

385 ✓

2004

Quito, 17 de junio de 1998.

Señor Doctor
Ignacio Vidal Maspons
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

Fco
23-06-98
1012

PENDIENTE
23-06-98

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar la tercera copia certificada del aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., protocolizada el 26 de mayo de 1998, ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, legalmente marginada en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año, para su archivo.

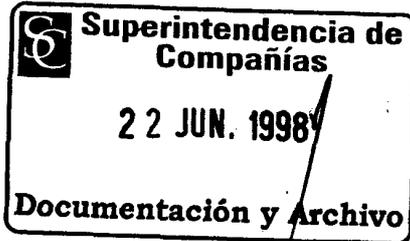
ARCHIVO
13-09-98

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 194 de la Ley de Compañías, y una vez transcurrido el plazo legal determinado, se ha procedido a protocolizar el aumento de capital en la Notaría mencionada, y a su respectiva marginación.

SOLUCIONADO (FALTA DECLARACION JURAMENTADA.
— DRA MONCAYO TIENE CONOCIMIENTO)

Atentamente,

PRESENTAN DECLARACION
10-07-1998



Dr. Juan Fernando Salazar E.
Matr. 1737 - Quito.

Tel: 259-444

carta/

264 787 / 788
789

AUMENTO DE CAPITAL
POR ACTA

253508 (509) COMUNICADO 24-6-98

NOTA: El aumento de capital se hizo dentro del capital autorizado, de conformidad con el Art. 172 de la Ley de Compañías.

OFRECE ENVIAR DECLARACION JURAMENTADA

Y DISKET CON LANOMINA

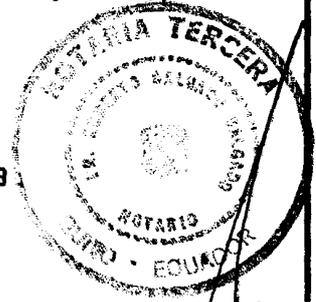
RECIBO DISKET
Y DECLARACION JURAMENTADA 2-09-98
3-9-98



**NOTARIA
TERCERA**

ESCRITURA NUMERO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA (1.260)

26 de mayo de 1.998



P R O T O C O L I Z A C I O N

**DE: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 1.998**

OTORGA: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

AUMENTO DE CAPITAL: S/.320'000.000

Di 4 copias

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTROS
COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 1998**



En la ciudad de Quito, a las diez y ocho horas del día lunes treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el Salón El Dorado del Hotel Hilton Colón Quito, ubicado en la Av. Amazonas y Patria de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes que de conformidad con el mandato del artículo 281 de la Ley de Compañías está firmada por la Secretaria Ad-Hoc y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 85.20% del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Doctor Silvio Heller Albin, presidente de la compañía, y los accionistas en forma unánime nombran para esta junta como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Elina Albornoz Garzón. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que la Secretaria de lectura a la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas, publicada "El Diario El Comercio" el sábado 21 de marzo de 1998, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA.- De conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, convoco a los accionistas de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día lunes 30 de marzo de 1988, a las 17:00 horas en el Salón El Dorado del Hotel Hilton Colón, ubicado en la Av. Amazonas y Patria de esta ciudad. Se convoca de manera especial y expresa a los Comisarios de la Compañía CPA Carmen Villafuerte y Mario Molina V.- La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda; 1.- Informe del Gerente; 2.- Informe del Comisario; 3.- Informe del Auditor Externo; 4.- Balances de Situación y Resultados del ejercicio económico del año 1997; 5.- Destino de las utilidades del año 1997; 6.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; 7.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente; 8.- Designación del Auditor Externo. Los informes de la administración, del Comisario, del Auditor Externo y los balances al 31 de diciembre de 1997, se encuentran a disposición de los accionistas en la gerencia de la compañía, Av. Amazonas 3918 y Naciones Unidas, Quito, 21 de marzo de 1998.- f) Dr. Juan Fernando Salazar.- Gerente.

La Secretaria declara que se encuentra en la Junta la Comisario de la compañía.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar:

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: informe del Gerente, y luego que fue leído, el señor Presidente lo pone en consideración. No habiendo oposición alguna se aprueba el informe de la administración por unanimidad.

2. Enseguida el Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que a través de Secretaría, se da lectura al informe de la Comisario Principal de la empresa CPA Carmen Villafuerte, el mismo que puesto a consideración se declara aprobado y se anexa al expediente.

3. A continuación el Presidente pone en consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día: por Secretaría se da lectura al informe de auditoría externa, el cual es puesto en consideración de la Junta, se declara conocido y se adjunta al expediente.

El señor Presidente expone a nombre personal y tomando en cuenta el sentir de los accionistas, el reconocimiento a la labor del Gerente, y la gestión realizada para la inauguración de nuevos locales; así mismo hace extensivo el reconocimiento a la labor del Director de Proyectos Ing. Marcel Scholen, y al Vicepresidente Ing. Pablo Salazar.

4. En relación al cuarto punto, el Presidente interviene para manifestar que se ha entregado a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 1997, documentos que conjuntamente con los informes de la Comisario Principal y auditor externo, fueron analizados paralelamente, por lo que la Junta a moción del señor Doctor Cesar Ramos, resuelve omitir la lectura de los balances. La Junta por unanimidad los aprueba sin observaciones.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

5. El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día y solicita a la Secretaria que de lectura a la proposición el Directorio sobre el destino de las utilidades.

La Secretaría da lectura de la resolución del Directorio que dice: PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE 1997: "Que luego de deducir el 10% de impuesto a la renta se obtendrá la utilidad líquida del s/. 345'016.335, de la que se

destinará el 10% mínimo de ley (Art. 339 Ley de Compañías), esto es la cantidad de s/. 34'501.633 para formar el fondo de reserva legal, que la cantidad neta resultante de s/. 310'514.702 se capitalice en su totalidad, más la suma de s/. 9'485.298, que se toma de reservas facultativas, dando un aumento de capital de s/. 320'000.000".

De la distribución del aumento de capital pueden resultar acciones fraccionadas, a este respecto los socios acuerdan y aprueban por unanimidad que negocien las fracciones de las acciones, para cuyo efecto renuncian a su derecho preferente y proporcional, y aceptan el detalle del cuadro de integración del aumento de capital adjunto, la distribución y porcentajes resultantes del capital total.

No habiendo más intervenciones, el Presidente toma votación sobre la propuesta del Directorio acerca del reparto de utilidades, la misma que se aprueba por unanimidad de los presentes.

6. A continuación se trata sobre el punto sexto del orden del día: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos:

Se procede a aprobar el aumento de capital por medio de utilidades no distribuidas, de acuerdo a los porcentajes de participación de cada uno de los socios; para el efecto se procede a reformar el Art. quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que en adelante dirá:

"Artículo Quinto.- Capital Social.- El capital autorizado de la compañía es de OCHO MIL MILLONES DE SUCRES (S/. 8.000'000.000). El capital suscrito de la compañía es de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/. 4.320'000.000) dividido en doscientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y seis (235.266) acciones de la serie A de Diez mil sucres (S/. 10.000) de valor cada una; más doscientos cuarenta mil trescientos treinta y seis (240.336) acciones de la serie B de un mil sucres (S/. 1.000) de valor cada una; más diez y siete millones doscientos setenta mil cuarenta (17'270.040) acciones de la serie C de cien sucres (100) de valor cada una. Cuando en los presentes estatutos se haga referencia al monto del capital social, se tendrá como tal el monto del capital suscrito; y cuando se haga referencia al capital social pagado, se tendrá como tal el monto pagado del capital suscrito".

El cuadro del detalle del aumento de capital consta en el documento anexo.

7. A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día. Acto seguido pide la palabra el señor Dr. Patricio Bueno, quien mociona que se reelija como Comisario Principal a la señora CPA Carmen Villafuerte y como Comisario Suplente al Ing. Galo Molina Valladolid.

La moción es aprobada por lo que la Junta General designa por unanimidad, y por un año a las personas nombradas como Comisario Principal y Suplente respectivamente.

8. Inmediatamente el Presidente pone a consideración de la sala el octavo punto del orden del día, designación de Auditor Externo. Solicita la palabra el señor Gerente, quien mociona que se faculte a una comisión del seno de la Junta General, para la contratación de la Auditoría Externa de la compañía, moción que es aprobada, por lo que, la Junta General resuelve por unanimidad delegar a la comisión integrada por la señora María Mercedes Salazar de Herdoíza e Ing. Marcel Scholen para la contratación del Auditor Externo.

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados en forma unánime por la Junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, as las 19:10 horas.


Dr. Silvio Heller Albin
PRESIDENTE

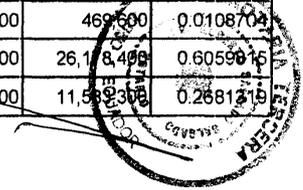

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
GERENTE


Srta. Elina Albornoz Garzón
SECRETARIA AD-HOC

actaordi/

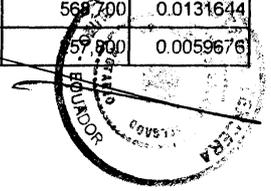
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C. A.
AUMENTO DE CAPITAL SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 30 DE MARZO DE 1998

| N° | LISTA DE ACCIONISTAS | Capital Anterior | Aumento de Capital | | Total Aumento | Capital Actual | % Actual |
|----|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | Utilidades año 97 | Reserva Facultativa | | | |
| 1 | APOLO TINOCO LASTENIA | 275,700 | 21,402 | 654 | 22,100 | 297,800 | 0.0068935 |
| 2 | BOLSA DE VALORES DE QUITO | 1,043,800 | 81,029 | 2,475 | 83,500 | 1,127,300 | 0.0260949 |
| 3 | COLOMA MARIA ISABEL DE | 579,000 | 44,947 | 1,373 | 46,300 | 625,300 | 0.0144745 |
| 4 | COBA CABEZAS GONZALO GRAL. | 51,283,300 | 3,981,055 | 121,609 | 4,102,700 | 55,386,000 | 1.2820833 |
| 5 | CHIRIBOGA ACOSTA CATALINA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 6 | CHIRIBOGA ACOSTA FABIOLA DE | 2,402,500 | 186,503 | 5,697 | 192,200 | 2,594,700 | 0.0600625 |
| 7 | CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 8 | CHIRIBOGA ACOSTA LUISA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 9 | CHIRIBOGA ACOSTA MARIA ISABEL | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 10 | CHIRIBOGA DONOSO FAUSTO DR. | 3,617,300 | 280,806 | 8,578 | 289,400 | 3,906,700 | 0.0904329 |
| 11 | CHIRIBOGA DONOSO ZOILA ROSA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 12 | ESCOBAR RIBADENEIRA ALFREDO | 5,358,700 | 415,989 | 12,707 | 428,700 | 5,787,400 | 0.1339676 |
| 13 | ESCOBAR RIBADENEIRA MARGARITA | 8,320,400 | 645,902 | 19,730 | 665,600 | 8,986,000 | 0.2080093 |
| 14 | ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES | 434,800 | 33,753 | 1,031 | 34,800 | 469,600 | 0.0106704 |
| 15 | FARMACIAS Y BOTICAS ECUATORIANAS | 24,239,300 | 1,881,665 | 57,479 | 1,939,100 | 26,178,400 | 0.6059616 |
| 16 | FERNANDEZ DE CORDOBA M.ELENA | 10,725,300 | 832,591 | 25,433 | 858,000 | 11,583,300 | 0.2681215 |



| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|------------|-----------|
| 17 | GANDARA ROBALINO GUSTAVO ING | 6,044,400 | 469,219 | 14,333 | 483,600 | 6,528,000 | 0.1511111 |
| 18 | GARCIA IZURIETA FRANCISCO | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 19 | GUGGENBUHL WALTER | 496,700 | 38,558 | 1,178 | 39,700 | 536,400 | 0.0124167 |
| 20 | JURIS GUNTHER | 892,100 | 69,253 | 2,115 | 71,400 | 963,500 | 0.0223032 |
| 21 | JACOME SANCHEZ BEATRIZ | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 22 | LERQUE WLADIMIR | 1,064,500 | 82,636 | 2,524 | 85,200 | 1,149,700 | 0.0266134 |
| 23 | MANTILLA CASHMORE CARLA | 379,700 | 29,476 | 900 | 30,400 | 410,100 | 0.0094931 |
| 24 | MENESES ANDRADE JACINTO | 5,358,700 | 415,989 | 12,707 | 428,700 | 5,787,400 | 0.1339676 |
| 25 | NAVARRETE HERNANDEZ ALICIA DE | 2,544,100 | 197,495 | 6,033 | 203,500 | 2,747,600 | 0.0636019 |
| 26 | NARANJO PAZ Y MIÑO EUGENIO | 716,800 | 55,644 | 1,700 | 57,300 | 774,100 | 0.0179190 |
| 27 | NARANJO PAZ Y MIÑO ANTONIO DR. | 683,900 | 53,090 | 1,622 | 54,700 | 738,600 | 0.0170972 |
| 28 | PEREZ INTRIAGO ALVARO DR. | 11,277,100 | 875,426 | 26,742 | 902,200 | 12,179,300 | 0.2819282 |
| 29 | PONCE MUÑOZ FERNANDO | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 30 | PEÑAHERRERA WRIGHT GISELLE | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 31 | PEÑAHERRERA WRIGHT ALFREDO | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 32 | PEÑAHERRERA WRIGHT ANTONIO | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 33 | CASA ROMERO ARTETA C. LTDA. | 879,500 | 68,274 | 2,086 | 70,400 | 949,900 | 0.0219884 |
| 34 | ROMERO PONCE GUSTAVO | 533,400 | 41,407 | 1,265 | 42,700 | 576,100 | 0.0133356 |
| 35 | PALLARES SEVILLA ROSA DE | 3,262,300 | 253,248 | 7,736 | 261,000 | 3,523,300 | 0.0815579 |
| 36 | ZURITA LARA AIDA | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 37 | ZURITA LARA JOSE | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 38 | CEVALLOS ANIBAL DR | 3,281,100 | 254,707 | 7,781 | 262,500 | 3,543,600 | 0.0820278 |

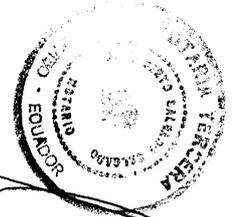
| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 39 | LA TORRE ROMERO OLGA DE | 3,355,700 | 260,499 | 7,957 | 268,500 | 3,624,200 | 0.0838935 |
| 40 | SALAZAR ESCOBAR FERNANDO | 442,600 | 34,358 | 1,050 | 35,400 | 478,000 | 0.0110648 |
| 41 | CRUZ SAA MARCELO | 2,676,400 | 207,765 | 6,347 | 214,100 | 2,890,500 | 0.0669097 |
| 42 | LIUT PAREJA EDUARDO | 1,210,000 | 93,931 | 2,869 | 96,800 | 1,306,800 | 0.0302500 |
| 43 | RECALDE KHALIFE AMIRA DE | 281,500 | 21,852 | 668 | 22,500 | 304,000 | 0.0070370 |
| 44 | INVERSIONES ALFA C. A. | 355,300 | 27,581 | 843 | 28,400 | 383,700 | 0.0088819 |
| 45 | MARATHON C. LTDA. | 361,700 | 28,078 | 858 | 28,900 | 390,600 | 0.0090417 |
| 46 | OPTICAS GUTIEREZ C. LTDA. | 392,700 | 30,485 | 931 | 31,400 | 424,100 | 0.0098171 |
| 47 | CEVALLOS SANCHEZ PABLO | 247,800 | 19,236 | 588 | 19,800 | 267,600 | 0.0061944 |
| 48 | PREGUISA S. A. | 21,766,100 | 1,689,674 | 51,614 | 1,741,300 | 23,507,400 | 0.5441528 |
| 49 | PEÑAHERRERA LETOR MARIA | 2,068,500 | 160,575 | 4,905 | 165,500 | 2,234,000 | 0.0517130 |
| 50 | PEÑAHERRERA LETOR VICTOR MANUEL | 2,068,500 | 160,575 | 4,905 | 165,500 | 2,234,000 | 0.0517130 |
| 51 | PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR DR. | 2,475,800 | 192,193 | 5,871 | 198,100 | 2,673,900 | 0.0618958 |
| 52 | PEÑAHERRERA PAREDES JIMENA DE | 1,320,400 | 102,501 | 3,131 | 105,600 | 1,426,000 | 0.0330093 |
| 53 | PEÑAHERRERA MATEUS ANDRES ARQ. | 12,698,700 | 985,783 | 30,113 | 1,015,900 | 13,714,600 | 0.3174676 |
| 54 | SYDRO S. A. | 1,379,000 | 107,050 | 3,270 | 110,300 | 1,489,300 | 0.0344745 |
| 55 | ACOSTA ANDRADE JUAN | 1,823,100 | 141,525 | 4,323 | 145,800 | 1,968,900 | 0.0455764 |
| 56 | VILLAVICENCIO SAMANIEGO ALEJANDRO | 43,900 | 3,408 | 104 | 3,500 | 47,400 | 0.0010972 |
| 57 | MONGE SAMANIEGO CLAUDIO | 129,200 | 10,030 | 306 | 10,300 | 139,500 | 0.0032292 |
| 58 | SAMANIEGO SALAZAR EDUARDO | 109,600 | 8,508 | 260 | 8,800 | 118,400 | 0.0027407 |
| 59 | LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A. | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 60 | FALCK RENNEL MIGUEL | 238,700 | 18,530 | 566 | 19,100 | 257,800 | 0.0059676 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| 61 | RODRIGUEZ LUNA EULALIA DE | 2,676,400 | 207,765 | 6,347 | 214,100 | 2,890,500 | 0.0669097 |
| 62 | EL JURI ANTON JORGE ECON. | 191,000 | 14,827 | 453 | 15,300 | 206,300 | 0.0047755 |
| 63 | EL JURI ANTON JORGE JUAN | 170,300 | 13,220 | 404 | 13,600 | 183,900 | 0.0042569 |
| 64 | ARTETA VILLAVICENCIO MERCEDES | 40,600 | 3,152 | 96 | 3,200 | 43,800 | 0.0010139 |
| 65 | RIOFRIO VILLAVICENCIO MAGDALENA DE | 39,800 | 3,090 | 94 | 3,200 | 43,000 | 0.0009954 |
| 66 | BUENO MARTINEZ PATRICIO DR. | 7,598,700 | 589,877 | 18,019 | 607,900 | 8,206,600 | 0.1899676 |
| 67 | INVESTBANK C. A. | 900,500 | 69,905 | 2,135 | 72,000 | 972,500 | 0.0225116 |
| 68 | MATEUS CARMEN ESCOBAR DE | 1,868,300 | 145,034 | 4,430 | 149,500 | 2,017,800 | 0.0467083 |
| 69 | JUNTA DE DEFENSA NACIONAL | 26,200 | 2,034 | 62 | 2,100 | 28,300 | 0.0006551 |
| 70 | MONJE SAMANIEGO FAUSTO | 9,900 | 769 | 23 | 800 | 10,700 | 0.0002477 |
| 71 | HOLGUIN SAMANIEGO JUAN FERNANDO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 72 | HOLGUIN SAMANIEGO MARIA DEL ROSARIO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 73 | HOLGUIN SAMANIEGO DIEGO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 74 | HOLGUIN SAMANIEGO MERCEDES | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 75 | HOLGUIN SAMANIEGO MONICA YOLANDA | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 76 | HOLGUIN SAMANIEGO ALICIA | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 77 | SAMANIEGO SALAZAR RODRIGO | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 78 | SAMANIEGO SALAZAR DELIA | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 79 | SAMANIEGO SALAZAR FILOTEO | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 80 | HOLGUIN SAMANIEGO ANTONIO JOSE | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 81 | CALIBEN INVESTMENT COMPANY LIMITED | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 82 | SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO DR. | 966,863,000 | 75,056,294 | 2,292,746 | 77 349 000 | 1,044,212,000 | 24 17157-11 |
| 83 | SALAZAR EGAS PABLO FIDEL ING | 958,309,100 | 74,392,266 | 2 272.462 | 76 664 800 | 1,034,973 900 | 23 9577292 |
| 84 | HERDOIZA SALAZAR MERCEDES DE | 3,753,600 | 291,387 | 8 901 | 300 300 | 4 053 900 | 0 0938403 |
| 85 | HELLER SILVIO DR. | 1,313,875,000 | 101,994,376 | 3,115 624 | 105,110 000 | 1,418,985,000 | 32 8468750 |
| 86 | ANTONIO MARRACO ING | 471,491,300 | 36,601,245 | 1,118,059 | 37,719 300 | 509,210,600 | 11 7872824 |
| 87 | SCHOLEM MARCEL ING. | 60,525,300 | 4,698,499 | 143,525 | 4 842 000 | 65,367,300 | 1 5131319 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 4,000,000,000 | 310,514,702 | 9,485,298 | 320 000 000 | 4,320 000,000 | 100 0000000 |

R A -



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera de este Cantón, actualmente a mi cargo, en nueve fojas útiles, protocolizo el Acta de Junta general ordinaria de Accionistas que antecede. Quito, a veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

mó nota al margen de la inscripción número 285 del REGISTRO MERCANTIL de trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, a fs. 242. Tomo 100.- Lo referente al AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO de la Compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Protocolización de 26 de mayo de 1998 otorgada ante la Notaría TERCERA del Cantón Quito Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO, y el ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de 30 de marzo de 1998.- Quito, a once de junio de mil novecientos noventa y ocho.-EL REGISTRADOR.

CJA.





NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
(1.469)

15 de junio de 1.998



PROTOCOLIZACION

DE: PROTOCOLIZACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
30 DE MARZO DE 1.998 Y SU INSCRIPCION

OTORGA: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

AUMENTO DE CAPITAL: S/.320'000.000

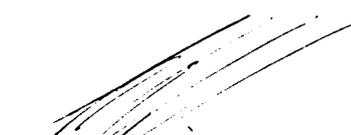
Di copias

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

DECLARACION JURAMENTADA

Por medio de la presente declaro bajo juramento que la Junta General de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aceptó y aprobó la conformación del cuadro de integración del aumento de capital y reforma de estatutos y la forma de pago, constante en el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, de 30 de marzo de 1998, protocolizada ante el Notario Tercero de Quito, el 26 de mayo de 1998. Además que los datos del mencionado cuadro son veraces, y son los que constan en los libros contables de la compañía.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Salazar Egas.
GERENTE
CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.
C.I. 170385175-6

ESPACIO
BLANCO



CIUDADANIA 170385175-6
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
22 ENERO 1.955
ESTADOS UNIDOS
06 3 308 00033
PICHINCHA / QUITO
GONZALEZ SUAREZ 63

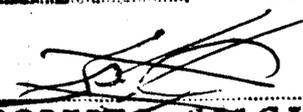


EQUATORIANA ***** V244404442
SOLTERO
SUPERIOR AROGADO
LUIS RENE SALAZAR
CLEMENCIA EGAS
QUITO 3/02/87
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
B 134695

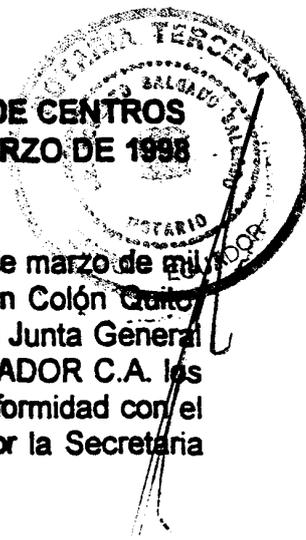


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

CERTIFICA: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE
Y QUE OBRAN DE UNA FOJA - - UTIL - - , SELLADA Y
RUBRICADA POR EL SUSCRITO NOTARIO, ES EXACTA AL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE
QUITO, a 15 de junio de 1.998


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTROS
COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 1998**



En la ciudad de Quito, a las diez y ocho horas del día lunes treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el Salón El Dorado del Hotel Hilton Colón Quito ubicado en la Av. Amazonas y Patria de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes que de conformidad con el mandato del artículo 281 de la Ley de Compañías está firmada por la Secretaria Ad-Hoc y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 85.20% del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Doctor Silvio Heller Albin, presidente de la compañía, y los accionistas en forma unánime nombran para esta junta como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Elina Albormoz Garzón. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que la Secretaria de lectura a la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas, publicada "El Diario El Comercio" el sábado 21 de marzo de 1998, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA.- De conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, convoco a los accionistas de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día lunes 30 de marzo de 1988, a las 17:00 horas en el Salón El Dorado del Hotel Hilton Colón, ubicado en la Av. Amazonas y Patria de esta ciudad. Se convoca de manera especial y expresa a los Comisarios de la Compañía CPA Carmen Villafuerte y Mario Molina V.- La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda; 1.- Informe del Gerente; 2.- Informe del Comisario; 3.- Informe del Auditor Externo; 4.- Balances de Situación y Resultados del ejercicio económico del año 1997; 5.- Destino de las utilidades del año 1997; 6.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; 7.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente; 8.- Designación del Auditor Externo. Los informes de la administración, del Comisario, del Auditor Externo y los balances al 31 de diciembre de 1997, se encuentran a disposición de los accionistas en la gerencia de la compañía, Av. Amazonas 3918 y Naciones Unidas, Quito, 21 de marzo de 1998.- f) Dr. Juan Fernando Salazar.- Gerente.

La Secretaría declara que se encuentra en la Junta la Comisario de la compañía.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar:

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: informe del Gerente, y luego que fue leído, el señor Presidente lo pone en consideración. No habiendo oposición alguna se aprueba el informe de la administración por unanimidad.

2. Enseguida el Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que a través de Secretaría, se da lectura al informe de la Comisario Principal de la empresa CPA Carmen Villafuerte, el mismo que puesto a consideración se declara aprobado y se anexa al expediente.

3. A continuación el Presidente pone en consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día: por Secretaria se da lectura al informe de auditoría externa, el cual es puesto en consideración de la Junta, se declara conocido y se adjunta al expediente.

El señor Presidente expone a nombre personal y tomando en cuenta el sentir de los accionistas, el reconocimiento a la labor del Gerente, y la gestión realizada para la inauguración de nuevos locales; así mismo hace extensivo el reconocimiento a la labor del Director de Proyectos Ing. Marcel Scholen, y al Vicepresidente Ing. Pablo Salazar.

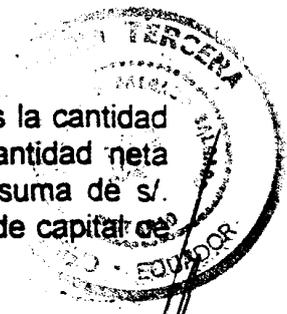
4. En relación al cuarto punto, el Presidente interviene para manifestar que se ha entregado a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 1997, documentos que conjuntamente con los informes de la Comisario Principal y auditor externo, fueron analizados paralelamente, por lo que la Junta a moción del señor Doctor Cesar Ramos, resuelve omitir la lectura de los balances. La Junta por unanimidad los aprueba sin observaciones.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

5. El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día y solicita a la Secretaría que de lectura a la proposición el Directorio sobre el destino de las utilidades.

La Secretaría da lectura de la resolución del Directorio que dice: PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE 1997: "Que luego de deducir el 10% de impuesto a la renta se obtendrá la utilidad líquida del s/. 345'016.335, de la que se

destinará el 10% mínimo de ley (Art. 339 Ley de Compañías), esto es la cantidad de s/. 34'501.633 para formar el fondo de reserva legal, que la cantidad neta resultante de s/. 310'514.702 se capitalice en su totalidad, más la suma de s/. 9'485.298, que se toma de reservas facultativas, dando un aumento de capital de s/. 320'000.000".



De la distribución del aumento de capital pueden resultar acciones fraccionadas, a este respecto los socios acuerdan y aprueban por unanimidad que negocian las fracciones de las acciones, para cuyo efecto renuncian a su derecho preferente y proporcional, y aceptan el detalle del cuadro de integración del aumento de capital adjunto, la distribución y porcentajes resultantes del capital total.

No habiendo más intervenciones, el Presidente toma votación sobre la propuesta del Directorio acerca del reparto de utilidades, la misma que se aprueba por unanimidad de los presentes.

6. A continuación se trata sobre el punto sexto del orden del día: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos:

Se procede a aprobar el aumento de capital por medio de utilidades no distribuidas, de acuerdo a los porcentajes de participación de cada uno de los socios; para el efecto se procede a reformar el Art. quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que en adelante dirá:

"Artículo Quinto.- Capital Social.- El capital autorizado de la compañía es de OCHO MIL MILLONES DE SUCRES (S/. 8.000'000.000). El capital suscrito de la compañía es de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/. 4.320'000.000) dividido en doscientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y seis (235.266) acciones de la serie A de Diez mil sucres (S/. 10.000) de valor cada una; más doscientos cuarenta mil trescientos treinta y seis (240.336) acciones de la serie B de un mil sucres (S/. 1.000) de valor cada una; más diez y siete millones doscientos setenta mil cuarenta (17'270.040) acciones de la serie C de cien sucres (100) de valor cada una. Cuando en los presentes estatutos se haga referencia al monto del capital social, se tendrá como tal el monto del capital suscrito; y cuando se haga referencia al capital social pagado, se tendrá como tal el monto pagado del capital suscrito".

El cuadro del detalle del aumento de capital consta en el documento anexo.

7. A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día. Acto seguido pide la palabra el señor Dr. Patricio Bueno, quien mociona que se reelija como Comisario Principal a la señora CPA Carmen Villafuerte y como Comisario Suplente al Ing. Galo Molina Valladolid.

La moción es aprobada por lo que la Junta General designa por unanimidad, y por un año a las personas nombradas como Comisario Principal y Suplente respectivamente.

8. Inmediatamente el Presidente pone a consideración de la sala el octavo punto del orden del día, designación de Auditor Externo. Solicita la palabra el señor Gerente, quien mociona que se faculte a una comisión del seno de la Junta General, para la contratación de la Auditoría Externa de la compañía, moción que es aprobada, por lo que, la Junta General resuelve por unanimidad delegar a la comisión integrada por la señora María Mercedes Salazar de Herdoíza e Ing. Marcel Scholen para la contratación del Auditor Externo.

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados en forma unánime por la Junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, as las 19:10 horas.



Dr. Silvio Heller Albin
PRESIDENTE



Dr. Juan Fernando Salazar Egas
GERENTE



Srta. Elina Alborno Garzón
SECRETARIA AD-HOC

actaordi/

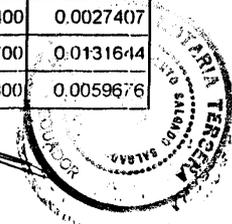
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C. A.**AUMENTO DE CAPITAL SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 30 DE MARZO DE 1998**

| N° | LISTA DE ACCIONISTAS | Capital Anterior | Aumento de Capital | | Total Aumento | Capital Actual | % Actual |
|----|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | Utilidades año 97 | Reserva Facultativa | | | |
| 1 | APOLO TINOCO LASTENIA | 275,700 | 21,402 | 654 | 22,100 | 297,800 | 0.0068935 |
| 2 | BOLSA DE VALORES DE QUITO | 1,043,800 | 81,029 | 2,475 | 83,500 | 1,127,300 | 0.0260949 |
| 3 | COLOMA MARIA ISABEL DE | 579,000 | 44,947 | 1,373 | 46,300 | 625,300 | 0.0144745 |
| 4 | COBA CABEZAS GONZALO GRAL. | 51,283,300 | 3,981,055 | 121,609 | 4,102,700 | 55,386,000 | 1.2820833 |
| 5 | CHIRIBOGA ACOSTA CATALINA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 6 | CHIRIBOGA ACOSTA FABIOLA DE | 2,402,500 | 186,503 | 5,697 | 192,200 | 2,594,700 | 0.0600625 |
| 7 | CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 8 | CHIRIBOGA ACOSTA LUISA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 9 | CHIRIBOGA ACOSTA MARIA ISABEL | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 10 | CHIRIBOGA DONOSO FAUSTO DR. | 3,617,300 | 280,806 | 8,578 | 289,400 | 3,906,700 | 0.0904329 |
| 11 | CHIRIBOGA DONOSO ZOILA ROSA | 1,194,600 | 92,735 | 2,833 | 95,600 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 12 | ESCOBAR RIBADENEIRA ALFREDO | 5,358,700 | 415,989 | 12,707 | 428,700 | 5,787,400 | 0.1339676 |
| 13 | ESCOBAR RIBADENEIRA MARGARITA | 8,320,400 | 645,902 | 19,730 | 665,600 | 8,986,000 | 0.2080093 |
| 14 | ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES | 434,800 | 33,753 | 1,031 | 34,800 | 469,600 | 0.0108704 |
| 15 | FARMACIAS Y BOTICAS ECUATORIANAS | 24,239,300 | 1,881,665 | 57,479 | 1,939,100 | 26,178,400 | 0.6059815 |
| 16 | FERNANDEZ DE CORDOBA M ELENA | 10,725,300 | 832,591 | 25,433 | 858,000 | 11,583,300 | 0.2681319 |



| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|------------|-----------|
| 17 | GANDARA ROBALINO GUSTAVO ING | 6,044,400 | 469,219 | 14,333 | 483,600 | 6,528,000 | 0.1511111 |
| 18 | GARCIA IZURIETA FRANCISCO | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 19 | GUGGENBUHL WALTER | 496,700 | 38,558 | 1,178 | 39,700 | 536,400 | 0.0124167 |
| 20 | JURIS GUNTHER | 892,100 | 69,253 | 2,115 | 71,400 | 963,500 | 0.0223032 |
| 21 | JACOME SANCHEZ BEATRIZ | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 22 | LERQUE WLADIMIR | 1,064,500 | 82,636 | 2,524 | 85,200 | 1,149,700 | 0.0266134 |
| 23 | MANTILLA CASHMORE CARLA | 379,700 | 29,476 | 900 | 30,400 | 410,100 | 0.0094931 |
| 24 | MENESES ANDRADE JACINTO | 5,358,700 | 415,989 | 12,707 | 428,700 | 5,787,400 | 0.1339676 |
| 25 | NAVARRETE HERNANDEZ ALICIA DE | 2,544,100 | 197,495 | 6,033 | 203,500 | 2,747,600 | 0.0636019 |
| 26 | NARANJO PAZ Y MIÑO EUGENIO | 716,800 | 55,644 | 1,700 | 57,300 | 774,100 | 0.0179190 |
| 27 | NARANJO PAZ Y MIÑO ANTONIO DR. | 683,900 | 53,090 | 1,622 | 54,700 | 738,600 | 0.0170972 |
| 28 | PEREZ INTRIAGO ALVARO DR. | 11,277,100 | 875,426 | 26,742 | 902,200 | 12,179,300 | 0.2819282 |
| 29 | PONCE MUÑOZ FERNANDO | 1,194,800 | 92,735 | 2,833 | 95,800 | 1,290,200 | 0.0298657 |
| 30 | PEÑAHERRERA WRIGHT GISELLE | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 31 | PEÑAHERRERA WRIGHT ALFREDO | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 32 | PEÑAHERRERA WRIGHT ANTONIO | 53,300 | 4,138 | 126 | 4,300 | 57,600 | 0.0013333 |
| 33 | CASA ROMERO ARIETA C LIDA. | 879,500 | 68,274 | 2,086 | 70,400 | 949,900 | 0.0219884 |
| 34 | ROMERO PONCE GUSTAVO | 533,400 | 41,407 | 1,265 | 42,700 | 576,100 | 0.0133350 |
| 35 | PALLARES SEVILLA ROSA DE | 3,262,300 | 253,248 | 7,736 | 261,000 | 3,523,300 | 0.0815579 |
| 36 | ZURITA LARA AIDA | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 37 | ZURITA LARA JOSE | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 38 | CEVALLOS ANIBAL DR | 3,281,100 | 254,707 | 7,781 | 262,500 | 3,543,600 | 0.0820278 |

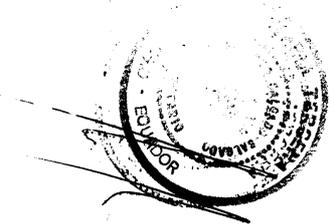
| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 39 | LA TORRE ROMERO OLGA DE | 3,355,700 | 260,499 | 7,957 | 268,500 | 3,624,200 | 0.0838935 |
| 40 | SALAZAR ESCOBAR FERNANDO | 442,600 | 34,358 | 1,050 | 35,400 | 478,000 | 0.0110648 |
| 41 | CRUZ SAA MARCELO | 2,676,400 | 207,765 | 6,347 | 214,100 | 2,890,500 | 0.0669097 |
| 42 | LIUT PAREJA EDUARDO | 1,210,000 | 93,931 | 2,869 | 96,800 | 1,306,800 | 0.0302500 |
| 43 | RECALDE KHALIFE AMIRA DE | 281,500 | 21,852 | 668 | 22,500 | 304,000 | 0.0070370 |
| 44 | INVERSIONES ALFA C. A. | 355,300 | 27,581 | 843 | 28,400 | 383,700 | 0.0088819 |
| 45 | MARATHON C. LTDA. | 361,700 | 28,078 | 858 | 28,900 | 390,600 | 0.0090417 |
| 46 | OPTICAS GUTIEREZ C. LTDA. | 392,700 | 30,485 | 931 | 31,400 | 424,100 | 0.0098171 |
| 47 | CEVALLOS SANCHEZ PABLO | 247,800 | 19,236 | 588 | 19,800 | 267,600 | 0.0061944 |
| 48 | PREGUISA S. A. | 21,766,100 | 1,689,674 | 51,614 | 1,741,300 | 23,507,400 | 0.5441528 |
| 49 | PEÑAHERRERA LETOR MARIA | 2,068,500 | 160,575 | 4,905 | 165,500 | 2,234,000 | 0.0517130 |
| 50 | PEÑAHERRERA LETOR VICTOR MANUEL | 2,068,500 | 160,575 | 4,905 | 165,500 | 2,234,000 | 0.0517130 |
| 51 | PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR DR. | 2,475,800 | 192,193 | 5,871 | 198,100 | 2,673,900 | 0.0618958 |
| 52 | PEÑAHERRERA PAREDES JIMENA DE | 1,320,400 | 102,501 | 3,131 | 105,600 | 1,426,000 | 0.0330093 |
| 53 | PEÑAHERRERA MATEUS ANDRES ARQ. | 12,698,700 | 985,783 | 30,113 | 1,015,900 | 13,714,600 | 0.3174676 |
| 54 | SYDRO S. A. | 1,379,000 | 107,050 | 3,270 | 110,300 | 1,489,300 | 0.0344745 |
| 55 | ACOSTA ANDRADE JUAN | 1,823,100 | 141,525 | 4,323 | 145,800 | 1,968,900 | 0.0455764 |
| 56 | VILLAVICENCIO SAMANIEGO ALEJANDRO | 43,900 | 3,408 | 104 | 3,500 | 47,400 | 0.0010972 |
| 57 | MONGE SAMANIEGO CLAUDIO | 129,200 | 10,030 | 306 | 10,300 | 139,500 | 0.0032292 |
| 58 | SAMANIEGO SALAZAR EDUARDO | 109,600 | 8,508 | 260 | 8,800 | 118,400 | 0.0027407 |
| 59 | LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |
| 60 | FALCK RENNEL MIGUEL | 238,700 | 18,530 | 566 | 19,100 | 257,800 | 0.0059676 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| 61 | RODRIGUEZ LUNA EULALIA DF | 2,676,400 | 207,765 | 6,347 | 214,100 | 2,890,500 | 0.0669097 |
| 62 | EL JURI ANTON JORGE ECON. | 191,000 | 14,827 | 453 | 15,300 | 206,300 | 0.0047755 |
| 63 | EL JURI ANTON JORGE JUAN | 170,300 | 13,220 | 404 | 13,600 | 183,900 | 0.0042569 |
| 64 | ARTETA VILLAVICENCIO MERCEDES | 40,600 | 3,152 | 96 | 3,200 | 43,800 | 0.0010139 |
| 65 | RIOFRIO VILLAVICENCIO MAGDALENA DE | 39,800 | 3,090 | 94 | 3,200 | 43,000 | 0.0009954 |
| 66 | BUENO MARTINEZ PATRICIO DR. | 7,598,700 | 589,877 | 18,019 | 607,900 | 8,206,600 | 0.1899676 |
| 67 | INVESTBANK C. A. | 900,500 | 69,905 | 2,135 | 72,000 | 972,500 | 0.0225116 |
| 68 | MATEUS CARMEN ESCOBAR DE | 1,868,300 | 145,034 | 4,430 | 149,500 | 2,017,800 | 0.0467083 |
| 69 | JUNTA DE DEFENSA NACIONAL | 26,200 | 2,034 | 62 | 2,100 | 28,300 | 0.0006551 |
| 70 | MONJE SAMANIEGO FAUSTO | 9,900 | 769 | 23 | 800 | 10,700 | 0.0002477 |
| 71 | HOLGUIN SAMANIEGO JUAN FERNANDO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 72 | HOLGUIN SAMANIEGO MARIA DEL ROSARIO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 73 | HOLGUIN SAMANIEGO DIEGO | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 74 | HOLGUIN SAMANIEGO MERCEDES | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 75 | HOLGUIN SAMANIEGO DE JESUS YOLANDA | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 76 | HOLGUIN SAMANIEGO ALICIA | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 77 | SAMANIEGO SALAZAR RODRIGO | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 78 | SAMANIEGO SALAZAR DELIA | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 79 | SAMANIEGO SALAZAR FILOTEO | 4,900 | 380 | 12 | 400 | 5,300 | 0.0001227 |
| 80 | HOLGUIN SAMANIEGO ANTONIO JOSE | 2,800 | 217 | 7 | 200 | 3,000 | 0.0000694 |
| 81 | CALIBEN INVESTMENT COMPANY LIMITED | 526,600 | 40,879 | 1,249 | 42,100 | 568,700 | 0.0131644 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 82 | SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO DR. | 966,863,000 | 75,056,294 | 2,292,746 | 77,349,000 | 1,044,212,000 | 24,171,574.1 |
| 83 | SALAZAR EGAS PABLO FIDEL ING. | 958,309,100 | 74,392,266 | 2,272,462 | 76,664,800 | 1,034,973,900 | 23,957,729.2 |
| 84 | HERDOIZA SALAZAR MERCEDES DE | 3,753,600 | 291,387 | 8,901 | 300,300 | 4,053,900 | 0,093,840.3 |
| 85 | HELLER SILVIO DR. | 1,313,875,000 | 101,994,376 | 3,115,624 | 105,110,000 | 1,418,985,000 | 32,846,875.0 |
| 86 | ANTONIO MARRACO ING. | 471,491,300 | 36,601,245 | 1,118,059 | 37,719,300 | 509,210,600 | 11,787,282.4 |
| 87 | SCHOLEM MARCEL ING. | 60,525,300 | 4,698,499 | 143,525 | 4,842,000 | 65,367,300 | 1,513,131.9 |
| | TOTAL | 4,000,000,000 | 310,514,702 | 9,485,298 | 320,000,000 | 4,320,000,000 | 100,000,000.0 |

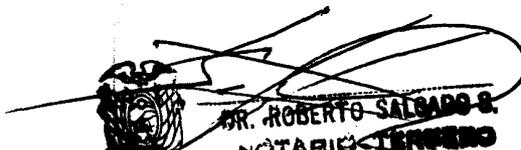
- P A -



ZON DE PROTOCOCLIZACION: A petición de parte interesada, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera de este Cantón, actualmente a mi cargo, en nueve fojas útiles, protocolizo el Acta de Junta general ordinaria de Accionistas que antecede. Quito, a veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



mo nota al margen de la inscripción número 285 del REGISTRO MERCANTIL de trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, a fs. 242. Tomo 100.- Lo referente al AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO de la Compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Protocolización de 26 de mayo de 1998 otorgada ante la Notaría TERCERA del Cantón Quito Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO, y el ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de 30 de marzo de 1998.- Quito, a once de junio de mil novecientos noventa y ocho.-EL REGISTRADOR.

CJA.

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

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera de este Cantón, actualmente a mi cargo, en ocho fojas útiles, protocolizo el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas y su inscripción que antecede. Quito, a quince de junio de mil novecientos noventa y ocho.

DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se Pro-

tocolizó ante mí, en fe de ello conriero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a quince de junio de
mil novecientos noventa y ocho.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR