIMO: El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones.-

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital suscrito. Este derecho se lo ejercerá dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General. Los accionistas que estuvieron en mora del pago de la suscripción anterior no podrán ejercer este derecho preferente mientras no hayan pagado lo que estuvieron adeudando por tal concepto. El derecho preferente para la suscripción de acciones podrá ser incorporado en un valor denominado certificado de preferencia. Dicho certificado podrá ser negociado libremente, en bolsa o fuera de ella. Dichos certificados darán derecho a sus titulares o adquirentes a suscribir las acciones determinadas en el certificado, en las mismas condiciones que señala la Ley de Compañías, el presente estatuto social y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, dentro del plazo de vigencia. Los certificados deberán ser puestos a disposición de los accionistas que consten en el libro de acciones y accionistas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo de aumento de capital.-

ARTICULO DECIMO CUARTO: Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho a voto en proporción a su valor pagado. Si un título de acción ampara a más de una de ellas, se considerarán para el accionista tantos votos cuantas acciones represente el título.-

CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General.-

CAPITULO CUARTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Junta General es el órgano supremo de la Compañía y está formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.

RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
QUITO

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las Juntas Generales son de dos clases, ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía para conocer y resolver los asuntos puntualizados en los números dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías vigente y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día y, las extraordinarias se reunirán, en cualquier época, cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Son Deberes y atribuciones de la Junta General de Accionistas, los que la Ley establece y especialmente los siguientes: A) Fijar por un período de cinco años al Presidente y al Gerente General de la Compañía, los mismos que podrán ser reelegidos indefinidamente; B) Nombrar y designar por un período de un año, al Comisario Principal de la Compañía y su correspondiente suplente, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente; C) Conocer anualmente de los cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los informes del Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales de la compañía y dictar su resolución al respecto. - No podrán aprobarse ni el balance general ni las cuentas en general, si no hubiesen sido precedidas por el informe del Comisario; D) Fijar la retribución del comisario, administradores y más integrantes de los organismos de administración de la compañía; E) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; F) Resolver acerca de la amortización de acciones; G) Resolver acerca de la fusión, escisión, transformación, disolución anticipada y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores y fijar el procedimiento para la liquidación; H) Designar mandatos generales para la compañía y autorizar a los representantes legales para que otorguen los respectivos contratos de mandato generales de la compañía; I) Autorizar la enajenación, hipoteca o prenda de los bienes sociales; J) Acordar todas las modificaciones al contrato social (y, K) Las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

ARTICULO DECIMO NOVENO: La Junta General de Accionistas será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por los medios afijados para su reunión. La convocatoria contendrá todos y cada uno de los puntos determinados en el artículo primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas vigente, y deberá ser firmada por el Presidente y el Gerente General de la compañía. El comisario principal de la compañía será especialmente convocado pero su asistencia no será causal de diferimiento de la reunión. La Junta General Ordinaria, podrá deliberar sobre la suspensión o remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración, creados por el presente Estatuto Social, aun cuando el asunto no figure en el orden del día.

ARTICULO VIGESIMO: Habrá quórum para constituirse en Junta General en primera convocatoria, si está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no pudiere reunirse por falta de quórum en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y deberá publicarse mediante aviso efectuado con sujeción a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías vigente y primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. En la Segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria, pero se expresará en ésta que la Junta se reunirá con el número de accionistas concurrentes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación del Estatuto Social, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En la segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la 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 si convocada, se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos mencionados anteriormente, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La Junta General de accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital suscrito pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Las sesiones de la Junta General de Accionistas serán presididas por el Presidente de la Compañía. Actuará de Secretario de las mismas el Gerente General de la Compañía, pudiéndose nombrar, si fuere del caso, un Secretario Ad-Hoc.-

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Salvo las excepciones previstas en la Ley o en los Estatutos, 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.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Las actas en que consten los acuerdos o resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas, podrán ser aprobadas en la misma sesión. Deberán extenderse en fojas móviles escritas a máquina, foliadas con numeración continua y sucesiva y llevarán la firma del Presidente y del secretario de la Junta. De cada Junta se formará un expediente que contendrá los documentos numerados en el artículo veinte y cinco del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas.-

CAPITULO QUINTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: El Presidente y el Gerente General de la compañía, serán nombrados en base a los establecido en el literal b) del artículo décimo octavo del presente Estatuto Social.- Al Presidente y al Gerente General les corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social. En consecuencia tendrán los derechos, obligaciones y deberes que como administradores les corresponden conforme al presente Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, actos y cosas de la compañía.-

CAPITULO SEXTO DE LA FISCALIZACION

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: La fiscalización y vigilancia de la compañía, estará a cargo del Comisario principal y su correspondiente suplente, que al efecto designará la Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo décimo octavo del presente Estatuto Social. Sus atribuciones y deberes serán los señalados por la Ley.-

CAPITULO SEPTIMO DISPOSICIONES GENERALES: RESERVA LEGAL - DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES - DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y después de practicar las deducciones

DR. RAMIRO DAVID SILVA
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
QUITO

necesarias para la formación de la reserva legal, las reservas especiales y otras que correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será

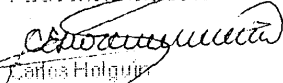
distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán en treinta y uno de diciembre de cada año.

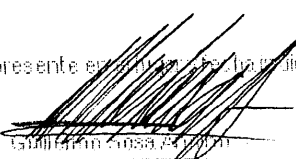
ARTICULO TINGESIMO La compañía se disolverá en los casos previstos en el Ley de Compañías vigente y en el presente Estatuto Social, para efecto de la liquidación, la Junta General de accionistas nombrará a los liquidadores, fijará el procedimiento para la liquidación, fijará la retribución de los liquidadores y considerará las cuentas de liquidación.

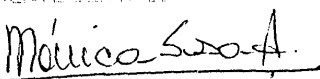
Se toma votación y se aprueba por unanimidad el estatuto codificado.

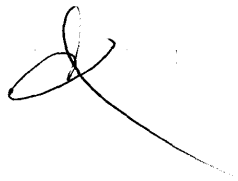
Se faculta expresamente al Gerente de la Empresa para que suscriba la escritura de cambio de domicilio y reforma y codificación de los estatutos, así como a las abogadas Consuelo Espinoza Mateus y Mariella Dávila de Varas en forma individual para que con las más amplias atribuciones y sin límite alguno, 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.

Para constancia de lo cual suscriben la presente en el orden que se indica.


Carlos Holguín
TOHOGAR
GERENTE CENTALSA


Gabriela Sosa Andino
CARPETEX


Sra. Mónica Beatriz Sosa Andino
PRESIDENTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSOILACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180087404-0
HOLGUIN VASCONEZ CARLOS ESTEBAN

18 JUNIO 1.952

PICHINCHA/QUITO/CONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 03 342 0462

PICHINCHA/QUITO

CONZALEZ SUAREZ 52

[Firma]
Firma del Registrado

[Fotografía]

ECUATORIANA ***** V234312244

CLASADO ANFARO MALDONADO

SUPERIOR CENEYTE

7 AUSTO. HOLGUIN

HOLGUIN VASCONEZ

QUITO 21/11/95

HASTA FUENTE DE SU TITULAR

FORMA No. 0146571

[Firma]

[Fotografía]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0185-047 180087404-0

HOLGUIN VASCONEZ CARLOS ESTEBAN

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

[Firma]
Presidente de la Junta

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a

11 OCT. 2000

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Guayaquil, 28 de Mayo de 2001

Señor
CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ /
Ciudad.-

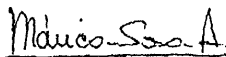
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo de la señorita ERIKA TOVAR RIVERA, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Abril de 2001.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Yannuzzelli de Velázquez, el 26 de Enero del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo del año 2001.

Atentamente,



MONICA BEATRIZ SOSA ANDINO
PRESIDENTE

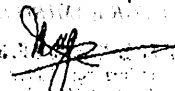
RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 180087404-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 28 de Mayo del 2001.-


CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ /



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA) a favor de CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ, a foja 63.845, Registro Mercantil número 14.752, Repertorio número 19.848.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

FMCDR.

2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.784 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

FMCDR.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

RAZON; Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a,

11 OCT 2001

Dr. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO CUAL CONFIERO ESTA CUARTA COPIA
CERTIFICADA DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CENTAURO S.A. "CENTALSA", QUE
OTORGA: CARLOS ESTEBAN HOLGUIN VASCONEZ, EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A ONCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL UNO.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.



Dr. Ramiro Dávila Silva

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

RAZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE MI, EL 11 DE OCTUBRE DE 2001, REFERENTE A LA RESOLUCION DE APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA), DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO," CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION NUMERO 01.G.IJ. 0011336 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2001, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.- QUITO, A 13 DE ENERO DE DOS MIL TRES.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.



Dr. Ramiro Dávila Silva

Ab.

María Pía Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

CERTIFICO: Que en esta se fecha y al margen de la matriz,
de LA CONSTITUCION SIMULTANEA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA). que se
encuentra en el registro a mí cargo, con fecha veintisiete
de Enero del dos mil uno, se tomo nota del contenido de la
Resolución No 01-G-IJ-0011336, Dada y firmada en la
Superintendencia de Compañía, en Guayaquil el diecisiete
de Diciembre del dos mil uno, por el Abogado Víctor
Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la
Intendencia de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, veinticuatro de Abril del dos mil tres.

DR. Piero Aycarí Vincenzini

Notario Décimo Encargado
del Cantón Guayaquil





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01-G-IJ-00 ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL** de 17 de diciembre del 2.001, bajo el número **1842** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma del estatuto de la compañía **"INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA)"**, otorgada el once de octubre del 2.001, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución 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 **018029**.- Quito, a diecisiete de junio del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-

[Firma]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES PIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
018029 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 20 DE 05 DEL 2009

EL NOTARIO

[Firma]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Merca
Quito - Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 13.652
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:15



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha trece de Abril del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0011336, dictada el 17 de diciembre del 2001, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, 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 a la de Quito y la Reforma del estatuto de la compañía **INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA)**, de fojas 38.535 a 38.558, Registro Mercantil número 6.802. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13652



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



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

DECLARO: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) UTILIES), HABIENDO ARCH VADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUA. MENTE A MI CARGO
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 20 DE 05 DEL 2009

EL NOTARIO

[Handwritten signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador