



1	NOTARIA DECIMO PRIMERA	
2	DEL CANTON QUITO 02	
3	" Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q "	
4	AUMENTO DE CAPITAL Y -	En la ciudad de San -
5	REFORMA DE ESTATUTOS -	Francisco de Quito , -
6	DE LA COMPAÑIA :	Capital de la Repúbli-
7		ca del Ecuador , hoy -
8	" CENTROS COMERCIALES	día veinte y dos (22)-
9	DEL ECUADOR C. A. "	de A g o s t o de mil
10		novecientos noventa ,
11	CAPITAL ANTERIOR :	ante mí , Doctor Ru-
12	S/. 260'280.400,00	bén Darío Espinosa I-
13	AUMENTO DE CAPITAL :	drobo , Notario Décimo
14	S/. 624'667.600,00	Primero del Cantón -
15	CAPITAL ACTUAL :	Quito , comparecen : -
16	S/. 884'948.000,00	La señora Susana Pinto
17		de Alarcón ; y , el se
18	" Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q " Q "	ñor Rodrigo Páez Terán
19		en sus calidades de -
20	Presidente y Gerente , respectivamente , de la -	
21	Compañía Centros Comerciales del Ecuador C. A. , -	
22	según consta de los documentos habilitantes que -	
23	se agregan . - Los comparecientes son mayores de	
24	edad , de nacionalidad ecuatoriana , de estado ci	
25	vil casados ; domiciliados en esta ciudad de Qui-	
26	to , hábiles para contratar y obligarse , a quie-	
27	nes de conocer doy fe y dicen que elevan a Escri-	
28		

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
E.C.C. Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 tura Pública la minuta que me entregan , cuyo te-

2 nor literal y que transcribo es el siguiente : --

3 "SEÑOR NOTARIO" : En su registro de

4 escrituras públicas , sírvase incorporar una de -

5 la que aparezca y conste lo siguiente : P R I -

6 M E R A . - COMPARECIENTES . - Comparecen al o

7 torgamiento de la presente escritura la señora Su

8 sana Pinto de Alarcón , Presidente , y señor Ro--

9 drigo Páez Terán , Gerente , de " Centro Comercia

10 les del Ecuador C. A. " , según se acredita con -

11 las copias certificadas de sus nombramientos que

12 se incorpora . - Son ecuatorianos , casados , ma-

13 yores de edad , domiciliados en Quito y hábiles -

14 en derecho . - S E G U N D A . - ANTECEDEN

15 TES . - a) " Centro Comerciales del Ecuador C. -

16 A. " se constituyó mediante escritura pública o--

17 torgada en Quito ante el Notario Segundo , el cin

18 co de Marzo de mil novecientos sesenta y nueve y

19 se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el

20 trece de Marzo del mismo año . - b) La Junta Ge-

21 neral Ordinaria de Accionistas de la Compañía , -

22 reunida en Quito el veinte y seis de Marzo de mil

23 novecientos noventa , resolvió , entre otras co--

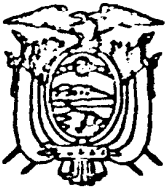
24 sas , aumentar el capital social a la suma de Ocho

25 cientos ochenta y cuatro millones novecientos cua

26 renta y ocho mil sucres (S/. 884'948.000,00) y

27 reformar sus Estatutos Sociales , todo lo cual --

28 consta de la copia certificada del acta de dicha



-- Junta que se incorpora . - c) Los accionistas⁰³
que intervienen en el Aumento de Capital son ecua-
torianos , a excepción de los señores Richard Moss
Howard y Walter Guggenbuhl , norteamericano y sui-
zo en su orden , que se encuentran autorizados pa-
ra invertir con el carácter de inversionistas na-
cionales , conforme se desprende de las Resolucio-
nes dictadas por el Ministerio de Industrias , Co-
mercio , Integración y Pesca , cuyas compulsas se
agrega . - T E R C E R A . - AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS . - Con esos antecedentes , -
la señora Susana Pinto de Alarcón y Rodrigo Páez
Terán , en las calidades que comparecen y en eje-
cución de lo resuelto por la Junta General de Ac-
cionistas referida en el literal b) de la cláusula
anterior , declaran : a) Que se aumenta el capital
social de Centros Comerciales del Ecuador C. A. a
la suma de Ochocientos ochenta y cuatro millones
novecientos cuarenta y ocho mil sucres (S / . --
884'948.000,00) esto es en la cantidad de Seis--
cientos veinticuatro millones seiscientos sesenta
y siete mil seiscientos sucres (S/.624'667.600,00)
que será pagada por cada accionistas en proporción
a su aporte mediante reservas facultativas , capi-
talización de utilidades y con superávit prove-
niente de revalorización de activos , todo confor-
me el siguiente Cuadro de Aumento de Capital : --

AUMENTO DE CAPITAL

NOMBRE:	CAPITAL ANTERIOR:	SUSCRIPCION:	PAGO CON RESERVA FACULTATIV
1) Abrahamson Alfredo	S/. 2'364.700,00	S/. 5'675.200,00	S/. 532.767,94
2) Albuja Douglas	" 1'890.800,00	" 4'537.900,00	" 426.002,19
3) Apolo Lastenia	" 81.100,00	" 194.600,00	" 18.268,37
4) Anhalzer Juan	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
5) Bueno José Antonio	" 5'944.700,00	" 14'267.200,00	" 1'339.354,87
6) Bolsa de Valores de Quito	" 307.000,00	" 736.800,00	" 69.168,21
7) Coloma María Isabel de	" 170.300,00	" 408.700,00	" 38.367,33
8) Carrasco Lorgio	" 1'232.500,00	" 2'958.000,00	" 277.686,70
9) Coba Cabezas Gral. Gonzalo	" 6'674.500,00	" 16'018.800,00	" 1'503.788,96
10) Chiriboga Acosta Catalina	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
11) Chiriboga Fabiola de	" 313.100,00	" 751.400,00	" 70.538,81
12) Chiriboga Acosta Felipe	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
13) Chiriboga Acosta Luisa	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
14) Chiriboga Acosta María I.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
15) Chiriboga Donoso Fausto	" 470.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
16) Chiriboga Donoso Zoila R.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
17) Chiriboga de Stacey María	" 1'394.200,00	" 3'346.000,00	" 314.110,79
18) Dassum Fuad	" 7'887.800,00	" 18'930.700,00	" 1'777.147,96
19) De la Torre Ana María	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
20) Dela Torre Dr. Ernesto	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
21) Escobar Ernesto Ing.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
22) Escobar Ribadeneira Alfredo	" 1'576.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
23) Escobar R. Margarita	" 2'447.200,00	" 5'873.200,00	" 551.355,49
24) Escuelas Radiofónicas Populares	" 127.900,00	" 306.900,00	" 28.810,70
25) Espinosa Alicia Pérez de	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
26) Farmacias y Boticas Ecuatorianas (VINEASA)	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
27) Fernandez de Cordova Elena	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
28) Falconí Cecilia Pérez de	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
29) Gándara Robalino Gustavo	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
30) García Izurieta Francisco	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
31) Guggenbühl Walter	" 146.100,00	" 350.600,00	" 32.913,10
32) Consejo Gubernativo de las Bienes de la Diócesis de Ibarra	" 5'477.900,00	" 13'146.900,00	" 1'234.185,02
33) Hurtado Lucía Riofrío de	" 211.300,00	" 507.100,00	" 47.604,78
34) Heller Dr. Silvio	" 3'742.900,00	" 8'982.900,00	" 843.283,26
35) Juris Gunther	" 262.400,00	" 629.700,00	" 59.114,04
36) Jácome Sánchez Beatriz	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
37) Lerque Wladimir	" 313.100,00	" 751.400,00	" 70.538,81
38) Mantilla Cashmore Carla	" 111.700,00	" 268.000,00	" 25.158,90
39) Mateus Carmen Escobar de	" 549.600,00	" 1'318.800,00	" 123.804,33
40) Meneses Andrade Jacinto	" 1'576.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
41) Moss Richard	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
42) Montúfar Barba Juan	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
43) Montúfar Barba Santiago	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
44) Montúfar Barba Carlos	" 3'942.600,00	" 9'462.200,00	" 888.278,27
45) Madres Marianitas	" 554.100,00	" 1'329.800,00	" 124.836,98
46) Madres Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús	" 12.400,00	" 29.700,00	" 2.788,13
47) Navarrete Alicia H. de	" 331.500,00	" 795.600,00	" 74.688,15
48) Naranjo Paz y Miño Juanita	" 82.800,00	" 222.900,00	" 20.925,07
49) Naranjo Paz y Miño Antonio	" 89.400,00	" 214.500,00	" 20.136,51
50) Páez Terán Rodrigo	" 1'104.000,00	" 2'649.600,00	" 248.735,19
51) Pérez Intriago Alvaro	" 3'316.800,00	" 7'960.300,00	" 747.285,14
52) Pérez Arteta Luis	" 54.800,00	" 131.500,00	" 12.344,76
53) Ponce Muñoz Fernando	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
54) Peñaherrera W. Giselle	" 15.700,00	" 37.600,00	" 3.529,76
55) Peñaherrera W. Alfredo	" 15.700,00	" 37.600,00	" 3.529,76

AUMENTO DE CAPITAL

04

NOMBRE CAPITAL ANTERIOR: SUSCRIPCION: PAGO CON RESERVA FACULTAD

Peñaherrera W. Antonio	S/. 15.700,00	S/. 37.600,00	S/. 3.529,76
57) Pérez Consuelo Andrade de	" 1'385.000,00	" 3'324.000,00	" 312.045,50
58) Pérez Andrade Eduardo	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
59) Pérez Andrade Gonzalo	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
60) Rodríguez Cruz Alfonso	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
61) Casa Romero Arteta C.Ltda.	" 375.900,00	" 902.100,00	" 84.685,99
62) Romero Ponce Gustavo	" 156.900,00	" 376.500,00	" 35.344,50
63) Salgado Carrillo José	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
64) Pallares Rosa Sevilla de	" 959.500,00	" 2'302.800,00	" 216.178,82
65) Srolis Anita de	" 1'259.700,00	" 3'023.200,00	" 283.807,45
66) Srolis Winston	" 1'101.400,00	" 2'643.300,00	" 248.143,77
67) Zurita Lara Aída	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
68) Zurita Lara Germán	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
69) Zurita Lara José	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
70) Zurita Herlinda Lara de	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
71) Montúfar Freile Carlos	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
72) Converse S.A.	" 478.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
73) Cevallos Dr. Anibal	" 427.100,00	" 1'025.000,00	" 96.223,42
74) De la Torre Olga Romero de	" 436.100,00	" 1'046.600,00	" 98.251,15
75) Salazar Escobar Fernando	" 130.200,00	" 312.400,00	" 29.327,02
76) Cruz Saá Marcelo	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
77) Alvarez Gordón Marcelo	" 370.500,00	" 889.200,00	" 83.474,99
78) Montalvo Cabezas Gualberto	" 97.700,00	" 234.400,00	" 22.004,65
79) Liut Pareja Eduardo	" 355.900,00	" 854.100,00	" 80.179,92
80) Recalde Amira Khalife de	" 82.800,00	" 198.700,00	" 18.653,26
81) Inversiones Alfa C.A.	" 104.500,00	" 250.800,00	" 23.544,23
82) Marathon Casa de Deportes	" 106.400,00	" 255.300,00	" 23.966,67
83) Opticas Gutiérrez C.Ltda.	" 115.500,00	" 277.200,00	" 26.022,57
84) Cevallos Sánchez Pablo	" 72.900,00	" 174.900,00	" 16.419,00
85) Peñaherrera Letort María	" 608.400,00	" 1'460.100,00	" 137.069,09
86) Peñaherrera Letort Víctor	" 608.400,00	" 1'460.100,00	" 137.069,09
87) Peñaherrera Mateus Víctor	" 728.200,00	" 1'747.600,00	" 164.058,57
88) Peñaherrera Jimena P. de	" 171.900,00	" 412.500,00	" 38.724,06
89) Peñaherrera Mateus Andrés	" 1'772.900,00	" 4'254.900,00	" 399.435,14
90) Sydro S.A.	" 405.600,00	" 973.400,00	" 91.379,39
91) Acosta Andrade Juan	" 237.700,00	" 570.400,00	" 53.547,16
92) Calderón Noriega Gonzalo	" 415.700,00	" 997.600,00	" 93.651,20
93) Villavicencio S. Alejandro	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
94) Monge S. Claudio	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
95) Samaniego A. Clemencia	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
96) Samaniego S. Eduardo	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
97) Lavanderías Ecuatorianas	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
98) Inmobiliaria Vista Hermosa	" 470.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
99) Falck Rennel Miguel	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
100) Rodríguez Eulalia Lora de	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
101) Hdros María Gracia Zurita de Calderón	" 83.000,00	" 199.200,00	" 18.700,20
102) Vela Alexandra Pinto de	" 60'009.800,00	" 144'023.500,00	" 13'520.422,84
103) Ontaneda Cristina P. de	" 44'047.100,00	" 105'713.000,00	" 9'923.966,99
104) Alarcón Susana Pinto de	" 59'980.200,00	" 143'952.400,00	" 13'513.748,22
105) Andía Villegas Fabián	" 811.200,00	" 1'946.800,00	" 182.758,78
106) Moncayo Eliza Elizabeth	" 1'576.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
107) Moncayo Eliza Elizabeth	" 51.300,00	" 123.100,00	" 11.556,20
108) Eljuri Antón Jorge	" 56.200,00	" 134.800,00	" 12.654,55
109) Eljuri Antón Juan	" 50.100,00	" 120.200,00	" 11.283,96

S/. 260'280.400,00 S/. 624'667.600,00 S/58'641.611,15

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
e.c.c. Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

PAGO CON SUPERAVIT POR
REVALORIZACION ACTIVOS:

PAGO POR CAPITALIZACION
DE UTILIDADES

CAPITAL ACTUAL:

1) S/. 5'141.839,92	S/. 592,14	S/. 8'039.900,00
2) " 4'111.424,33	" 473,48	" 6'428.700,00
3) " 176.311,33	" 20,30	" 275.700,00
4) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
5) " 12'926.356,51	" 1488,62	" 20'211.900,00
6) " 667.554,91	" 76,88	" 1'043.800,00
7) " 370.290,03	" 42,64	" 579.000,00
8) " 2'680.004,66	" 308,64	" 4'190.500,00;
9) " 14'513.339,67	" 1671,37	" 22'693.300,00
10) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
11) " 680.782,79	" 78,40	" 1'064.500,00
12) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
13) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
14) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
15) " 1'022.805,03	" 117,78	" 1'599.300,00
16) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
17) " 3'031.540,10	" 349,11	" 4'740.200,00
18) " 17'151.576,85	" 1975,19	" 26'818.500,00
19) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
20) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
21) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
22) " 3'427.108,06	" 394,67	" 5'358.700,00
23) " 5'321.231,71	" 612,80	" 8'320.400,00
24) " 278.057,28	" 32,02	" 434.800,00
25) " 2'676.471,19	" 308,23	" 4'185.000,00
26) " 6'859.289,83	" 789,93	" 10'725.300,00
27) " 6'859.289,83	" 789,93	" 10'725.300,00
28) " 2'676.471,19	" 308,23	" 4'185.000,00
29) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
30) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
31) " 317.650,32	" 36,58	" 496.700,00
32) " 11'911.343,25	" 1371,73	" 18'624.800,00
33) " 459.442,31	" 52,91	" 718.400,00
34) " 8'138.679,48	" 937,26	" 12'725.800,00
35) " 570.520,26	" 65,70	" 892.100,00
36) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
37) " 680.782,79	" 78,40	" 1'064.500,00
38) " 242.813,13	" 27,97	" 379.700,00
39) " 1'194.858,06	" 137,61	" 1'868.300,00
40) " 3'427.108,06	" 394,67	" 5'358.700,00
41) " 6'859.289,83	" 789,93	" 10'725.300,00
42) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
43) " 1'711.651,39	" 197,12	" 2'676.400,00
44) " 8'572.934,46	" 987,27	" 13'404.800,00
45) " 1'204.824,27	" 138,75	" 1'883.900,00
46) " 26.908,77	" 3,10	" 42.100,00
47) " 720.828,84	" 83,01	" 1'127.100,00
48) " 201.951,67	" 23,26	" 315.800,00
49) " 194.341,11	" 22,38	" 303.900,00
50) " 2'400.588,36	" 276,45	" 3'753.600,00
51) " 7'212.184,29	" 830,57	" 11'277.100,00
52) " 119.141,52	" 13,72	" 186.300,00
53) " 336.767,32	" 38,78	" 526.600,00
54) " 34.086,32	" 3,92	" 53.300,00
55) " 34.086,32	" 3,92	" 53.300,00

PAGO CON SUPERAVIT POR
REVALORIZACION ACTIVOS:

PAGO POR CAPITALIZACION
DE UTILIDADES

CAPITAL ACTUAL:

05

56) S/. 34.066,32
57) " 3'011.607,68
58) " 2'676.471,19
59) " 2'676.471,19
60) " 1'711.651,39
61) " 817.319,88
62) " 341.116,21
63) " 1'711.651,39
64) " 2'086.380,91
65) " 2'739.077,11
66) " 2'394.880,44
67) " 336.767,32
68) " 336.767,32
69) " 336.767,32
70) " 336.767,32
71) " 1'711.651,39
72) " 1'022.805,03
73) " 928.669,64
74) " 948.239,65
75) " 283.040,39
76) " 1'711.651,39
77) " 805.632,23
78) " 212.370,89
79) " 773.830,96
80) " 180.026,01
81) " 227.229,60
82) " 231.306,69
83) " 251.148,51
84) " 158.462,75
85) " 1'322.878,57
86) " 1'322.878,57
87) " 1'583.359,08
88) " 373.732,90
89) " 3'855.020,91
90) " 861.919,05
91) " 516.793,33
92) " 903.844,71
93) " 66.954,82
94) " 66.954,82
95) " 66.954,82
96) " 66.954,82
97) " 336.767,32
98) " 1'022.805,03
99) " 66.954,82
100) " 1'711.651,39
101) " 180.479,02
102) " 130'488.045,98
103) " 95'778.003,09
104) " 130'422.632,02
105) " 1'763.838,09
106) " 3'427.108,06
107) " 111.530,96
108) " 122.131,38
109) " 408.923,68

S/. 560.812,05

S/. 3,92
346,82
308,23
308,23
197,12
94,13
39,29
197,12
240,27
315,44
275,79
38,78
38,78
38,78
38,78
197,12
117,78
106,94
109,20
32,59
197,12
92,8
24,6
89,12
20,73
26,17
26,64
28,92
18,25
152,34
152,34
182,35
43,04
443,95
101,56
59,51
104,09
7,71
7,71
7,71
7,71
38,78
117,78
7,71
197,12
28,78
15027,17
11029,92
15019,76
203,13
394,67
12,84
14,07
12,54

S/. 65.176,80

S/. 53.300,00
4'709.000,00
4'185.000,00
4'185.000,00
2'676.400,00
1'278.000,00
533.400,00
2'676.400,00
3'262.300,00
4'282.900,00
3'744.700,00
526.600,00
526.600,00
526.600,00
526.600,00
2'676.400,00
1'599.300,00
1'452.100,00
1'482.700,00
442.600,00
2'676.400,00
1'259.700,00
332.100,00
1'210.000,00
281.500,00
355.300,00
361.700,00
392.700,00
247.800,00
2'068.500,00
2'068.500,00
2'475.800,00
584.400,00
6'027.800,00
1'379.000,00
808.100,00
1'413.300,00
104.700,00
104.700,00
104.700,00
104.700,00
526.600,00
1'599.300,00
104.700,00
2'676.400,00
282.200,00
204.033.300,00
149'760.100,00
203'932.600,00
2'758.000,00
5'358.700,00
174.400,00
191.000,00
170.300,00

S/. 884'948.000,00

E.C.C. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

b) Que se reforma el artículo quinto de los Esta

tutos Sociales , el cual dirá : " A r t í c u l o

Q u i n t o . - Capital Social . - El capital de

la Compañía es de Ochocientos ochenta y cuatro --

millones novecientos cuarenta y ocho mil sucres -

(S/. 884'948.000.00) dividido de la siguiente -

manera : a) De mil seiscientos cincuenta y un ac

ciones de la serie " A " de Diez mil sucres cada

una ; b) Cuatro mil novecientas cincuenta y tres

acciones de la serie " B " de Un mil sucres cada

una ; y , c) Ocho millones seiscientas treinta y

cuatro mil ochocientas cincuenta acciones de la -

serie " C " de Cien sucres cada una , con un gran

total de Ochocientos ochenta y cuatro millones no

vecientos cuarenta y ocho mil sucres " . - - -

C U A R T A . - CUANTIA . - DOCUMENTOS QUE

SE INCORPORA . - PETICION FINAL AL NOTARIO .-

La cuantía de la presente escritura corresponde a

la cifra del Aumento de Capital , esto es Seiscien

tos veinte y cuatro millones seiscientos sesenta

y siete mil seiscientos sucres . - Se incorpora -

copia auténtica de los nombramientos de Presiden

te y Gerente de " Centros Comerciales del Ecuador

C. A. " otorgados a favor de la señora Susana Pin

to de Alarcón y Rodrigo Páez Terán , respectiva--

mente , así como compulsas de las autorizaciones

de Inversión Nacional otorgadas a favor de los se

ñores Richard Moss Howard y Walter Guggenbuhl por



-- el Ministerio de Industrias , Comercio , Integración y Pesca y copia certificada del acta de Junta General de Accionistas de veinte y seis de Marzo de mil novecientos noventa . - El señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo , necesarias a la plena validez de esta escritura . - - Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por el Doctor Víctor Borja Terán , con Matrícula número mil ciento cuarenta y ocho , la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes , y leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí el Notario , firman conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - - (firmado) Susana Pinto de Alarcón ; cédula de Identidad número : Diecisiete cero treinta y ocho cuarenta y cinco doce guión uno (C . I . No . : - - 170384512 - 1) . - - (firmado) Rodrigo Páez Terán ; cédula de Identidad número : Diecisiete cero diez veinte y ocho veintinueve guión nueve (C . I . No . : 170102820 - 9) . - - (firmado) El Notario , Doctor Rubén --

~~Darío~~ Espinosa Idrobo . - -

[illegible]

H A B I L I T A N T E S

" Q" Q" Q" Q" Q" NOMBRA MIENTOS " Q" Q" Q" Q" Q" Q" Q"

S.C.C. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador



CENTRO COMERCIAL INAQUITO

AVENIDA AMAZONAS No. 3918 Y NACIONES UNIDAS - CASILLA 5153 - TELEFONOS: 245-430-245-072

Quito, Marzo 27 de 1990

Señora
Susana Pinto de Alarcón
Presente.-

De mis consideraciones:

Me permito informar a Ud., que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., reunida el día 26 de marzo del presente año, en uso de sus facultades acertadamente eligió a Ud., Presidenta de la compañía por un período de dos (2) años.

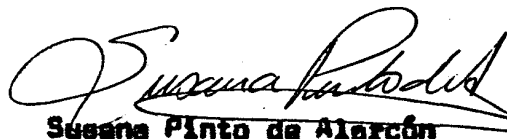
Sus atribuciones y facultades están señaladas en el Artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la empresa y en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 27 de marzo de 1.969 ante el Notario Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 709, Tomo 100 de fecha 23 de junio de 1.969.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,

Rodrigo Pérez Terán
Gerente

ACTA DE POSESION: Acepto la elección de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., y tomo posesión del cargo.


Susana Pinto de Alarcón

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO PAEZ TERAN.-GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1684 del 161
Registro de Nombramientos Tomo
Quito, a 11 ABR. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAN



Pe



CENTRO COMERCIAL INAQUITO

AVENIDA AMAZONAS No. 3918 Y NACIONES UNIDAS — CASILLA 5153 — TELEFONOS: 245-430—245-072

Quito, 11 de Mayo de 1.989

Señor
Rodrigo Páez Terán
Presenta.-

De mis consideraciones:

El Directorio de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., en sesión del día 10 de mayo de 1.989, en uso de sus facultades y de acuerdo a las atribuciones constantes en el Artículo vigésimo tercero de los Estatutos, acertadamente designó a Ud. Gerente de la compañía para un período de dos (2) años.

De acuerdo con el presente nombramiento y según lo establecen los Estatutos de la compañía, Ud. será el representante y representante legal, y, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo o conjuntamente con el Presidente del Directorio, según determinan los Estatutos.

La Escritura de constitución y Estatutos de Centros Comerciales del Ecuador C.A., constan elevados a Escritura Pública el 27 de marzo de 1.969 y sus reformas el 25 de junio de 1.969, ante el Notario del Cantón Quito Dr. José Vicente Troya J, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, tomo 100 con fecha 23 de junio de 1.969. Los Estatutos vigentes son los reformados con Escritura Pública del 8 de febrero de 1.988 y debidamente registrados y legalizados.

Muy atentamente,


Ing. Mauricio Pinto Manchano
PRESIDENTE

Puro los fines legales consiguientes dejo constancia que en esta fecha, he aceptado y me he posesionado del cargo de Gerente de la compañía Centros Comerciales del Ecuador C.A., al que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 11 de mayo de 1.989.


Rodrigo Páez Terán

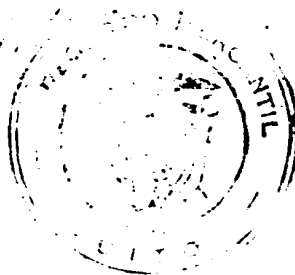
Con esta fecha se inscribe el presente
document bajo el n.º 2543. Del Re-
gistro de Nombramientos como
Quito, a 23 Mayo 1989

REGISTRO MERCANTIL



Con fecha 23 de mayo de 1989
se halla inscrito el nombramiento
de Gerente otorgado por Centros
Comerciales del Ecuador C.A. a favor
de Rodrigo Páez.
Quito, a 23 de Mayo de 1989

EL REGISTRADOR



Con fecha 23 de Mayo de 1989
se halla inscrito el nombramiento
de Gerente otorgado por Centros
Comerciales del Ecuador C.A. a favor
de Rodrigo Páez.
Quito, a 23 de Mayo de 1989

EL REGISTRADOR



08

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.", CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 1990.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 26 de marzo de 1990, a las 17h50 en el Salón El Marqués del Centro de Convenciones Vista Real, ubicado en la calle Carlos Darwin No. 578 de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de "Centros Comerciales del Ecuador C.A." las siguientes personas: señor Alfredo Abrahamson, por sus propios derechos, propietario de 23.647 acciones totalmente pagadas, señor Douglas Albuja, por sus propios derechos, propietario de 18.908 acciones totalmente pagadas, Doctor Bolívar Chiriboga Valdivieso, en representación de la Bolsa de Valores de Quito C.A., según documento que se incorpora, propietaria de 3.070 acciones totalmente pagadas; General Gonzalo Coba Cabezas, por sus propios derechos, propietario de 66.745 acciones totalmente pagadas; Doctor Fausto Chiriboga Donoso,, por sus propios derechos, propietario de 4.704 acciones totalmente pagadas; señor Hugo Vargas Noriega, en representación del señor Fuad Dassum, según documento que se incorpora, propietario de 78.878 acciones totalmente pagadas, señorita Ana María de la Torre, por sus propios derechos, propietaria de 7.872 acciones totalmente pagadas; Dr. Ernesto de la Torre, por sus propios derechos, propietario de 7.872 acciones totalmente pagadas; Ing. Pedro Villamar U., en representación de "Farmac. y Boticas Ecuatorianas, VINEASA C.A., según documento que se incorpora, propietaria de 31.545 acciones totalmente pagadas; señora Lucía Riofrío de Hurtado, por sus propios derechos, propietaria de 2.113 acciones totalmente pagadas; señor Jacinto Meneses Andrade, por sus propios derechos, propietario de 15.761 acciones totalmente pagadas; señor Richard Moss, por sus propios derechos, propietario de 31.545 acciones totalmente pagadas; señor Enrique Navarrete en representación de la señora Alicia Hernández de Navarrete, según documento que se incorpora, propietaria de 3.315 acciones totalmente pagadas; señor Rodrigo Páez Terán, por sus propios derechos, propietario de 11.040 acciones totalmente pagadas; señor Fernando Ponce Muñoz, por sus propios derechos, propietario de 1.549 acciones totalmente pagadas; señor José Salgado Garrillo, por sus propios derechos, propietario de 7.872 acciones totalmente pagadas; Dr. Anibal Cevalos por sus propios derechos, propietario de 4.271 acciones totalmente pagadas; señora Olga Romero de Latorre, por sus propios derechos, propietaria de 4.361 acciones to-

talmente pagadas; señor Marcelo Alvarez Gordón, por sus propios derechos, propietario de 3.705 acciones totalmente pagadas; señor Gualberto Montalvo Cabezas, por sus propios derechos, propietario de 977 acciones totalmente pagadas; señora Amira Khalifé de Recalde, por sus propios derechos, propietaria de 828 acciones totalmente pagadas; señor doctor Víctor Manuel Peñaherrera Letort, por sus propios derechos, propietario de 6.084 acciones totalmente pagadas y en representación de la señora María Eugenia Peñaherrera Letort, propietaria de 6084 acciones totalmente pagadas y del Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus, propietario de 7.282 acciones totalmente pagadas, representaciones que constan del documento que se incorpora; Arq. Andrés Peñaherrera Mateus, por sus propios derechos, propietario de 17.729 acciones totalmente pagadas; señor Miguel Falck Rennel, por sus propios derechos, propietario de 308 acciones totalmente pagadas; señora Alexandra Pinto de Vela, por sus propios derechos, propietaria de 600.098 acciones totalmente pagadas; señora Cristina Pinto de Ontaneda, por sus propios derechos, propietaria de 440.471 acciones totalmente pagadas; señora Susana Pinto de Alarcón, por sus propios derechos, propietaria de 599.802 acciones totalmente pagadas. Se encuentra presente un total de 2'008.436 acciones, equivalente al 77.16% del capital pagado de la Compañía, por lo cual existe el quorum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión la señora Susana Pinto de Alarcón, Vicepresidente de la Compañía, encargada de las funciones de Presidente y como Secretario actúa el Gerente titular, señor Rodrigo Páez Terán. A la hora indicada la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se lea la convocatoria a la presente Junta General de accionistas, publicada en "EL Comercio" el jueves 8 de marzo de 1990, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Centros Comerciales del Ecuador U.A.". De conformidad con lo ordenado 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 26 de marzo de 1990 a las 17h00 en el Salón El Marqués del Restaurante Vista Real, calle Carlos Darwin 578 y Brasil de esta ciudad. Se cita de manera especial y expresa a los comisarios de la Compañía, señores: Jorge E. Jácome Fonseca y Adolfo Sánchez Andrade. La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los puntos contenidos

en la siguiente Agenda: 1.- Conocimiento del informe de Administración.- 2.- Conocimiento del informe del señor Comisario Principal. 3.- Conocimiento del informe del señor Auditor Externo. 4.- Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cortados al 31 de diciembre de 1989. 5.- Aprobación del Informe de la Administración. 6.- Aprobación de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre de 1989. 7.- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el año de 1989. 8.- Aprobación de aumento de capital y reforma de Estatutos Sociales. 9.- Conocimiento de la renuncia presentada por el señor Presidente de la Compañía. 10.- Nombramiento de Presidente de la Empresa. 11.- Designación de siete Directores Principales y tres vocales suplentes. 12.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente. 13.- Designación de Auditoría Externa para la Compañía. 14.- Determinación de las remuneraciones para los Directores, Comisarios y Auditoría Externa. El Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, los informes de la Administración, del Comisario y del Auditor Externo, están a disposición de los accionistas en la Gerencia de la Compañía (Centro Comercial Ñaquito), como dispone la Ley. Quito, marzo 8 de 1990. f) Rodrigo Páez Terán, Gerente". A continuación la Presidenta pone en consideración el primer punto del Orden del Día; la señora Susana Pinto de Alarcón lee el informe del Directorio, en su calidad de Presidenta Encargada de la Empresa. Inmediatamente, secretaria lee el informe enviado por el Ing. Mauricio Pinto Mancheno, Presidente de la Compañía, quien no concurre a la sesión por ausencia en el exterior. A continuación, el Gerente titular lee su informe. Enseguida la Presidenta pone en consideración el segundo Punto del Orden del Día, por lo que, a través de secretaria, se da lectura íntegra al informe del Comisario Principal de la Empresa, señor Jorge Jácome Fonseca, el mismo que puesto a consideración de la Junta es aprobado por ésta íntegramente y sin observaciones. A continuación la Presidenta pone en consideración de los asistentes el tercer punto del Orden del Día; el señor Alfonso Rodríguez Sandoval lee su informe de Auditoría Externa, el cual, puesto a consideración de la Junta, ésta lo aprueba íntegramente y sin observaciones. A continuación la Presidenta pone en consideración de los asistentes el cuarto punto del Orden del Día. Interviene la Presidenta 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 1989, documentos que, conjuntamente con los informes del Co-

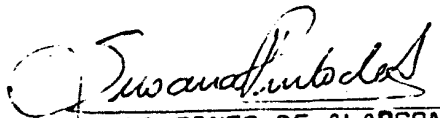
misario Principal y Auditor Externo, fueron analizados paralelamente. Sin embargo se procede nuevamente a dar lectura de dicho Balance y Cuenta de resultados. A continuación, la Presidenta pone en consideración de la Junta el quinto punto del Orden del Día y solicita a la sala pronunciarse sobre los informes presentados por los administradores de la Compañía. En esta parte solicita la palabra el Dr. Bolívar Chiriboga Valdivieso, Gerente de la Bolsa de Valores de Quito y en su calidad de accionista mociona que se aprueben íntegramente los informes de los administradores que fueron leídos y conocidos por la Junta, con voto de aplauso por los magníficos resultados pese a la crisis económica del País. Puesta la moción en consideración de los asistentes, la Junta General aprueba por unanimidad y sin observaciones los informes de los administradores que fueron puestos en su conocimiento. Se deja constancia de que los administradores no votan. A continuación, la Presidenta pone en consideración de la Junta el sexto punto del Orden del Día. En esta parte interviene el Dr. Bolívar Chiriboga Valdivieso, quien mociona la aprobación integral de los Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1989. Puesta dicha moción en consideración de la Junta, ésta aprueba por unanimidad y sin observaciones los Balances de 1989 así como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio. Se deja constancia de que los administradores no votan. A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta el séptimo punto del Orden del Día y dispone que por secretaría se de lectura a la propuesta del Directorio sobre el destino de utilidades. Hecho, la Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio de 1989, deducidas previamente todas las apropiaciones legales, pasen a reservas facultativas de la Compañía. A continuación la Presidenta dispone que el señor secretario de lectura a la propuesta del Directorio relativa al aumento de capital de la Compañía y consiguente Reforma de Estatutos. Luego de la lectura propuesta, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente: a) aumentar el capital social de la Compañía "Centros Comerciales del Ecuador C.A." en la suma de S/. 624'667.600,00 que será pagada por los accionistas en proporción a su aporte, de la siguiente manera: 1) con reservas facultativas; 2) por capitalización de utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores; y 3) con el superávit proveniente de la revalorización de activos, todo conforme el Cuadro de Aumento de Capital que se incorpora. Se deja constancia de que los accionistas renuncian a su derecho de

de atribución para que se negocien las fracciones que se produjeran en la capitalización resuelta, a fin de que las acciones que se emitan con ocasión del presente aumento de capital sean de valor de S/. 100,00 cada una. b) que se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales, el cual dirá: "Artículo Quinto.- Capital Social.- El capital de la Compañía es de S/. 884'948.000,00 dividido de la siguiente manera: a) 1.651 acciones de la serie "A" de S/. 10.000,00 cada una b) 4.953 acciones de la serie "B" de S/. 1.000,00 cada una; y c) 8'634.850 acciones de la serie "C" de S/. 100,00 cada una, con un gran total de S/. 884'948.000,00 .-


A continuación la Presidenta dispone que se considere el noveno punto del Orden del Día y que se lea por secretaría la renuncia que ha presentado el Ing. Mauricio Pinto Mancheno de Presidente de la Compañía. El señor secretario lee íntegramente el texto de la comunicación enviada por el Ing. Pinto con fecha 11 de enero de 1990. Conocida la renuncia, por su carácter de irrevocable, la Junta la acepta, lamentando la separación del Ing. Pinto y agradeciendo por sus valiosos servicios prestados. A continuación, la Presidenta pone en consideración de la Junta el siguiente punto del Orden del Día, mocionando el Dr. Aníbal Cevallos que se le nombre a la señora Susana Pinto de Alarcón como Presidenta de la Compañía y a la señora Cristina Pinto de Ontaneda como Vicepresidenta. Puesta en consideración de los asistentes la moción, la Junta General aprueba por unanimidad y designa a la señora Susana Pinto de Alarcón como Presidenta de la Compañía y a la señora Cristina Pinto de Ontaneda como Vicepresidenta, con las facultades y deberes establecidos en los estatutos sociales y la ley. Se abstiene de votar las señoras Susana de Alarcón y Cristina de Ontaneda, y agradecen las designaciones. A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta el décimo primer punto del Orden del Día, inmediatamente de lo cual la señora Lucía Riofrío de Hurtado presenta a consideración de la Junta los nombres de las personas que ella mociona para directores de la Compañía. A la vez, la señora Olga de Latorre mociona el nombre del señor Miguel Falck para Vocal Principal: la señora Lucía Riofrío de Hurtado acepta que el señor Falck conste entre los vocales principales en lugar del Dr. Gustavo Romero Ponce, mocionado por ella. La mayoría de los asistentes apoya estas mociones y como no se presentan otras propuestas ni existe oposición alguna, la Junta General designa por unanimidad a los siguientes Vocales

Principales de la Compañía: Germánico Pinto Dávila, Gral. Gonzalo Caba Cabezas, Dr. Fausto Chiriboga Donoso, Arq. Andrés Peñaherrera Mateus, Fernando J. Jonce Muñoz, Alexandra Pinto de Vela y Miguel Falck Rennel; y para Vocales Suplentes, a los señores: Ing. Gustavo Gándara Robalino, Rodrigo Ribadeneira Araujo y Dr. Felipe Chiriboga Acosta. Los vocales designados actuarán con las facultades y deberes y por el plazo establecidos en los estatutos sociales y la ley. A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta el siguiente punto del Orden del Día. Acto seguido pide la palabra el señor Germánico Pinto Dávila, quien mociona que se designe como Comisario Principal de la Compañía al señor Lcdo. Adolfo Sánchez y como Comisario Suplente al señor Jorge Jácome Fonseca. La moción es apoyada, por lo que la Junta General designa por unanimidad y por un año a las personas nombradas como Comisario Principal y Suplente, respectivamente. Inmediatamente la Presidenta pone en consideración de la Sala el décimo tercer punto del Orden del Día. Solicita la palabra el señor Germánico Pinto Dávila, quien mociona que se faculte al Directorio la contratación de la Auditoría Externa de la Compañía, moción que es apoyada, por lo que la Junta General resuelve por unanimidad delegar al Directorio para la contratación del Auditor Externo, facultándole, además, la determinación de la retribución que se le pagará a éste. A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta el siguiente punto del Orden del Día. Por moción del Dr. Anibal Cevallos, la Junta General resuelve por unanimidad que para la fijación de las remuneraciones de los Directores y Comisarios se delegue a la Presidenta de la Compañía y al Directorio su determinación. Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos y resueltos por la Junta, la Presidenta dispone un receso de 45 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a su consideración, la Junta General la aprueba por unanimidad y sin observaciones. La Presidenta dispone que se incorpore al expediente de la Junta los siguientes documentos: cartas de representación, informes de administradores, comisario principal y auditor externo, Balance de 1944 y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y carta de renuncia del Presidente de la Compañía, Ing. Mauricio Pinto M. Se levanta la sesión a las 20h15, firmando para constancia de todo lo cual la Presidenta de la Junta y Secre

tario que certifica.



SUSANA PINTO DE ALARCON
Presidenta



RODRIGO PAEZ TERAN
Gerente- Secretario

CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.

CERTIFICO en legal forma que el presente documento contiene el texto del Acta de la Junta General de Accionistas de Centros Comerciales del Ecuador C.A., celebrada en Quito el 26 de Marzo de 1.990, y cuyo original reposa en el expediente de dicha Junta en los archivos de nuestra Compañia.



RODRIGO PAEZ TERAN
Gerente

CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-



RODRIGO PAEZ TERAN
Gerente

Quito, Julio 16 de 1990

CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.

NOMBRE:	CAPITAL ANTERIOR:	SUSCRIPCION:	PAGO CON RESERVA FACULTAT
1) Abrahamson Alfredo	S/. 2'364.700,00	S/. 5'675.200,00	S/. 532.767,94
2) Albuja Douglas	" 1'890.800,00	" 4'537.900,00	" 426.002,19
3) Apolo Lastenia	" 81.100,00	" 194.600,00	" 18.268,37
4) Anhalzer Juan	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
5) Bueno José Antonio	" 5'944.700,00	" 14'267.200,00	" 1'339.354,87
6) Bolsa de Valores de Quito	" 307.000,00	" 736.800,00	" 69.168,21
7) Coloma María Isabel de	" 170.300,00	" 408.700,00	" 38.367,33
8) Carrasco Lorgio	" 1'232.500,00	" 2'958.000,00	" 277.686,70
9) Caba Cabezas Gral. Gonzalo	" 6'674.500,00	" 16'018.800,00	" 1'503.788,96
10) Chiriboga Acosta Catalina	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
11) Chiriboga Fabiola de	" 313.100,00	" 751.400,00	" 70.538,81
12) Chiriboga Acosta Felipe	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
13) Chiriboga Acosta Luisa	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
14) Chiriboga Acosta María I.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
15) Chiriboga Donoso Fausto	" 470.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
16) Chiriboga Donoso Zoila R.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
17) Chiriboga de Stacey María	" 1'394.200,00	" 3'346.000,00	" 314.110,79
18) Dassum Fuad	" 7'887.800,00	" 18'930.700,00	" 1'777.147,96
19) De la Torre Ana María	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
20) Dela Torre Dr. Ernesto	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
21) Escobar Ernesto Ing.	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
22) Escobar Ribadeneira Alfredo	" 1'576.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
23) Escobar R. Margarita	" 2'447.200,00	" 5'873.200,00	" 551.355,49
24) Escuelas Radiofónicas Populares	" 127.900,00	" 306.900,00	" 28.810,70
25) Espinosa Alicia Pérez de	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
26) Farmacias y Boticas Ecuatorianas (VINEASA)	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
27) Fernández de Cordova Elena	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
28) Falconí Cecilia Pérez de	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
29) Gándara Robalino Gustavo	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
30) García Izurieta Francisco	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
31) Guggenbühl Walter	" 146.100,00	" 350.600,00	" 32.913,10
32) Consejo Gubernativo de los Bienes de la Diócesis de Ibarra	" 5'477.900,00	" 13'146.900,00	" 1'234.185,02
33) Hurtado Lucía Riofrío de	" 211.300,00	" 507.100,00	" 47.604,78
34) Heller Dr. Silvio	" 3'742.900,00	" 8'982.900,00	" 843.283,26
35) Juris Gunther	" 262.400,00	" 629.700,00	" 59.114,04
36) Jácome Sánchez Beatriz	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
37) Lerque Wladimir	" 313.100,00	" 751.400,00	" 70.538,81
38) Mantilla Cashmore Carla	" 111.700,00	" 268.000,00	" 25.158,90
39) Mateus Carmen Escobar de	" 549.500,00	" 1'318.800,00	" 123.804,33
40) Meneses Andrade Jacinto	" 1'576.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
41) Moss Richard	" 3'154.500,00	" 7'570.800,00	" 710.720,24
42) Montúfar Barba Juan	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
43) Montúfar Barba Santiago	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
44) Montúfar Barba Carlos	" 3'942.600,00	" 9'462.200,00	" 888.278,27
45) Madres Marianitas	" 554.100,00	" 1'329.800,00	" 124.836,98
46) Madres Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús	" 12.400,00	" 29.700,00	" 2.788,13
47) Navarrete Alicia M. de	" 331.500,00	" 795.600,00	" 74.688,15
48) Naranjo Paz y Miño Eduardo	" 22.900,00	" 222.900,00	" 20.925,07
49) Naranjo Paz y Miño Antonio	" 89.400,00	" 214.500,00	" 20.136,51
50) Páez Terán Rodrigo	" 1'104.000,00	" 2'649.600,00	" 248.735,19
51) Pérez Intergo Alvaro	" 3'316.800,00	" 7'960.300,00	" 747.285,14
52) Pérez Arrieta Luis	" 54.800,00	" 131.500,00	" 12.344,76
53) Ponce Muñoz Fernando	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
54) Penaherrera W. Giselle	" 15.700,00	" 37.600,00	" 3.529,76
55) Penaherrera W. Alfredo	" 15.700,00	" 37.600,00	" 3.529,76

AUMENTO DE CAPITAL

CI. ... DE LA ...
DEL ... CA.

NOMBRE	CAPITAL ANTERIOR:	SUSCRIPCION:	PAGO CON RESERVA FACULTA
Peñaherrera W. Antonio	S/. 15.700,00	S/. 37.600,00	S/. 3.529,76
57) Pérez Consuelo Andrade de"	1'385.000,00	" 3'324.000,00	" 312.045,50
58)Pérez Andrade Eduardo	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
59)Pérez Andrade Gonzalo	" 1'230.900,00	" 2'954.100,00	" 277.320,58
60)Rodríguez Cruz Alfonso	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
61)Casa Romero Arteta C.Ltda."	" 375.900,00	" 902.100,00	" 84.685,99
62)Romero Ponce Gustavo	" 156.900,00	" 376.500,00	" 35.344,50
63)Salgado Carrillo José	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
64)Pallares Rosa Sevilla de	" 959.500,00	" 2'302.800,00	" 216.178,82
65)Srolis Anita de	" 1'259.700,00	" 3'023.200,00	" 283.807,45
66)Srolis Winston	" 1'101.400,00	" 2'643.300,00	" 248.143,77
67)Zurita Lara Aída	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
68)Zurita Lara Germán	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
69)Zurita Lara José	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
70)Zurita Herlinda Lara de	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
71)Montúfar Freile Carlos	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
72)Converge S.A.	" 470.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
73)Cevallos Dr. Anibal	" 427.100,00	" 1'025.000,00	" 96.223,42
74)De la Torre Olga Romero de"	" 436.100,00	" 1'046.600,00	" 98.251,15
75)Salazar Escobar Fernando	" 130.200,00	" 312.400,00	" 29.327,02
76)Cruz Saá Marcelo	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
77)Alvarez Gordón Marcelo	" 370.500,00	" 889.200,00	" 83.474,99
78)Montalvo Cabezas Gualberto"	" 97.700,00	" 234.400,00	" 22.004,65
79)Liut Pareja Eduardo	" 355.900,00	" 854.100,00	" 80.179,92
80)Recalde Amira Khalife de	" 82.800,00	" 158.700,00	" 18.653,26
81)Inversiones Alfa C.A.	" 104.500,00	" 250.800,00	" 23.544,23
82)Marathon Casa de Deportes	" 106.400,00	" 255.300,00	" 23.966,67
83)Opticas Gutiérrez C.Ltda."	" 115.500,00	" 277.200,00	" 26.022,57
84)Cevallos Sánchez Pablo	" 72.900,00	" 174.900,00	" 16.419,00
85)Peñaherrera Letort María	" 608.400,00	" 1'460.100,00	" 137.069,09
86)Peñaherrera Letort Víctor	" 608.400,00	" 1'460.100,00	" 137.069,09
87)Peñaherrera Mateus Víctor	" 728.200,00	" 1'747.600,00	" 164.058,57
88)Peñaherrera Jimena P. de	" 171.900,00	" 412.500,00	" 38.724,06
89)Peñaherrera Mateus Andrés	" 1'772.900,00	" 4'254.900,00	" 399.435,14
90)Sydro S.A.	" 405.600,00	" 973.400,00	" 91.379,39
91)Agosta Andrade Juan	" 237.700,00	" 570.400,00	" 53.547,16
92)Calderón Noriega Gonzalo	" 415.700,00	" 997.600,00	" 93.651,20
93)Villavicencio S. Alejandro"	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
94)Monge S. Claudio	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
95)Samaniego A. Clemencia	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
96)Samaniego S. Eduardo	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
97)Lavanderías Ecuatorianas	" 154.900,00	" 371.700,00	" 34.893,90
98)Inmobiliaria Vista Hermosa"	" 470.400,00	" 1'128.900,00	" 105.977,19
99)Falck Rennel Miguel	" 30.800,00	" 73.900,00	" 6.937,47
100)Rodríguez Eulalia Luna de"	" 787.200,00	" 1'889.200,00	" 177.351,49
101)Hdros María Gracia Zurita de Calderón	" 83.000,00	" 199.200,00	" 18.700,20
102)Vela Alejandra Pinto de	" 60'009.800,00	" 144'023.500,00	"13'520.422,84
103)Ontaneda Cristina P. de	" 44'047.100,00	" 105'713.000,00	" 9'923.966,99
104)Alarcón Susana Pinto de	" 59'980.200,00	" 143'952.400,00	"13'513.748,22
105)Anda Valiño Sabián	" 811.200,00	" 1'946.800,00	" 182.758,78
106)Inversiones Brasas S.A.	" 1'274.100,00	" 3'782.600,00	" 355.097,27
107)Moncayo Icaza Elizabeth	" 51.300,00	" 123.100,00	" 11.556,20
108)Eljuri Antón Jorge	" 56.200,00	" 134.800,00	" 12.654,55
109)Eljuri Antón Juan	" 50.100,00	" 120.200,00	" 11.283,96

S/. 260'280.400,00 S/. 624'667.600,00 S/58'641.611,15

11

02

02

PAGO CON SUPERAVIT POR
REVALORIZACION ACTIVOS:

PAGO POR CAPITALIZACION
DE UTILIDADES

CAPITAL ACTUAL: - 12 -

13

1)	S/.	5'141.839,92	S/.	592,14	S/.	8'039.900,00
2)	"	4'111.424,33	"	473,48	"	6'428.700,00
3)	"	176.311,33	"	20,30	"	2'75.700,00
4)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
5)	"	12'926.356,51	"	1488,62	"	20'211.900,00
6)	"	667.554,91	"	76,88	"	1'043.800,00
7)	"	370.290,03	"	42,64	"	579.000,00
8)	"	2'680.004,66	"	308,64	"	4'190.500,00;
9)	"	14'513.339,67	"	1671,37	"	22'693.300,00
10)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
11)	"	680.782,79	"	78,40	"	1'064.500,00
12)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
13)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
14)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
15)	"	1'022.805,03	"	117,78	"	1'599.300,00
16)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
17)	"	3'031.540,10	"	349,11	"	4'740.200,00
18)	"	17'151.576,85	"	1975,19	"	26'818.500,00
19)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
20)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
21)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
22)	"	3'427.108,06	"	394,67	"	5'358.700,00
23)	"	5'321.231,71	"	612,80	"	8'320.400,00
24)	"	278.057,28	"	32,02	"	434.800,00
25)	"	2'676.471,19	"	308,23	"	4'185.000,00
26)	"	6'859.289,83	"	789,93	"	10'725.300,00
27)	"	6'859.289,83	"	789,93	"	10'725.300,00
28)	"	2'676.471,19	"	308,23	"	4'185.000,00
29)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
30)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
31)	"	317.650,32	"	36,58	"	496.700,00
32)	"	11'911.343,25	"	1371,73	"	18'624.800,00
33)	"	459.442,31	"	52,91	"	718.400,00
34)	"	8'138.679,48	"	937,26	"	12'725.800,00
35)	"	570.520,26	"	65,70	"	892.100,00
36)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
37)	"	680.782,79	"	78,40	"	1'064.500,00
38)	"	242.813,13	"	27,97	"	379.700,00
39)	"	1'194.858,06	"	137,61	"	1'868.300,00
40)	"	3'427.108,06	"	394,67	"	5'358.700,00
41)	"	6'859.289,83	"	789,93	"	10'725.300,00
42)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
43)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
44)	"	8'572.934,46	"	987,27	"	13'404.800,00
45)	"	1'204.824,27	"	138,75	"	1'883.900,00
46)	"	26.908,77	"	3,10	"	42.100,00
47)	"	720.828,84	"	83,01	"	1'127.100,00
48)	"	201.951,67	"	23,26	"	315.800,00
49)	"	194.341,11	"	22,38	"	303.900,00
50)	"	2'400.588,36	"	276,45	"	3'753.600,00
51)	"	7'212.184,29	"	830,57	"	11'277.100,00
52)	"	119.141,52	"	13,72	"	186.300,00
53)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
54)	"	24.066,32	"	3,92	"	53.300,00
55)	"	24.066,32	"	3,92	"	53.300,00

CL. TALES
100.000.000 CA.

PAGO CON SUPERAVIT POR
REVALORIZACION ACTIVOS:

PAGO POR CAPITALIZACION
DE UTILIDADES

CAPITAL ACTUAL:

56)	S/.	34.066,32	S/.	3,92	S/.	53.300,00
57)	"	3'011.607,68	"	346,82	"	4'709.000,00
58)	"	2'676.471,19	"	308,23	"	4'185.000,00
59)	"	2'676.471,19	"	308,23	"	4'185.000,00
60)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
61)	"	817.319,88	"	94,13	"	1'278.000,00
62)	"	341.116,21	"	39,29	"	533.400,00
63)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
64)	"	2'086.380,91	"	240,27	"	3'262.300,00
65)	"	2'739.077,11	"	315,44	"	4'282.900,00
66)	"	2'394.880,44	"	275,79	"	3'744.700,00
67)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
68)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
69)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
70)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
71)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
72)	"	1'022.805,03	"	117,78	"	1'599.300,00
73)	"	928.669,64	"	106,94	"	1'452.100,00
74)	"	948.239,65	"	109,20	"	1'482.700,00
75)	"	283.040,39	"	32,59	"	442.600,00
76)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
77)	"	805.632,23	"	92,8	"	1'259.700,00
78)	"	212.370,89	"	24,6	"	332.100,00
79)	"	773.830,96	"	89,12	"	1'210.000,00
80)	"	180.026,01	"	20,73	"	281.500,00
81)	"	227.229,60	"	26,17	"	355.300,00
82)	"	231.306,69	"	26,64	"	361.700,00
83)	"	251.148,51	"	28,92	"	392.700,00
84)	"	158.462,75	"	18,25	"	247.800,00
85)	"	1'322.878,57	"	152,34	"	2'068.500,00
86)	"	1'322.878,57	"	152,34	"	2'068.500,00
87)	"	1'583.359,08	"	182,35	"	2'475.800,00
88)	"	373.732,90	"	43,04	"	584.400,00
89)	"	3'855.020,91	"	443,95	"	6'027.800,00
90)	"	881.919,05	"	101,56	"	1'379.000,00
91)	"	516.793,33	"	59,51	"	808.100,00
92)	"	903.844,71	"	104,09	"	1'413.300,00
93)	"	66.954,82	"	7,71	"	104.700,00
94)	"	66.954,82	"	7,71	"	104.700,00
95)	"	66.954,82	"	7,71	"	104.700,00
96)	"	66.954,82	"	7,71	"	104.700,00
97)	"	336.767,32	"	38,78	"	526.600,00
98)	"	1'022.805,03	"	117,78	"	1'599.300,00
99)	"	66.954,82	"	7,71	"	104.700,00
100)	"	1'711.651,39	"	197,12	"	2'676.400,00
101)	"	180.479,02	"	20,78	"	282.200,00
102)	"	130'488.049,99	"	15027,17	"	204.033.300,00
103)	"	95'778.003,09	"	11029,92	"	149'760.100,00
104)	"	130'423.632,02	"	15019,76	"	203'932.600,00
105)	"	1'763.838,09	"	203,13	"	2'758.000,00
106)	"	3'427.108,06	"	394,67	"	5'358.700,00
107)	"	111.530,96	"	12,84	"	174.400,00
108)	"	122.131,38	"	14,07	"	191.000,00
109)	"	108.993,50	"	12,54	"	170.300,00

S/565'960.812,05

S/. 65.176,80

S/ 884'948.000,00

Certifico que es fiel copia
del original: Julio 16 de 1990

CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.

RODRIGO PAEZ TERAN
Gerente
CENTROS COMERCIALES
DEL ECUADOR C.A.



NOTARIA
DECIMO
PRIMERA

14

NOTARIA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON

" C O M P U L S A " REPU

BLICA DEL ECUADOR - MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E
INTEGRACION. RESOLUCION NUMERO 445. EL SUBSECRETARIO DE CO-
MERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION,
EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Su-
premos números 789 de once de septiembre de mil novecientos
setenta y cinco, y 1875 de veintisiete de septiembre de mil
novecientos setenta y siete; y, VISTOS el Decreto Supremo
número 974 de treinta de junio de mil novecientos setenta y
uno, reformado mediante Decreto Supremo número 900-A, de
diez de noviembre de mil novecientos setenta y seis. la De-
claración número 984 de catorce de junio de mil novecien-
tos setenta y ocho. efectuada por el señor WALTER GUGGENBUHL.
la solicitud y la documentación correspondiente que reposan
en los Archivos de este Ministerio. RESUELVE: AUTORIZAR al
señor WALTER GUGGENBUHL, de nacionalidad suiza, residente en
forma legal en el Ecuador, según lo ha demostrado fehacien-
temente, poseedor de la Visa de Inmigrante, Categoría 10-III,
otorgada el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho
por el Consulado General del Ecuador en Lima- Perú, para que
invierta con el carácter de inversionista nacional en la
constitución, aumentos de capital, compra de acciones,
participaciones o derechos de Compañías constituidas o por
constituirse en el Ecuador. El señor WALTER GUGGENBUHL,
quien tiene la calidad de inversionista nacional, conforme

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas. hará uso de la presente autorización las veces que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el señor Notario Público. Disponer que la presente Resolución, sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País. COMUNIQUESE. Dado en Quito, a 21-JULIO-1978. (f) Milton Gevallos Rodríguez, Subsecretario de Comercio e Integración.-- CERTIFICA: f) Arturo Naranjo Cevallos, Director Nacional Administrativo Financiero.-- RAZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición del interesado, protocolizo en mi Registro de escrituras públicas, en una foja útil y en esta fecha, la Resolución que antecede. Quito, a veinte y seis de julio de mil novecientos setenta y ocho.-- f) Dr. J. Vicente Trova J., Notario Segundo.-- Sigue un sello.-- ES FIEL y SEXTA COPIA de la protocolización que antecede, la misma que se halla protocolizada ante el Notario Segundo de este cantón, doctor José Vicente Trova Jaramillo, cuyo archivo se halla hoy a mi cargo: en fe de ello, confiero la presente en Quito, a treinta de marzo de mil novecientos ochenta y dos.-- f) Dra. Ximena Moreno de Solines, NOTARIA SEGUNDA. Sigue un sello.-- ES FIEL COMPULSA DEL DOCUMENTO RESPECTIVO QUE CONSTA DEL ARCHIVO DE ESTA NOTARIA. LO CERTIFICO. EL NOTARIO, (firmado) Dr. Roberto Salgado S.-- Sigue un sello.-- "COMPULSA - REPUBLICA DEL ECUADOR - MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION NUMERO 219. EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN



TARIA
RESIMO
IARTA



1 USO de las facultades que le confieren los Decretos Su-
2 premos números 789 de once de septiembre de mil novecientos
3 setenta y cinco, y 1875 de veintisiete de septiembre de mil
4 novecientos setenta y siete: y, VISTOS el Decreto Supremo
5 número 974 de treinta de junio de mil novecientos setenta y
6 uno, reformado mediante Decreto Supremo número 900-A, de
7 diez de noviembre de mil novecientos setenta y seis, la De-
8 claración número ciento veintinueve (129) de quince de
9 febrero de mil novecientos setenta y ocho, efectuada por el
10 señor RICHARD MOSS HOWARD, de nacionalidad norteamericana,
11 la solicitud y la documentación correspondiente que reposan
12 en los Archivos de este Ministerio. RESUELVE: AUTORIZAR al
13 señor RICHARD MOSS HOWARD, de nacionalidad norteamericana,
14 residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demos-
15 trado fehacientemente, poseedor de la Visa de Inmigrante,
16 Ley anterior, Registro número 104-254, para que invierta
17 con el carácter de inversionista nacional en la constitu-
18 ción, aumentos de capital, compra de acciones, participa-
19 ciones o derechos de Compañías constituidas o por consti-
20 tuirse en el Ecuador. El señor RICHARD MOSS HOWARD, que
21 tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme
22 al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranje-
23 ros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización
24 las veces que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión
25 presentará copia protocolizada de esta Resolución, confe-
26 rida por el señor Notario Público. Disponer que la presente
27 Resolución, sea protocolizada en una de las Notarías Pú-
28 blicas del País. COMUNIQUESE. Dado en Quito, a 3-ABRIL-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1978. (f) Milton Cevallos Rodriguez, Subsecretario de Comercio e Integración.-- CERTIFICA: f) Arturo Naranjo Cevallos, Director Nacional Administrativo Financiero.-- RAZON DE PROTOCOLIZACION: Por así haberlo ordenado el señor Subsecretario de Comercio, del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, protocolizo en mi Registro de escrituras públicas y en esta fecha, la Resolución que antecede. Quito, Abril seis de mil novecientos setenta y ocho.-- f) Dr. J. Vicente Troya J., Notario Segundo.-- Sigue un sello.----- ES fiel y PRIMERA COPIA de la protocolización transcrita: en fe de ello, confiero la presente en Quito, a seis de abril de mil novecientos setenta y ocho. El Notario, (firmado) Dr. J.

Vicente Troya J. .- Sigue un sello . - - R A --

Z O N : Es fiel compulsada del documento que antecede , el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo-Primera a mi cargo , en fe de ello confiero ésta con igual objeto y valor en Quito , a primero de Febrero de mil novecientos noventa . -

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Se otorgó ante mí , -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA



-- en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a veinte y tres de Agosto de mil novecientos noventa . -

16

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON : Mediante Resolución N° 906-1-1-1-1348 , -
dictada el once de Septiembre del presente año ,
por la Superintendencia de Compañías , fue aproba-
da la escritura pública de aumento de capital y -
reforma de estatutos de la compañía Centros Comer-
ciales del Ecuador C. A., otorgada ante mí , el --
veinte y dos de Agosto del año en curso . - Tomé
nota de este particular al margen de la respecti-
va matriz . - Quito , a trece de Septiembre de mil
novecientos noventa . -

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON :- Cumpliendo con lo ordenado por el Señor Superintendente de Compañías, en su Resolución No. 90.1.1.1. 1348, de fecha 11 de septiembre de 1.990, de la Superintendencia de Compañías, tomé nota el margen de la Escritura Matriz de Constitución de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR S.A., otorgada en este Notaría el 5 de marzo de 1.969, en el sentido de que mediante la presente escritura pública, se aumenta el capital y se reforman los estatutos sociales de la indicada compañía .- Quito, a diez y siete de septiembre de mil novecientos noventa .-

DR. RAMIRO RHEA PALACIOS
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

Dra. Ximena Moreno de Salazar
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

RECEIVED
NOTARIA
QUITO
EQUADOR
1990

ta fecha queda inscrita el presente documento y la Resolución número mil trescientos cuarenta y ocho, del señor Superintendente de Compañías de 11 de septiembre de 1990, bajo el número 1539 del Registro Mercantil, tomo 121.- Se tomó 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.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.", otorgada el 22 de agosto de 1990, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Espinosa.- 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 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 13004.- Quito, a veinte y uno de septiembre de mil novecientos noventa.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



51