

NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE
INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A.
QUE CELEBRA:

ALBERTO DELLER MAIER

CUANTIA: S/. 2'060.000,00

Di 4 copias G.S.

En la ciudad de San
Francisco de Quito,
Capital de la República
del Ecuador, hoy día
Martes, cuatro
de Abril de A. D. 1911 de
mil novecientos noventa
y cinco, ante mi Notario

Público Vigésimo Segundo, doctor Fabián Eduardo Solano, comparece
el señor: ALBERTO DELLER MAIER, en su calidad de Gerente General
y como tal representante legal de la compañía Inmobiliaria
García Moreno Sociedad Anónima, conforme consta de los documentos
habilitantes que se agregan.- El compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito,
legalmente capaz a quien de conocerle doy fe y me solicita elevar

a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SENOR

NOTARIO: En el registro de las escrituras públicas a su cargo,

sírvase hacer constar la siguiente de aumento de capital social
y de reforma parcial consecuente de los estatutos de la compañía

"INMOBILIARIA GARCIA MORENO SOCIEDAD ANONIMA". PRIMERA.-

COMPARECIENTES.- A la suscripción de la presente escritura

pública comparece el señor ALBERTO DELLER MAIER, casado,

ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito,

0000004

aumentado a CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones de un valor nominal de un mil sucres cada una.- La suma que comparta el aumento de capital se halla íntegramente suscrita y pagada en su totalidad de acuerdo con el siguiente cuadro demostrativo:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
FRIDA KLEIN DE DELLER	1'740.000	1'262.000	3.002
HELEN DELLER DE BEITSCH	400.000	266.000	666
MICHEL DELLER KLEIN	400.000	266.000	666
PIERRE DELLER KLEIN	400.000	266.000	666
	2'940.000	2'060.000	5.000

Previamente los accionistas por unanimidad renuncian al derecho de preferencia y proporcional que tenían a prorrata de sus acciones, para suscribir y pagar el aumento del capital social así acordado, conforme consta en el cuadro de integración que antecede.- CUARTA .- REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS.- El

compareciente deja constancia que consecuencia del presente aumento de capital, los estatutos de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima, se reforman parcialmente de manera que su artículo Quinto en adelante dirá: ~~ARTICULO QUINTO~~

El capital social de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima, es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones de un mil sucres cada una.- QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía queda determinada por el valor que comporta el presente aumento de capital.- Hasta aquí

la minuta firmada por el doctor Antonio María Rodríguez, Abogado con matrícula profesional número novecientos dieciséis del

Colegio de Abogados de Quito, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que le fue íntegramente la presente al compareciente por mí el Notario, éste se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.--


SR. ALBERTO DELLER MAIER
GERENTE 170219230-1.

El Notario (firmado) doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño .-

ESPACIO
EN
BLANCO

0000005

Quito, 16 de Noviembre de 1994.

~~Señor ALBERTO DELLER MAIER~~

Presente.-

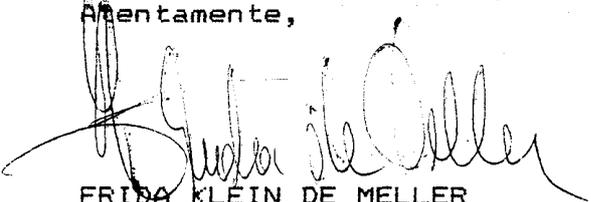
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPANIA INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A.", llevada a efecto el día de hoy 16 de Noviembre de 1994, por unanimidad se le designó a usted, GERENTE de la Compañía, concediéndole todas las facultades legales para el ejercicio de sus funciones, por el período de dos años a partir de su posesión.

Al Gerente corresponde la representación legal de la Compañía.

Agradeceré se sirva aceptar la nominación.

Atentamente,

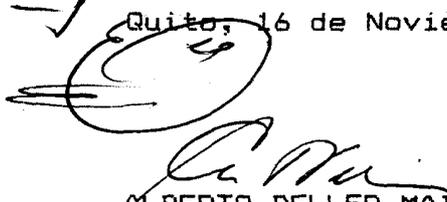


FRIDA KLEIN DE MELLER

PRESIDENTE.

Yo, ALBERTO DELLER MAIER, acepto el cargo de Gerente de la "COMPANIA INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A.", para el que he sido designado por el período indicado, no sin antes expresar mi reconocimiento por tan honrosa designación.

Quito, 16 de Noviembre de 1994.



ALBERTO DELLER MAIER

GERENTE.

La Compañía Inmobiliaria García Moreno S.A., fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada el 6 de Marzo de 1969, ante el Notario Dr. Manuel Vintimilla Ortega, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el No. 278, Tomo 100.

Documento que queda inscrito el presente

Documento bajo el No. 7159 del Re

gistro de Nombramientos Tomo

30 NOV. 1994

Quito,

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA SANDERAS



... el presente documento se inscribe en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio, para que produzca sus efectos legales a partir de la fecha de inscripción.

ESPACIO
BLANCO

Registro Mercantil del Cantón Quito, con el No. 7159, Tomo 100.

**COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA GARCIA MORENO SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 16 de Noviembre de 1.974, a las 15H00, en el local de la empresa situado en la calle García Moreno 1224 y Mejía, se reúnen los accionistas de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima señores: Frida Klein de Deller, Helen Deller de Beitsch, Michel Deller Klein y Pierre Deller Klein, propietarios todos ellos de 2.940 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Así se halla representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES.

Los accionistas concurrentes acuerdan constituirse en sesión universal de Junta General con el objeto de tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Aumento de Capital Social de la Compañía y consecuentemente reforma parcial de los Estatutos Sociales.
- 2.- Autorización al señor Gerente General, para que suscriba y perfecciones las escrituras públicas de aumento de capital social y reforma parcial de sus estatutos.

Preside la Junta el Sr. Alberto Deller Maier, Gerente General y actúa como Secretaria la señora Frida Klein de Deller.

En consideración el primer punto del día, la Junta General de accionistas, resuelve que:

- a) El capital social de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima actualmente de dos millones novecientos cuarenta mil sucres sea aumentado en dos millones sesenta mil sucres más, para que como consecuencia de tal aumento el capital social de la Compañía ascienda a CINCO MILLONES DE SUCRES.

El importe del aumento es pagado por los accionistas en numerario, de contado, todo de conformidad con el siguiente cuadro demostrativo de aumento de capital.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	No ACCIONES
Frida Klein de deller	1'740.000	1'262.000	3.002
Helen Deller de Beitsch	400.000	266.000	666
Michel Deller Klein	400.000	266.000	666
Pierre Deller Klein	400.000	266.000	666
TOTALES	2'940.000	2'060.000	5.000

Declaro bajo juramento que las cifras que constan en el cuadro que antecede representan exactamente el aumento de capital.

Los accionistas previamente renuncian al derecho preferente y proporcional que tenían para participar en el aumento de capital a prorrata de sus acciones y autorizan para que se lo haga en la forma señalada; el cuadro de integración del capital que antecede.

b).- Como consecuencia de lo anterior la Junta General de Accionistas resuelven proceder a la reforma parcial de los estatutos sociales de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima, de manera que, el Artículo Quinto.- El Capital de la Compañía es de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00), dividido en cinco mil acciones de Un mil cada una, las mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en efectivo.

En consideración el segundo punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, autorizar al Sr. Gerente General, para que suscriba y perfeccione las correspondientes escrituras públicas de aumento de capital social y reforma parcial de Estatutos de la Compañía en los términos acordados.

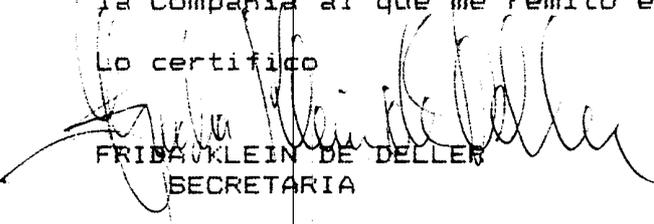
Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un reseso de 40 minutos para que se redacte el Acta, transcurridos los cuales vuelve a instalaarla, y pide que se de lectura el documento, y este es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Siendo las 16H00 del día indicado, el Gerente da por terminada la presente reunión de Junta General de Accionistas.

Los asistentes, de conformidad con el mandato legal suscriben el acta.

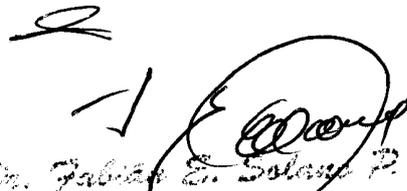
La presente es fiel copia del acta de la sesión de la Junta general de Accionistas, de la Compañía Inmobiliaria García Moreno Sociedad Anónima, la misma que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de los accionistas de la Compañía al que me remito en caso de necesidad.

Lo certifico


FRIDA KLEIN DE DELLER
SECRETARIA

0000007

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta -TERCERA - copia certificada de la escritura de aumento de capital de la INMOBILIARIA GARCIA MORENO S. A., firmada y sellada en Quito, a cuatro de A bril de mil novecientos noventa y cinco .-


Dr. Fabian E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON QUITO

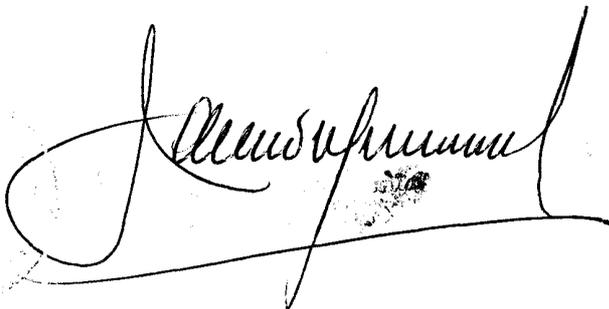


RAZON: Mediante Resolución No. 95.1.1.1.0158 de la Intendencia de Compañías de Quito, de 5 de Mayo de 1995, se aprueba el aumento de capital de la Compañía INMOBILIARIA GARCIA MORENO S. A., presentada hoy .- Quito, Junio 2 de 1995 .-


Dr. Fabian E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON QUITO

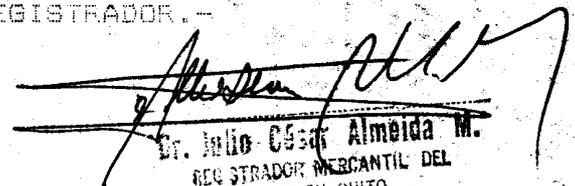


RAZON: Mediante Resolución No.95.1.1.1.1508, dictada por la Intendente de Compañías de Quito, Encargada, Doctora Beatriz García Banderas, el 5 de mayo de 1.995; se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 6 de marzo de 1.969.
Quito, a 6 de Junio de 1.995.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Alvarado', written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

0000008

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número MIL QUINIENTOS OCHO de la Sra. Intendente de Compañías de Quito (E), de 5 DE MAYO DE 1995, bajo el número 1612 DEL REGISTRO MERCANTIL, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 278 DEL REGISTRO MERCANTIL de 12 DE MARZO DE 1969, a fs. 235, TOMO 100 .-Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A. .- Otorgada el 4 DE ABRIL DE 1995 ante el Notario VIGESIMO SEGUNDO del Cantón Quito, DR. FABIAN SOLANO P. .-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 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 875 de 29 de agosto del mismo año .- Se anotó en el repertorio bajo el número 22341.- Quito, a siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-


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

