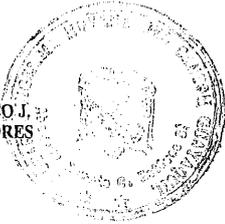


NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES



ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACION  
DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑIA PROMOTORES DE BIENES  
INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.-  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a  
los catorce días del mes de Abril del dos mil  
nueve, ante mí, Abogado RENATO ESTEVES SAÑUDO,  
NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO VIGESIMO NOVENO DEL  
CANTON GUAYAQUIL, comparece la señora BELLA  
AMADA FRANCO MERCHAN, ecuatoriana, mayor de  
edad, de estado civil casada, ejecutiva, en su  
calidad de GERENTE GENERAL y Representante legal  
de la compañía PROMOTORES DE BIENES  
INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A., tal como lo  
acredita con la nota de su nombramiento  
debidamente inscrito el cual se acompaña en  
legitimación de su personería e intervención,  
quien en pleno uso de sus facultades procede  
con entera y amplia libertad, capaz para  
obligarse, convenir y contratar, bien  
instruido de la naturaleza y resultado de esta



Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase autorizar e incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la Ampliación del Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.** y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública la señora **BELLA AMADA FRANCO MERCHAN,** ecuatoriana, mayor de edad, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante legal de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.- SEGUNDA ANTECEDENTES.-** A) La Compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el seis de Septiembre del dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha cinco de Octubre del dos mil seis. **TERCERA.-**



**REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL:** Cumpliendo con la Resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES**

S.A. realizada el trece de Abril del dos mil nueve y con el objeto de armonizar el texto del Estatuto Social, en el nuevo objeto social, se declara ampliado y reformado el artículo Segundo del Estatuto Social incluyendo como nueva y principal actividad de la compañía la siguiente:

**ARTICULO SEGUNDO:** La compañía tendrá por objeto dedicarse a: La venta, exportación y distribución al por mayor y menor de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. **CUARTA:**

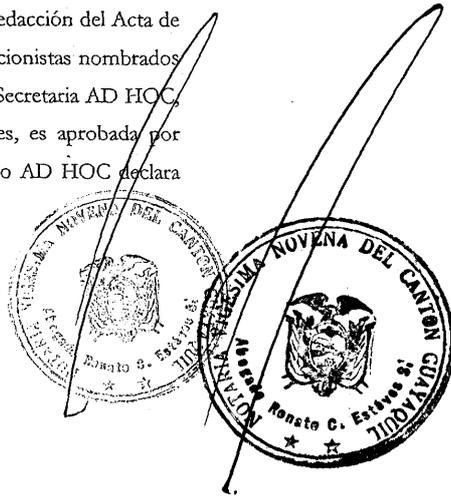
**DECLARACIONES.-** La señora BELLA AMADA FRANCO MERCHAN, en la calidad que comparece y en mérito al contenido de esta escritura, expresamente declara: Ampliado y Reformado el Estatuto Social de la Compañía, incluyéndose en su **ARTICULO SEGUNDO** como nueva y principal actividad de la compañía: La compañía tendrá por objeto dedicarse a: La venta, exportación y distribución al por mayor y menor de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. La persona que



interviene en la presente Ampliación y Reforma es de nacionalidad ecuatoriana. **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- La señora BELLA AMADA FRANCO MERCHAN, en su calidad de Gerente General de **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A.** declara bajo la gravedad de juramento: **UNO)** Sobre la correcta ampliación y reforma del Estatuto Social de la Compañía que representa, por así convenir a los intereses de la misma; **DOS)** Que la Compañía no es contratista del Estado ni de sus Instituciones. **SEXTA: AUTORIZACIONES.**- Queda facultado el Abogado Marco Romero Mosquera y/o la Representante Legal para realizar las diligencias legales y administrativas pertinentes. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. Firmado ilegible Abogado Marco Romero Mosquera registro profesional nueve nueve uno nueve del Colegio de Abogados del Guayas.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue de principio a fin, por mí, el Notario a la compareciente, esta la aprueba, se afirma y

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOTORES DE  
BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.**

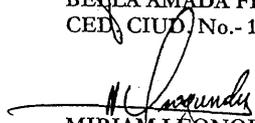
En la Ciudad de Guayaquil a las quince horas del día de hoy trece de Abril del dos mil nueve, en la oficina administrativa de la compañía, ubicada en la Ciudadela La Cumbre, villa seis, manzana once de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A BELLA AMADA FRANCO MERCHAN** propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora **MIRIAM LEONOR ARAGUNDY VERA** propietaria de quinientas treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual representa la totalidad de las acciones de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.**, y actúa como presidente de la Junta **BELLA AMADA FRANCO MERCHAN**, y como secretaria AD HOC de la misma **SIUYI MEY WONG CRUZ**, siendo la voluntad de los antes mencionados accionistas celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar y conocer sobre los siguientes puntos: **ORDEN DEL DIA.- PUNTO UNO.-** Autorizar a la Gerente General de la Compañía **BELLA AMADA FRANCO MERCHAN**, para suscribir la Escritura Pública de Reforma de los Estatutos de la Compañía, los cuales se ampliaran y reformaran en lo referente al Artículo **SEGUNDO**, del mismo Estatuto, incluyendo como nueva y principal actividad de la compañía la siguiente: "La Compañía podrá dedicarse a la venta, exportación y distribución al por mayor y menor de Bebidas Alcohólicas de cualquier tipo". Luego de varias deliberaciones llegan a un acuerdo y resuelven: aprobar el **Punto Uno** del Orden del día el cual se basa en la Autorización que le concede esta Junta General de Accionistas a la Gerente General de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.**, señora **BELLA AMADA FRANCO MERCHAN** para celebrar ante Notario Público la escritura correspondiente a la Ampliación y Reforma del Artículo **SEGUNDO**, del Estatuto Social de la Compañía, incluyendo como nueva y principal actividad de la compañía la siguiente: "La Compañía podrá dedicarse a la venta, exportación y distribución al por mayor y menor de Bebidas Alcohólicas de cualquier tipo". No habiendo mas asuntos que tratar la Secretaria AD HOC concede un receso para la redacción del Acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los accionistas nombrados inicialmente y dispone que se de lectura al Acta, lo que cumple la misma Secretaria AD HOC, la misma que es puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Siendo las dieciséis horas, el Secretario AD HOC declara

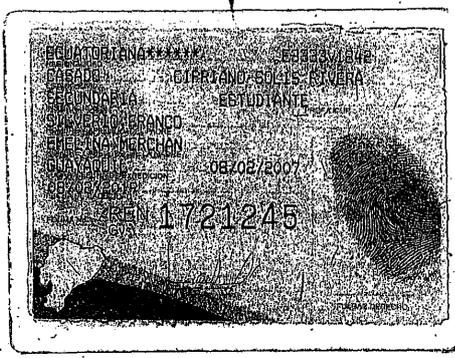
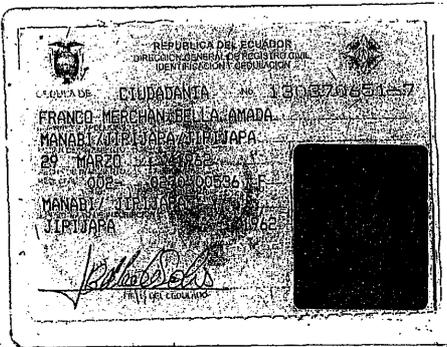


concluido el acto y clausura la sesión, para constancia suscriben la presente acta el Secretario  
AD HOC que certifica f.-

  
SIU YI MEY WONG CRUZ  
SECRETARIA AD HOC.

  
BEILA AMADA FRANCO MERCHAN (accionista)  
CED. CIUD. No.- 1303706517

  
MIRIAM LEONOR ARAGUNDY VERA (accionista)  
CED. CIUD. No.-1304061367



CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992495359001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** FRANCO MERCHAN BELLA AMADA  
**CONTADOR:** INTRIAGO SABANDO BEXY GENNY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/10/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 05/10/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 09/02/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/05/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA CUMBRE Número: SOLAR 8  
Manzana: 11 Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD Telefono Trabajo: 042854220

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
  
Isabel Cristina Correas  
DELEGADA  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Usuario: ICCA160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/05/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992495359001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 05/10/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOBIEENES S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

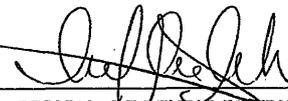
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: LA CUMBRE    Número: SOLAR 8    Referencia: A  
TRES CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD    Manzana: 11    Telefono Trabajo: 042854220



**Isabel Cristina Correa Acosta**  
**DELEGADA DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** ICCA160608      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO    **Fecha y hora:** 25/05/2009

Guayaquil, a 24 de Octubre del 2006

Señora.  
**BELLA AMADA FRANCO MERCHAN**  
Ciudad.-

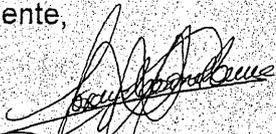
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.** celebrada el día de hoy 24 de Octubre del 2006, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

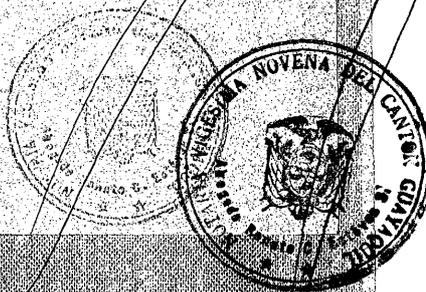
Según los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.-

La compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.** se constituyo por escritura publica extendida en Guayaquil, el seis de Septiembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre del 2006.-

Atentamente,



**AB. SORAYA CORONEL DE SANTACRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC**



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA  
PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS  
PROMOBIENES S.A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 24 de Octubre del 2006

  
Bella Amada Franco Merchan  
Gerente General  
PROMOBIENES S.A.

**BELLA AMADA FRANCO MERCHAN**  
CED: CIUD: NO: 1303706517  
DIRECCION: LA CUMBRE MNZ 11 VILLA 8  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA  
TELEFONO: 2854220

ESPACIO  
EN  
BLANCO





NUMERO DE REPERTORIO: 51.938  
 FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2006  
 HORA DE REPERTORIO: 14:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 Certifica: Que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil seis, queda  
 inscrito el Nombramiento de Gerente General, de COMPANIA  
 PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES  
 S.A., a favor de BELLA AMADA FRANCO MERCHAN, de fojas  
 115.328 a 115.330, Registro Mercantil número 20.980.

ORDEN: 51938  
 LEGAL: Lanner Cobella  
 AMANUENSE: Mercy Caicedo  
 ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

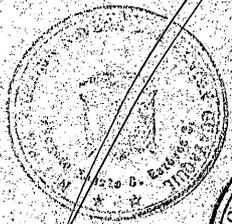
\$ 9.30  
 REVISADO POR:



*Zulay Torres*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL



ratifica en el contenido de ella, firmando en  
unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo  
cual DOY FE.- -Lo enmendado vale.- Doy fe



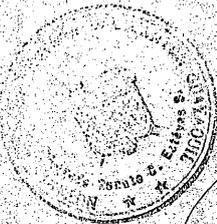
*Bella Amada Franco Merchan*



BELLA AMADA FRANCO MERCHAN  
(GERENTE GENERAL)  
CED. CIUD. No.- 1303706517  
COMPANIA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS  
PROMOBIENES S.A.  
R.U.C. No.- 0992495359001  
Cert. Vot. No.- 016-0004

*Ab. Roberto C. Estroza Jimenez*  
NOTARIO SUPLENTE  
VICESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mí, en fe de ello  
confiero esta Primera Copia Certificada, que la sello,  
firmo y rubrico en la Ciudad de Guayaquil, a los  
dieciséis días del mes de Abril del dos mil nueve.-



*Ab. Roberto C. Estroza Jimenez*  
NOTARIO SUPLENTE  
VICESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

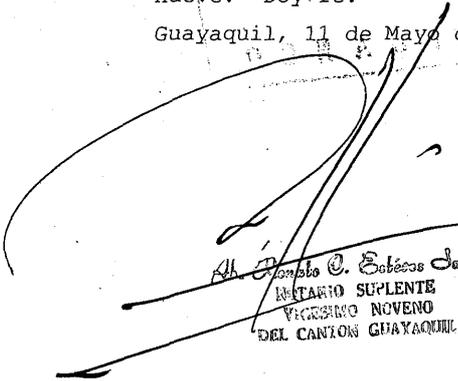
AB. FRANCISCO  
CORONEL FLORES

ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO NOTARIO SUPLENTE  
ENCARGADO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.-

Razón.- Siento como tal que con fecha de hoy tomé  
nota al margen de la matriz del catorce de Abril del  
dos mil nueve y seis de Septiembre del dos mil seis,

respectivamente, de la Resolución número  
09.G.IJ.0002539, emitida por el Abogado Juan Antonio  
Brando Alvarez Subdirector Jurídico de Compañías de  
la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante la  
cual se aprueba la Reforma del Estatuto de la  
Compañía PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS  
PROMOBIENES S.A., de fecha once de Mayo del dos mil  
nueve.- Doy fe:-

Guayaquil, 11 de Mayo del 2009.-

  
Renato C. Esteves Sañudo  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 20.344  
 FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009  
 HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0002539, dictada el 11 de mayo del 2009, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la COMPAÑIA PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A., de fojas 48.525 a 48.539, Registro Mercantil número 8.796.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20344



203.41  
 REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL  
 En conformidad con lo que dispone el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que  
 la copia precedente que consta de 13 fojas es  
 exacta al documento que exhibe. Doy fé  
 Guayaquil, de 12 MAY 2009



Ab. Renato C. Estepes Jorúa  
 NOTARIO SUPLENTE  
 VIGESIMO NOVENO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL