

Copia Certificada

1

1 ESCRITURA No 01621

AUMENTO DEL VALOR NOMINAL



2 DE LAS ACCIONES, FIJACIÓN

3 DEL CAPITAL AUTORIZADO, AU-

4 MENTO DEL CAPITAL SUSCRI-

5 TO Y REFORMA DEL ESTATUTO

6 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIA-

7 SA OFICINAS Y ACCIONES S.A.-

8 CUANTÍA: US \$6.000,00 (CAPITAL AUTORIZADO: US

9 \$ 15.000,00 Y CAPITAL SUSCRITO US \$7.500,00).-

10 En la ciudad de Guayaquil, República del

11 Ecuador, a los **veintisiete** días del mes del

12 mes de **Octubre** del año **dos mil nueve**, ante mí,

13 doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y

14 notario público decimotercero del cantón

15 Guayaquil, comparece la compañía **OFIASA**

16 **OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, legalmente

17 representada por el señor **JUAN RUGGERO**

18 **MARCET GHIGLIONE**, de estado civil casado,

19 de ocupación ejecutivo, en su calidad de

20 **GERENTE**, conforme lo justifica con la

21 copia del nombramiento que me presenta

22 y que se agrega como habilitante; y,

23 quien debidamente autorizado por la Junta

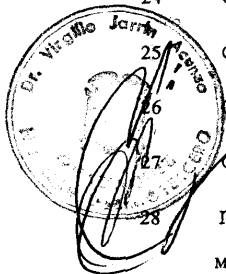
24 General Extraordinaria de Accionistas,

25 celebrada el veintiséis de octubre del

26 dos mil nueve, cuya copia del acta

27 certificada se adjunta al final de ésta

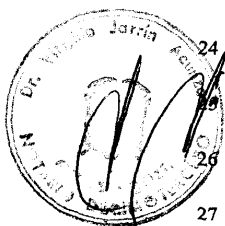
28 matriz; el compareciente es de nacio-



1 nalidad ecuatoriana, mayor de edad, con
2 domicilio y residencia en esta ciudad de
3 Guayaquil, con la capacidad civil y
4 necesaria para celebrar toda clase de
5 actos o contratos, y a quien de conocerlo
6 personalmente doy fe; bien instruido
7 sobre el objeto y resultados de esta
8 Escritura Pública de **AUMENTO DEL VALOR**
9 **NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACIÓN DEL**
10 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL**
11 **SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**
12 **LA COMPAÑÍA OFIASA OFICINAS Y ACCIONES**
13 **S.A.**, que se determina al tenor las si-
14 guientes cláusulas: "SEÑOR NOTARIO: Sir-
15 vase insertar en el registro de escri-
16 turas públicas a su cargo, una por la
17 cual conste la siguiente de **AUMENTO DEL**
18 **VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACIÓN**
19 **DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CA-**
20 **PITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**
21 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIASA OFICINAS Y**
22 **ACCIONES S.A.**, al tenor de las siguientes
23 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** In-
24 terviene en el otorgamiento de la presen-
25 te escritura el señor **JUAN RUGGERO MARCET**
26 **GHIGLIONE**, en su calidad de **GERENTE**
27 conforme lo acredita con la copia de su
28 nombramiento y debidamente autorizada por



1 la Junta General Extraordinaria de Accio-
 2 nistas de la compañía **OFIASA OFICINAS Y**
 3 **ACCIONES S.A.**, celebrada el veintiséis de
 4 octubre del dos mil nueve, cuya copia
 5 formará parte de esta escritura. **SEGUNDA:**
 6 **ANTECEDENTES.- A).** Por escritura pública
 7 otorgada ante el Notario Décimo Tercero
 8 Interino del cantón Guayaquil, Abogado
 9 Virgilio Jarrín Acunzo, el doce de abril
 10 de dos mil uno e inscrita en el Registro
 11 Mercantil del cantón Guayaquil bajo el
 12 número trece mil cuatrocientos setenta y
 13 siete (13.477), el veintinueve de mayo de
 14 dos mil uno, se constituyó la compañía
 15 **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, con
 16 domicilio en la ciudad de Guayaquil, con
 17 un capital suscrito de MIL DOLARES de los
 18 Estados Unidos de América. **B).** Por es-
 19 critura pública otorgada ante el Notario
 20 Décimo Tercero Interino del cantón Guaya-
 21 quil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el
 22 veintiséis de febrero del dos mil tres e
 23 inscrita en el Registro Mercantil del
 24 cantón Guayaquil bajo el número cinco mil
 25 ciento ochenta y siete (5.187), el vein-
 26 tisiete de marzo del dos mil tres, fijó
 27 su capital autorizado, aumento su capital
 28 suscrito en QUINIENTOS DOLARES de los



1 Estados Unidos de América y reformó par-
2 cialmente sus estatutos; y, **C)**. La Junta
3 General Extraordinaria de Accionistas de
4 la compañía **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES**
5 **S.A.**, celebrada el veintiséis de octubre
6 del dos mil nueve, resolvió aumentar el
7 valor nominal de las acciones, fijar el
8 capital autorizado de la compañía en
9 QUINCE MIL DOLARES de los Estados Unidos
10 de América, aumentar el capital suscrito
11 de la compañía en SEIS MIL DOLARES de los
12 Estados Unidos de América, mediante la e-
13 misión de DOCE nuevas acciones ordinarias
14 y nominativas de quinientos dólares de
15 los Estados Unidos de América cada una,
16 con lo que la compañía contará con un
17 capital suscrito de SIETE MIL QUINIENTOS
18 DOLARES de los Estados Unidos de América
19 y reformar el Artículo Quinto del estatu-
20 to social de la compañía, en los términos
21 acordados en la Junta General Extraor-
22 dinaria de Accionistas, anteriormente
23 mencionada. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con
24 estos antecedentes el señor Juan Ruggero
25 *V.* Marcet Ghiglione, Gerente y representante
26 legal de la compañía **OFIASA OFICINAS Y**
27 **ACCIONES S.A.**, declara que se eleva a es-
28 critura pública la resolución de la Junta

Guayaquil, julio 31 del 2.006

Señor

JUAN R. MARCET GHIGLIONE

Ciudad.-

Ref. Nombramiento de GERENTE de la compañía
OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.

De mis consideraciones:

Cumplió hacerle conocer que en la sesión de Junta General Inaugural de Accionistas de la compañía anónima **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía en el artículo Décimo Cuarto, literal Uno, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en todos sus actos y contratos.

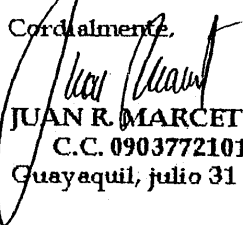
La Compañía **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, se constituyó según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 12 de Abril del año 2001, inscrita de fojas 58.260 a 58.279, número 13.477 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.057 del Repertorio, el día 29 de Mayo del 2.001.

Atentamente

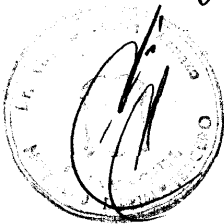

Sr. JORGE MARCET GHIGLIONE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de GERENTE de la compañía "**OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**", para el cargo que he sido designado.

Cordialmente,


JUAN R. MARCET GHIGLIONE
C.C. 0903772101

Guayaquil, julio 31 del 2.006



NUMERO DE REPERTORIO: 36.123
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía OFIASA OFICINAS Y
ACCIONES S.A., a favor de JUAN R. MARCET GHIGLIONE, a foja
81.427, Registro Mercantil número 15.000

ORDEN: 36123
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 17, 36.

REVISADO POR: H.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

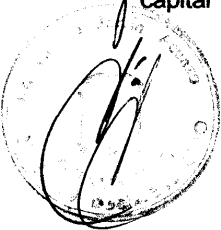
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,
que consta de.....*11*.....fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe.- Cuantía
Indeterminada.- Guayaquil, *Octubre 27/2009*



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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A., CELEBRADA EL
VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.-**

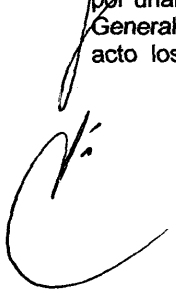
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de octubre del dos mil nueve, a las 15H00, en el local social de la compañía, situado Pedro Carbo No. 1013 y Colón, se reúnen todos los accionistas de la compañía **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1). Aumento del Valor Nominal de las Acciones; y, 2). Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la consecuente Reforma del Estatuto Social.- Los accionistas presentes son los señores: Jorge Emilio Marcet Ghiglione, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Juan Ruggero Marcet Ghiglione, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Gilda María Marcet Ghiglione, representada mediante Carta Poder por el señor César Wilfrido Villafuerte Andrade, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **MIL QUINIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Jorge Marcet Ghiglione, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Marcet Ghiglione, Gerente de la compañía.- El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quorum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que para efectos de una mejor administración interna en lo referente a los libros sociales y contables de la compañía es necesario aumentar el valor nominal de las acciones a quinientos dólares de los Estados Unidos de América cada una, moción que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acepta por unanimidad resolviendo aumentar el valor nominal de las acciones a quinientos dólares de los Estados Unidos de América cada una.- Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día manifestando el Presidente de la Junta que por el giro económico que mantiene la compañía, es necesario fijar el capital autorizado en **QUINCE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América y aumentar el capital suscrito en **SEIS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de doce acciones ordinarias y nominativas de quinientos dólares de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual la compañía girará con un capital suscrito de **SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, moción que la Junta General Extraordinaria de Accionistas acepta por unanimidad de votos, resolviendo fijar el capital autorizado de la compañía en **QUINCE MIL MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América y aumentar el capital suscrito de la compañía en **SEIS MIL DOLARES** de los Estados Unidos



Foja 2 de 3

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A.

de América, mediante la emisión de doce nuevas acciones ordinarias y nominativas de quinientos dólares de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual la compañía girará con un capital suscrito de SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.- A continuación el Presidente de la Junta informa a los accionistas que de conformidad con la Ley de Compañías tienen derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en proporción a los que en la actualidad poseen; y es, así como la accionista señora Gilda María Marcet Ghiglione, por intermedio de su representante señor César Wilfrido Villafuerte Andrade, manifiesta su voluntad de renunciar a su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en el aumento de capital que se trata, en esa circunstancia los accionistas Jorge Emilio Marcet Ghiglione y Juan Ruggero Marcet Ghiglione, manifiestan su voluntad de ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en el aumento de capital que se trata, suscribiendo cada uno de ellos seis acciones ordinarias y nominativas de quinientos dólares de los Estados Unidos de América cada una.- La suscripción de las nuevas acciones se las paga en numerario en un 100%.- Después de una corta deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acepta por unanimidad la suscripción y forma de pago de las DOCE nuevas acciones que hacen los señores Jorge Emilio Marcet Ghiglione y Juan Ruggero Marcet Ghiglione.- En razón del aumento del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado y aumento del capital suscrito de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad resuelve reformar el Artículo Quinto del estatuto social de la compañía, el mismo que dirá: **ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía es de **QUINCE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- El capital suscrito de la compañía es de **SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de quinientos dólares de los Estados Unidos de América, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno (01) al quince (15), inclusive; y, serán firmadas por el Gerente y Presidente de la compañía.- **HASTA AQUI EL ARTICULO REFORMADO.-** No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó autorizar al representante legal de la Compañía para que proceda a elevar a escritura pública lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaría se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los señores accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.- f) Jorge



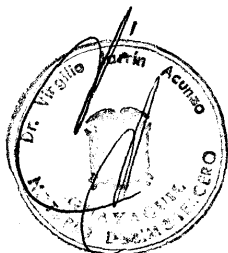
FOJA: 3 de 3

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A.

Emilio Marcet Ghiglione.- f) Juan Ruggero Marcet Ghiglione.- f) p. Gilda María
Marcet Ghiglione, César Wilfrido Villafuerte Andrade-

CERTIFICO: Que la presente Acta que antecede es fiel copia a su original que
reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, octubre 26 del 2009.-


JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE
GERENTE-SECRETARIO



CERTIFICACIÓN PROVISIONAL
PROCESO ELECTORAL 2009

0903772101

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS

Quien suscribe, Director del Consejo Nacional Electoral - Delegación Provincial
del Guayas ING. ENRIQUE PITA GARCIA

Certifica que MARCEL GHIGLIONE JUAN RUGGERO

, cédula de ciudadanía N° 0903772101

Con domicilio electoral en la Provincia de GUAYAS

, Cantón GUAYAQUIL

PARROQUIA CARBO/CONCEPCION

Junta ...62

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO SUSTITUYE PROVISIONALMENTE AL CERTIFICADO DE VOTACION, EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS DE LOS CIUDADANOS QUE NO SUFRAGARON Y/O
NO INTEGRARON LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO.

Nº. 0000025142

UNITED STATES NATIONAL ELECTORAL
COMMISSION

Enriquez Luis Garcia

DIRECTOR ENRIQUE PITA GARCIA

DIRECTOR

**CERTIFICADO GRATUITO VALIDO POR 60 DIAS Y PUEDE SER USADO PARA TODO TRAMITE
PÚBLICO O PRIVADO**

Av. Democracia y Roberto Gilbert - Correo Electrónico: guayas@cne.gov.ec
Guayaquil- Ecuador

CE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y VOTACION

CIUDADANO: **GRUBIANO** NO. **090377210-1**

PALENO VILLALBA
IDENTIFICACION
NOMBRE: **PALENO VILLALBA**
NOMBRE COMPLETO: **PALENO VILLALBA**
NOMBRE DE PUEBLO: **PALENO**
NOMBRE DE CANTON: **PALENO**
NOMBRE DE PROVINCIA: **PALENO**
NOMBRE DE PAIS: **PALENO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1950-03-07**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
OTRO: **CONFINADO**
MARTIA MARGARITA

Firma del Ecedulado

FIRMA DEL ECEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCELT ALUJAS JORGE JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRIGLIONE BUENAVENTURA GILDA MARÍA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2007-04-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-04-12

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROTECCIÓN
INTEGRAL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0903772101<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
540407M190412ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MARCELT<GHI<GLIONE<<JUAN<RUGGERO

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 folios, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil,



Dr. Virgilio Jarrin Acuña
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0892167475001

RAZON SOCIAL: OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **REG. INICIO ACT.:** 29/05/2001
NOMBRE COMERCIAL: OFIASA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Calle: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: PEDRO CARBO Número: 1015
Intervención: COLON SUCRE Edificio: GUAYAS Teléfono Trabajo: 042321447 Fax: 042321552 Aparato Postal:
1-01-3327

[Firma]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

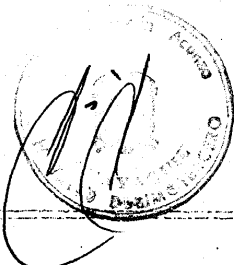
Usuario: LCE.031005

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE
OCELLANA Y JUSTINO CORNEJO
WTC

Fecha y hora: 10/05/2006 08:06:08



Dr. Gardenia Espin Lozada
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Asesoría
LITORAL SUR





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0982167475001

RAZON SOCIAL: OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MARCEY GHIGLIONE JUAN RUGGERO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/05/2001 FEC. CONSTITUCION: 29/05/2001

FEC. INSCRIPCION: 29/05/2001 FEC. ACTUALIZACION: 18/08/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTO Calle: PEDRO GARZO Número: 1015
Intersección: COLON - SUCRE Edificio: GUAYAS Referencia ubicación: FRENTE A LA ESTACION DE LA METRO VIA
SECTOR BAHIA Telefono Trabajo: 042324444 Fax: 042321552 Apartado Postal: 00-01-3327

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LCR03155 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO

Fecha: 18/08/2006 08:28:08



Luz Gerdemia Espín Lozada
DELEGADA DEL S.R.I.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

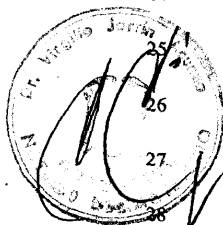
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 016 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuanto: Indeterminada.- Guayaquil, 02. 27/2009



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



1 General Extraordinaria de Accionistas ce-
2 lebrada el veintiséis de octubre del dos
3 mil nueve, que resolvió aumentar el valor
4 nominal de las acciones, fijar el capital
5 autorizado de la compañía en **QUINCE MIL**
6 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;**
7 aumentar el capital suscrito de la com-
8 paña en SEIS MIL DOLARES de los Estados
9 Unidos de América, mediante la emisión de
10 DOCE nuevas acciones ordinarias y nomina-
11 tivas de quinientos dólares de los Esta-
12 dos Unidos de América cada una, con lo
13 que la compañía contará con un capital
14 suscrito de **SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES**
15 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y re-
16 formar el Artículo Quinto en los términos
17 acordado en la Junta General Extraordina-
18 ria de Accionistas anteriormente mencio-
19 nada.- Los accionistas que suscriben el
20 aumento de capital son de nacionalidad
21 ecuatoriana. **CUARTA: DECLARACIÓN ESPECIAL.-** El
22 compareciente señor Juan Ruggero Marcet
23 Ghiglione, en su calidad de Gerente y
24 representante legal de la compañía **OFIASA**
25 **OFICINAS Y ACCIONES S.A.,** declara **BAJO**
26 **JURAMENTO,** que se encuentra correctamente
27 integrado el aumento de capital.- Así
28 mismo declara **BAJO JURAMENTO,** que su



1 representada a la fecha no es contratista
2 de ninguna obra pública que corresponda
3 al Estado o a cualesquiera de sus Ins-
4 tituciones. Sírvase usted señor Notario,
5 agregar las demás cláusulas de estilo
6 para la completa validez de la presente
7 escritura.- **(firmado).**- **ABOGADO ROLANDO**
8 **GARCÍA MACIAS.**- Registro número nueve mil
9 quinientos once".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**
10 El compareciente me presentó sus res-
11 pectivos documentos de Identificación
12 Personal.- Leída que le fue la presente
13 escritura, de principio a fin y en alta
14 voz por mí el Notario al interviniente,
15 éste la aprobó en todas y cada una de sus
16 partes, se afirmó, ratificó y firma, en
17 unidad de acto y conmigo el Notario de
18 todo lo cual **DOY FE.**-



19
20
21
22 **p) OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**

23 **f) SR. JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE**
24 **GERENTE**

25 C.C. # 090377210-1

26 C.V. # *sin número*

27 RUC. # 0992167475001

Dr. Virgilio Jarrín

Se

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO DEL AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Octubre del año dos mil nueve.-



Virgilio Jarrín Aconzo
Dr. Virgilio Jarrín Aconzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de las disposiciones contenidas en los artículos segundo y cuarto, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0000496 de fecha 26 de Enero del 2010, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de las matrices de fechas 27 de Octubre del 2009 y 12 de Abril del 2001.- Guayaquil, 26 de Enero del 2010.



Virgilio Jarrín Aconzo
Dr. Virgilio Jarrín Aconzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 5.792
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Febrero del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0000496, dictada el 26 de enero del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, de fojas 11.441 a 11.457, Registro Mercantil número 2.198. 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5792



\$ 328,61

REVISADO POR:

b.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA