

## NOTARLA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON QUITO

002

**II**

AUMENTO DE CAPITAL Y RE_	En la ciudad de
FORMA DE ESTATUTOS DE	San Francisco de
LA COMPAÑIA :	Quito , Capital -

de la República

" INMOBILIARIA FAMUNION del Ecuador , -  
hoy día treinta y

CIA. LTDA. "                      uno de Marzo de  
mil novecientos -

CAPITAL ANTERIOR : ochenta y ocho , -

S/. 200.000,00                      ante mí , Doctor

Rubén Darío Espi-

AUMENTO DE CAPITAL :	nosa Idrobo , No-
S/. 500.000,00	tario Décimo Pri-
	mero del Cantón -

CAPITAL ACTUAL :	Quito , compare--
S/. 700.000,00	cen : El señor En
	rique Cohen Sauer

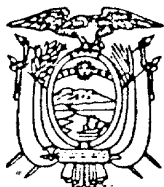
de nacionalidad ecuatoriana por naturalización ,  
de estado civil casado ; y , la señora Gail Hoch-  
man Miller , de nacionalidad estadounidense e in-  
teligente en el idioma castellano , de estado ci-  
vil casada , en sus calidades de Presidente y Ge-  
rente General , respectivamente , de la Compañía

" Inmobiliaria Famunión Cía. Ltda. ", según cons

**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA**

**e.c.c.** Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

1 ta de los documentos habilitantes que se agregan.  
2 Los comparecientes son mayores de edad , domici-  
3 liados en esta ciudad de Quito , hábiles para -  
4 contratar y obligarse , a quienes de conocer --  
5 doy fe y dicen que elevan a E s c r i t u r a -  
6 P ú b l i c a la minuta que me entregan , cuyo  
7 tenor literal y que transcribo es el siguiente:  
8 " S E Ñ O R N O T A R I O " : -  
9 En su Registro de Escrituras Públicas , sírva-  
10 se incorporar la siguiente de aumento de capi-  
11 tal y reformas al Estatuto que ocurren en --  
12 " Inmobiliaria Famuni3n Cía. Ltda. " . - - -  
13 P R I M E R A . - C O M P A R E C I E N \_  
14 T E S . - Señor Enrique Cohen Sauer , ecuatoria  
15 no por naturalizaci3n , casado ; señora Gail --  
16 Hochman Miller , estadounidense , casada , en -  
17 sus calidades de Presidente y Gerente General ,  
18 respectivamente , de la Compañía " Inmobiliaria  
19 Famuni3n Cía. Ltda. " . - Los comparecientes -  
20 son mayores de edad y domiciliados en esta -  
21 ciudad de Quito . - S E G U N D A . - -  
22 A N T E C E D E N T E S . - a ) " Inmobiliaria  
23 Famuni3n Cía. Ltda. " , se constituyó mediante  
24 escritura pública de veinte ( 20 ) de Diciem--  
25 bre de mil novecientos setenta y nueve ( 1.979 )  
26 en la Notaría Décimo Novena del Cant3n Quito .  
27 Tiene su domicilio en la cabecera cantonal de  
28 Sangolquí . - Consta inscrita en el Registro



-- Mercantil -- Registro de la Propiedad del --

Cantón Rumiñahui , el veinte y dos ( 22 ) de Fe-003

brero de mil novecientos ochenta ( 1.980 ) . -

b ) La Junta Universal de Socios de " Inmobi--

liaria Famuni6n Cía. Ltda. ", de doce ( 12 ) de

E n e r o de mil novecientos ochenta y ocho , -

r e s o l v i ó lo siguiente : b punto uno ) --

A u m e n t a r el capital de la Compañía en

la suma de Quinientos mil sucres 00/100 ( --

S/. 500.000,00 ) , de manera que con el actual

capital de Doscientos mil sucres 00/100 ( S/.

200.000,00 ) , el capital social de la Compañía

queda establecido en Setecientos mil sucres -

00/100 ( S/. 700.000,00 ) . -- b punto dos )

A p r o b a r la reforma integral del Estatu-

to de la Compañía . -- T E R C E R A .

O B J E T O . - Con estos antecedentes , los -

comparecientes , en las calidades en que se -

presentan , p r o c e d e n a efectivizar es-

tos actos sociales , los mismos que con esta

escritura y su inscripción , quedan vigentes,

legalizados y solemnizados . - C U A R -

T A . - C U A D R O . - Se transcribe de inme-

diato el cuadro referente al aumento de capi-

tal 2 - - CUADRO DE LA DISTRIBUCION DEL -

CAPITAL SOCIAL DE " INMOBILIARIA FAMUNION --

CIA. LTDA. " INCLUYENDO EL AUMENTO . - -

DR. RUBÉN DARIO ESPINOSA

E. C. C. Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

SOCIO

CAPITAL ACTUAL

CAPITAL SUSCRI-  
TO EN EL AUMENTO  
INTEGRAMENTE PAGA  
DO CON COMPENSA-  
CION DE CREDITOSTOTAL DEL  
CAPITAL  
SOCIALNUMERO DE PAR  
TICIPACIONES

PORCENTAJE

Sr. Enrique Cohen  
Sauer

140.000

350.000

490.000

490

70

Sra. Gail Hochman  
Miller

20.000

50.000

70.000

70

10

Sr. Antonio Cohen  
Hochman

20.000

50.000

70.000

70

10

Srta. Diana Cohen  
Hochman

20.000

50.000

70.000

70

10

200.000

500.000

700.000

700

100 %

  
PRESIDENTE  
GERENTE



-- Q U I N T A . - TEXTO DE LAS REFORMAS.

A continuación , y para su vigencia , se transcriben las reformas al Estatuto de " Inmobiliaria -

Famunión Cía. Ltda. " . - ESTATUTO DE " INMOBI-

LIARIA FAMUNION CIA. LTDA. " . - A r t í c u -

l o U n o . - DENOMINACION : La Compañía se deno-  
mina " Inmobiliaria Famunión Cía. Ltda. " . - A r -

t í c u l o D o s . - DOMICILIO : El principal -

está en la ciudad de Quito . Está facultada para  
establecer sucursales en otros lugares de la Repú

blica o del exterior . - A r t í c u l o T r e s .

DURACION : Su personería jurídica rige desde su -  
original inscripción y por el lapso de cincuenta

años más . - A r t í c u l o C u a t r o . - OB-

JETO SOCIAL : Es la compra-venta , negociación ,  
administración , arrendamiento de inmuebles ; tra

mitación de lotizaciones ; servicios y estudios -

sobre proyectos agropecuarios , agroindustriales,

e industriales . - Para el cabal cumplimiento de

estos fines , la compañía podrá iniciar , desarro

llar , ejecutar , tramitar , demandar , reclamar,

toda clase de actos y contratos lícitos y concor-

dantes con su objeto social . - Expresamente se -

hace mención a su facultad para importar y expor-

tar ; invertir como socia , promotora o fundadora

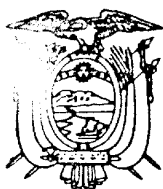
en otras empresas o compañías . - A r t í c u l o

C i n c o . - CAPITAL SOCIAL : El capital de la

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

E.C.C. Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

1      compañía es de Setecientos mil sucres , dividido  
2      en setecientas participaciones de un mil sucres -  
3      cada una , iguales , acumulativas e indivisibles.  
4      A r t í c u l o   S e i s . - ATRIBUCIONES   DE LOS  
5      SOCIOS : Los socios tienen los deberes y derechos  
6      establecidos por la Ley para esta clase de compa-  
7      ñías . - Pueden concurrir a las Juntas Generales  
8      personalmente o por medio de un representante , -  
9      en cuyo caso , la representación se debe conferir  
10     por escrito y con carácter especial para cada --  
11     Junta , salvo que el representante ostente poder  
12     legalmente conferido . - A r t í c u l o   S i e -  
13     t e . - ADMINISTRACION : Governa la compañía la  
14     Junta General de Socios . - La administran el Pre  
15     sidente y Gerente . - Eventualmente , se podrá nom  
16     brar un Vicepresidente . - A r t í c u l o   O --  
17     c h o . - LA   JUNTA   GENERAL : La Junta General -  
18     de socios es el órgano supremo de la compañía . -  
19     La Junta General no podrá considerarse validamen-  
20     te constituida para deliberar en prima convocato-  
21     ria si los concurrentes a ella no representan más  
22     de la mitad del capital social . - La Junta Gene-  
23     ral se reunirá en segunda convocatoria con el nú-  
24     mero de socios presentes , debiendo expresarse a-  
25     sí en la referida convocatoria . - Las Juntas Ge-  
26     nerales son ordinarias y extraordinarias y se reu  
27     nirán en el domicilio principal de la compañía --  
28     previa convocatoria del Presidente o Gerente . -



-- Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año , dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía . - Las extraordinarias en cualquier época en que fueren convocadas . - En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria , bajo pena de nulidad .

Las Juntas Generales serán convocadas por escrito mediante circular , con ocho días de anticipación por lo menos para el fijado para la reunión.

Sin embargo la Junta General podrá reunirse en cualquier lugar dentro del territorio nacional y tratar cualquier asunto observando lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta . - Para efectos de votación en la Junta General , por cada participación el socio tiene derecho a un voto .

Las decisiones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos del capital concurrente . - -

Artículo Nueve . - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL : a )

Interpretar o reformar este Estatuto , de acuerdo con la Ley de Compañías ; b ) Elegir al Presidente , Vicepresidente ( cuando sea del caso ) y Gerente , y considerar sus renunciaciones o remociones ; c ) Conocer las cuentas , balances , presupuestos informe del Gerente y pronunciarse sobre el mismo ; d ) Resolver acerca de la amortización de las par

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

e.C.C. Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

1 tes sociales ; e ) Resolver acerca de la forma -  
2 de reparto de utilidades ; f ) Consentir en la  
3 cesión de partes sociales y en la admisión de -  
4 nuevos socios ; g ) Decidir acerca del aumento  
5 o disminución del capital y la prórroga del con-  
6 trato social ; h ) Resolver la disolución antici-  
7 pada de la compañía ; i ) Acordar la exclusión  
8 del socio o de los socios , de acuerdo a las cau-  
9 sas establecidas en la Ley ; j ) Autorizar la -  
10 enajenación , a cualquier título , de los bie--  
11 nes inmuebles de la compañía ; así como la limi-  
12 tación del dominio sobre dichos bienes ; la - -  
13 constitución en general de hipotecas y prendas ;  
14 y la compra de bienes inmuebles ; k ) Señalar  
15 la remuneración de los administradores . - A r -  
16 t í c u l o D i e z . - D E L G E -  
17 R E N T E : El personero administrador y repre-  
18 sentante legal , judicial y extrajudicial de la -  
19 compañía , es el G e r e n t e , nombrado por -  
20 la Junta General , para un período de cinco (   
21 5 ) años , pudiendo ser reelegido indefinidamen--  
22 te . - Si completado el sexto año , la Junta -  
23 General , no realiza otro nombramiento actuará -  
24 con función prorrogada hasta su reemplazo o rati-  
25 ficación . - El G e r e n t e puede no ser so--  
26 cio de la compañía . - A r t í c u l o -  
27 O n c e . - A T R I B U C I O N E S : El Ge-  
28 rente además de las atribuciones que señala la -

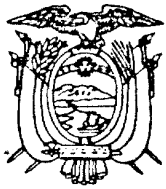




006

-- Ley , tiene aquellas que le otorgue la Junta -  
General , es responsable de su administración y -  
debe cumplir con todas las obligaciones legales  
y estatutarias . ✓ Actuará como Secretario de la  
Junta General , a menos que ésta designare otra -  
persona para el efecto . - En especial el Gerente  
deberá : a ) Celebrar todo acto y contrato ten- -  
diente al cumplimiento del objeto social , recavan  
do las autorizaciones del caso cuando este Estatu  
to lo requiera ; b ) Designar y remover a los de-  
pendientes de la compañía en forma legal , seña--  
lando las respectivas remuneraciones , a menos --  
que la Junta General se haya reservado ese derecho ;  
c ) Cuidar que se lleve la contabilidad legalmen-  
te y presentar el balance anual y , la cuenta de  
pérdidas y ganancias ; d ) Llevar el libro de Ac-  
tas de las Juntas Generales y de Participaciones  
de Socios ; e ) Y , en general , cumplir y hacer  
cumplir la Ley , el presente Estatuto y las reso-  
luciones de la Junta General de Socios . - A r -  
t í c u l o D o c e . - DEL PRESIDENTE : La com  
pañía debe tener un Presidente nombrado por la --  
Junta General para el período de cinco años , que  
puede ser socio o no de la compañía . - Podrá ser  
reelegido indefinidamente y actuará con funciones  
prorrogadas , caso de que no se nombre a tiempo -  
su reemplazo . - El Presidente debe supervigilar

1 el desenvolvimiento de todos los negocios de la -  
2 compañía ; presidir la Junta General de Socios ;  
3 firmar con el Gerente los certificados de aporta-  
4 ción ; sustituirá al Gerente en el caso de falta  
5 o impedimento de éste , y las demás que señale es-  
6 te Estatuto , o la Junta General , siempre que --  
7 sean legales . - A r t í c u l o T r e c e . - -  
8 DEL VICEPRESIDENTE : Puede ser elegido por la Jun-  
9 ta General para un período de cinco años . - Puede  
10 o no ser reelegido indefinidamente . - Su función  
11 es reemplazar al Presidente en caso de ausencia o  
12 impedimento . - En el evento de que no se elija Vi-  
13 cepresidente , al Presidente le reemplazará el Ge-  
14 rente . - A r t í c u l o C a t o r c e . - AC--  
15 TAS : Las actas se llevarán en hojas móviles es--  
16 critas a máquina , así mismo en el anverso y re--  
17 verso que deberán ser foliadas con numeración con-  
18 tínua y sucesiva y rubricadas una a una por el Se-  
19 cretario . - A r t í c u l o Q u i n c e . - DE  
20 LAS RESERVAS : La compañía debe formar un fondo  
21 de reserva legal hasta que éste alcance , por lo  
22 menos , al veinte por ciento del capital social .  
23 La junta puede resolver , de conformidad con los  
24 resultados , otras reservas para otros objetivos  
25 y hacer uso de ellos en la forma que cada Junta -  
26 decida . - A r t í c u l o D i e c i s e i s . -  
27 DISOLUCION Y LIQUIDACION : En cuanto a la diso-  
28 lución y liquidación de la compañía se aplicarán-



-- las reglas contenidas en el parágrafo séptimo de la sección quinta de la Ley de Compañías y todas las demás normas relativas a esa materia . -

El Gerente será el encargado de la liquidación .  
Hasta aquí el estatuto codificado . - ( firmado )

Enrique Cohen Sauer , Presidente . - ( firmado )

Gail Hochman Miller , Gerente . - Socios : ( firmado ) Enrique Cohen Sauer . - ( firmado ) Gail -

Hochman Miller . - ( firmado ) Doctor Mario Paz y

Miño , por Antonio Cohen Hochman y Diana Cohen --

Hochman . - - - S E X T A . - CONSTANCIAS

LEGALES . - a ) El capital de la compañía queda -

fijado en la suma de Setecientos mil sucres ( S/.  
700.000,00 ). - b ) Se acompañan los nombramientos

de los comparecientes . - S E P T I M A . -

TRANSCRIPCION . - Para la debida legalidad , a --

continuación se transcribe copia certificada del

acta de la Junta Universal de Socios de doce de -

Enero de mil novecientos ochenta y ocho . - ACTA

DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE " INMOBILIARIA

FAMUNION CIA. LTDA. " REALIZADA EL DOCE DE ENERO

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO . - - En la ciu

dad de Quito , hoy día doce de Enero de mil nove

cientos ochenta y ocho , en el local situado en -

el Edificio El Girón , Bloque W , oficina ciento

treinta y dos , piso trece , calle Ventimilla y -

Doce de Octubre , se reunen los socios de " Inmobi

1	liaria Famuni6n Cía. Ltda. ", bajo la siguiente -			
2	distribuci6n : - - - - -			
3	SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL	NUMERO
4				DE PAR
5				TICIP.
6	Sr. Enrique			
7	Cohen Sauer	Personal	140.000	140
8	Sra. Gail Hoch			
9	man Miller	Personal	20.000	20
10	Sr. Antonio - Dr. Mario Paz			
11	Cohen Hochman	y Miño	20.000	20
12	Srta. Diana Co- Dr. Mario Paz			
13	hen Hochman	y Miño	20.000,	20
14	TOTALES :		200.000	200
15	Preside la reuni6n el Presidente de la Compañía -			
16	señor Enrique Cohen . Actúa como secretaria ad-hoc			
17	la señorita Silvana Arias . - Como se encuentran			
18	todos los socios presentes convienen en realizar			
19	esta Junta , declarándola universal . - Se insta-			
20	la la sesi6n a las diez y seis horas y convienen			
21	en el siguiente Orden del Día : Uno . - Aumento -			
22	de capital de la Compañía . Pasos a darse . - -			
23	Dos . - Reforma Integral al Estatuto de la Compa-			
24	ñía . Pasos a darse . - P U N T O U N O . - AU-			
25	MENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA . PASOS A DARSE .			
26	La Gerente de la compañía recuerda la obligaci6n			
27	que existe de aumentar el capital de las compañías,			
28	solicitando una definici6n al respecto . - En vis			



-- ta de esta exposición , los socios acuerdan lo  
siguiente : Uno punto a ) Aumentar el capital de  
la compañía en la suma de Quinientos mil sucres (   
S/. 500.000,00 ), de manera que con el actual ca-  
pital de Doscientos mil sucres , el capital social  
de la empresa queda establecido en Setecientos --  
mil sucres ( S/. 700.000,00 ) . - Uno punto b ) -  
El aumento se hará utilizando el sistema de com--  
pensación de créditos , como fuente para este au-  
mento . - Uno punto c ) El aumento se pagará en -  
forma íntegra al momento de su suscripción . - U-  
no punto d ) El aumento se hará respetando el de-  
recho de preferencia de cada socio . - Uno punto  
e ) Sobre esta base , los administradores elabora-  
rán el cuadro de suscripción y pago del aumento ,  
incluyendo el capital actual . - El cuadro lo so-  
meterán a la aprobación oficial , y con las refor-  
mas , de haberlas , le incorporarán al Libro de -  
Anexos de Actas . - Una copia debidamente certifi-  
cada , se incorporará a la escritura que contenga  
estos actos sociales . - P U N T O D O S . - RE-  
FORMA INTEGRAL AL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA . - PA-  
SOS A DARSE . - El Presidente de la Compañía pre-  
senta un proyecto de reforma integral del Estatu-  
to de " Inmobiliaria Famunión Cía. Ltda. " , el --  
cual es leído y analizado . Luego de algunas pre-  
guntas , el proyecto es aprobado . - El Presiden-

1 te dispone que el original del proyecto firmen to  
2 dos los socios , y debidamente certificado se in-  
3 corpore al Libro de Actas . Una copia así mismo  
4 certificada se incorporará a la escritura respec-  
5 tiva . - Todas las resoluciones fueron aprobadas  
6 por unanimidad . - Sin más de que tratarse , se -  
7 levanta la sesión a las diez y ocho horas , luego  
8 de un receso durante el cual es redactada esta ac-  
9 ta la misma que es aprobada por todos los socios  
10 unánimemente . - - ( firmado ) Enrique Cohen , Pre-  
11 sidente . - ( firmado ) Silvana Arias , Secretaria  
12 ad-hoc . - Socios : ( firmado ) Enrique Cohen . -  
13 ( firmado ) Gail Hochman Miller . - ( firmado ) -  
14 ~~X~~ Doctor Mario Paz y Miño ( por Antonio Cohen Hoch-  
15 man y Diana Cohen Hochman ) . - El señor Notario  
16 se servirá añadir las demás cláusulas de estilo .  
17 Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por  
18 el Doctor Mario Paz y Miño , con Matrícula número  
19 setecientos tres , la misma que los comparecien--  
20 tes aceptan y ratifican en todas sus partes , y -  
21 leída que les fue integramente esta Escritura por  
22 mí el Notario , firman conmigo en unidad de acto  
23 de todo lo cual doy fe . - r). Enrique Cohen Sauer;  
24 C.I.No.: 170187384-4 ; C.T.No.: 001226 . - r). Gail  
25 Hochman Miller ; C.I.No.: 170250200-4 ; C.T.No. :  
26 221393 ; C.T. de la Cía. No.: 014497 . - r). El No-  
27 tario , Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo . - -  
28 DOCUMENTOS HABILITANTES : -

28 Defensor 11-548

30 11 1985

009

Sangolquí, Marzo 25 de 1985

Señor  
ENRIQUE COHEN SAUER  
Presente.-

NOTARIA DECIMO NOVENA

PROTOCOLIZACION

(Quito-Junio- 15-1987 )

Estimado señor:

Dí copias

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Famunión C. Ltda.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de ella, otorgada ante el Notario Décimo - Noveno del cantón Quito el 20 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí, el 22 de febrero de 1980.

Atentamente,

*Gail Hochman*

Gail Hochman Miller  
GERENTE GENERAL

Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.

Sangolquí, Marzo 25 de 1985

*Enrique Cohen Sauer*

Enrique Cohen Sauer.

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento a fojas

38, número 26 del Registro Mercantil del año en curso.-

Sangolquí, a 30 de Mayo de 1.985

El Registrador.



FAMUNION CIA. LTDA.

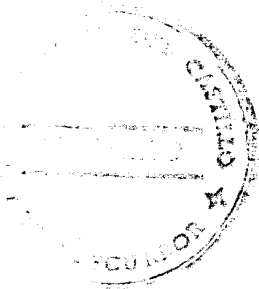
Fecha de constitución: 20-Diciembre-1979

Fecha de inscripción: 22-Febrero-1980

Representante legal: Gail Hochman Miller

RAZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, con esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Novena del Cantón - Quito, actualmente a mi cargo, el documento que antecede .- Quito, a quince de Junio de mil novecientos ochenta y siete. El Notario.- firmado). Dr. W. del Castillo V.- (Hay un sello).

Es fiel y SEGUNDA copia certificada del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mi; y, en fe de ello confiero ésta, firmada y sellada en Quito, a quince de Junio de mil novecientos ochenta y siete.



*[Handwritten signature]*  
Dr. W. del Castillo  
ABOGADO



Sangolquí, Marzo 25 de 1985.

010

Señora  
GAIL HOCHMAN MILLER  
Presente.-

Estimada señora:

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Famunión C. Ltda.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de ella, otorgada ante el Notario Décimo No veno del cantón Quito el 20 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí, el 22 de febrero de 1980.

Atentamente,

  
Enrique Cohen Sauer  
PRESIDENTE

Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.

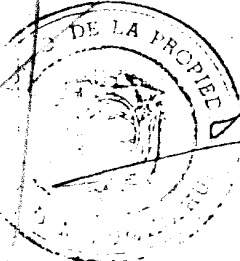
Sangolquí, Marzo 25 de 1985

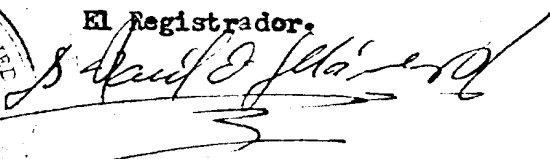
  
Gail Hochman Miller

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento a fojas 38 vuelta, número 28 del Registro Mercantil del año en curso.-

Sangolquí, a 7 de Junio de 1.985

El Registrador.





FAMUNION COMPAÑIA LIMITADA.- Fecha de constitución :

veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nueve;  
Fecha de Inscripción : veinte y dos de febrero -  
de mil novecientos ochenta; Representante legal :.-

Gail Hochman Miller .- RAZON : A petición del interesado.  
protocolizo en el Registro de escrituras públicas del corriente año de la Notaría Décima Segunda a mi cargo, y en una foja útil el nombramiento que antecede .- Quito, a dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis .- (firmado) El Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado .-

Es PRIMERA COPIA CERTI-

FICADA del nombramiento que antecede, el mismo que -  
se halla protocolizado en mi Registro de escrituras -  
públicas del corriente año .- La confiero en Quito, a  
dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis .-

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Dr. Jaime Nolivos Maldonado

NOTARIA - DECIMA SEGUNDA

Teléfonos: 521593 - 543220

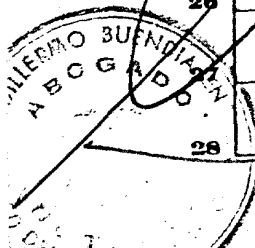
QUITO - ECUADOR

RESOLUCION NUMERO SEISCIENTOS CINCUETE , OTORGADO POR-  
EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO , DEL MINISTERIO DE INDUS-  
TRIAS , COMERCIO E INTEGRACION A FAVOR DE LA SEÑORA  
GAIL HOCHMAN COHEN.-C U A N T I A : - INDETERMINADA .--

\*\*\*\*\*

" REPUBLICA DEL ECUADOR .- MINISTERIO DE INDUSTRIAS , CO-  
MERCIO E INTEGRACION .- RESOLUCION NUMERO SEISCIENTOS DIE-  
CINUEVE .- EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO , DEL MINISTERIO-  
DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION .- EN USO de las -  
facultades que leconfieren los Decretos Supremos Números:  
setecientos ochenta y nueve de once de setiembre de mil  
novecientos setenta y cinco y mil ochocientos setenta y -  
cinco , de veintidiete de setiembre de mil novecientos -  
setenta y siete ; y , VI To el Decreto Supremo Número no-  
vecientos setenta y cuatro , de treinta de junio de mil-  
novecientos setenta y uno , reformado mediante Decreto Su-  
premo Número novecientos -A , de diez de noviembre de mil  
novecientos setenta y seis , la Declaración Número cuatro-  
cientos uno , de doce de setiembre de mil novecientos se-  
tenta y ocho , efectuada por la señora GAIL HOCHMAN COHEN,  
la solicitud y la documentación correspondiente que repo-  
san en los archivos de este Ministerio .- R E S U L T A - -  
V E : - AUTORIZAR a la señora GAIL HOCHMAN COHEN , de na-  
cionalidad norteamericana residente en el Ecuador en for-  
ma legal , según lo ha demostrado fehacientemente , con -  
Visa de Inmigrante , según ley anterior , otorgada el --  
veinte de abril de mil novecientos setenta y cinco , por-

8761.1307



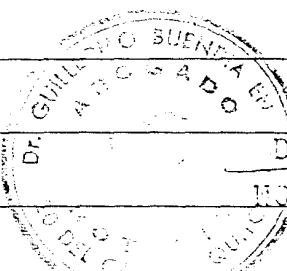
1 el Departamento de Asuntos Consulares y Extranjería del  
2 Ministerio de Relaciones Exteriores , para que invierta-  
3 con el carácter de inversionista nacional , en la consti-  
4 tución , aumentos de capital , compra de acciones , par-  
5 ticipaciones o derechos de compañías constituidas o por  
6 constituirse en el Ecuador .- La señora RAIL HOCHMAN CO-  
7 HEN, quien tiene la calidad de inversionista nacional --  
8 conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales  
9 Extranjeros y sus Reformas , hará uso de la presente au-  
10 torización las veces que fuere necesario , para lo cual  
11 en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta-  
12 Resolución conferida por el señor Notario Público .- Dis-  
13 poner que la presente Resolución sea protocolizada en u-  
14 na de las Notarías Públicas del País .- COMUNIQUESE .--  
15 Dado en Quito , a veintinueve de septiembre de mil nove-  
16 cientos setenta y ocho .- CERTIFICA : - ( firmado ) Milton  
17 Cevallos Rodríguez , Subsecretario de Comercio e Integra-  
18 ción .- ( firmado ) Arturo Moránjo Cevallos , DIRECTOR -  
19 NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO .- RAZON DE PROTOCOLI-  
20 ZACION .- A petición del señor doctor Gabriel Reyes To--  
21 rres , Afiliado al Colegio de Abogados de Quito con el -  
22 número mil cuatrocientos ochenta y ocho, PROTOCOLIZO en  
23 el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigési-  
24 ma de este Cantón, a mi cargo, en esta fecha en una fo-  
25 ja útil, la Resolución Número seiscientos diecinueve, que  
26 antecede.- Quito , a cuatro ( 4 ) de octubre de mil nove-  
27 cientos setenta y ocho .- ( firmado ) G. Guendía .- Doc-  
28 tor Guillermo Guendía Andara , NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN

012

Se protoco-

lizó ante mí y en fe de ello confiero esta S E X T A

COPIA CERTIFICADA, en dos (2) fojas útiles, sellada y firma-  
da en Quito, a diez de Enero de mil novecientos ochenta y -  
cinco .-



*Guillermo Buendía Tndara*  
Doctor Guillermo Buendía Tndara  
NOTARIO VICESIND DEL CANTÓN QUITO

ENMENDADO : nueve - VALE .- *JA.*

Se otorgó ante mí ,

en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA  
CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a cua-  
tro de Abril de mil novecientos ochenta y ocho . -

*Ruben Dario Espinosa*  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RA--

ZON : Mediante Resolución N° 88-1-21-1475 , dictada el doce de Agosto del presente año , por -- la Superintendencia de Compañías , fueron aprobadas las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y Rectificación de Aumento de Capital de la Compañía Famunión Cía. Ltda., otorgadas ante mí el treinta y uno de marzo y primero de Julio de mil novecientos ochenta y ocho.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices .- Quito , a primero de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.-

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

*Ruben Dario Espinosa I.*  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Por orden dada por el Superintendente de Compañías Interino en el Artículo Cuarto de su Resolución # 88.1.2.1.-1375, con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada Resolución a fojas 41, número 39 del Registro Mercantil.-



Sangolquí, a 16 de Noviembre de 1.988

El Registrador

*[Signature]*  
3



1	NOTARIA	DECIMO	PRIMERA
2	DEL	CANTON	015
3	" _ " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " * " _ "		
4	RECTIFICACION DE AUMENTO	En la ciudad de San -	
5		Francisco de Quito, -	
6	DE CAPITAL DE LA -	Capital de la Repúbli	
7		ca del Ecuador , hoy-	
8	CIA. "INMOBILIARIA	día primero ( 1 ) -	
9		de J u l i o de mil	
10	FAMUNION CIA.LTDA."	novecientos ochenta y	
11		ocho ante mí , Doc-	
12		tor Rubén Darío Espi-	
13		nosa Idrobo , Notario	
14	JUANTIA:	Décimo Primero del-	
15		Cantón Quito , compa-	
16	I N D E T E R M I N A D A	recen : Los señores -	
17		Enrique John Sauer ,	
18	" e " o " d " o " e " o " e " o " e " o " e " o " e "	y Gail Hochman Miller,	
19		en sus calidades de -	
20	Presidente y Garante General , respectivamente -		
21	de la Compañía "Inmobiliaria Famunión Cía.Ltda.,		
22	según consta de los documentos habilitantes que-		
23	se agregan . + Los comparecientes son mayores de-		
24	edad, de estado civil casados , de nacionalidad-		
25	ecuatoriana el primero y estadounidense la segun		
26	da e inteligente en el idioma castellano , domi-		
27	ciliados en esta ciudad de Quito , hábiles para-		
28			

d.b. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA  
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe

y dicen que eleve a Escritura Pública la minuta -

que me entregan cuyo tenor literal y que trans-

cribo es el siguiente : ✓ " S E Ñ O R   N O T A -

R I O " : En su Registro de Escrituras Públicas,

sírvase incorporar la siguiente , de alcance y -

rectificación . ✓ P R I M E R A : COMPARECIENTES.-

Señor Enrique Cohen Sauer , ecuatoriano, por natu-

ralización , casado ; y, señora Gail Hochman Mi-

ller , estadounidense , casada , en sus calida--

des de Presidente y Gerente General , respectiva

mente , de la Compañía "Inmobiliaria Famunión Cía.

Ltda.". Los comparecientes son mayores de edad y

domiciliados en esta ciudad de Quito . ✓ S E G U N

D A : ANTECEDENTES . ✓ a) Mediante escritura públi

ca de treinta y uno de marzo de mil novecientos-

ochenta y ocho , celebrada ante el Notario Déci-

mo Primero del Cantón Quito , " Inmobiliaria Fa-

munión Cía. Ltda.", aumentó su capital a setecien

tos mil sucres ( \$ 700.000,00 ) y solemnizó su -

nuevo Estatuto . ✓ b) La Junta Universal de Socios

de dieciseis de junio de mil novecientos ochenta

y ocho , decidió confirmar el domicilio de la --

Compañía en el Cantón Rumihahui, aprobando un nue

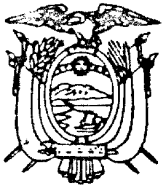
vo artículo dos del reciente Estatuto de la em--

presa . ✓ T E R C E R A : OBJETO .- Con estos ante

cedentes los comparecientes , en las calidades -

que se presentan , proceden a desistir y dejar -





1	sin efecto el artículo dos constante en la escri			
2	tura de treinta y uno de marzo de mil novecien--			
3	tos ochenta y ocho , y en su lugar, poner el ar-			
4	tículo que consta en el acta que se transcribe a			
5	continuación .+ ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SO			
6	CIOS DE "INMOBILIARIA FAMUNION CIA. LTDA." REALI			
7	ZADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS O-			
8	CHENTA Y OCHO .-En la ciudad de Quito , hoy día			
9	dieciseis de Junio de mil novecientos ochenta y-			
10	ocho , en el local situado en el Edificio El Gi-			
11	rón , Bloque W , oficina ciento treinta y dos ,-			
12	Piso trece, Calle Veintimilla y Doce de Octubre,			
13	se reúnen los socios de "Inmobiliaria Famunión -			
14	Cía. Ltda.", bajo la siguiente distribución : --			
15	<u>SOCIO</u>	<u>REPRESENTAN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>NUMERO DE -</u>
16		<u>TE</u>		<u>PARTIPACIO-</u>
17				<u>NES</u>
18	Sr. Enrique			
19	Cohen Sauer	Personal	140.000	140
20	Sra. Gail -			
21	Hochman Miller	Personal	20.000	20
22	Sr. Antonio -			
23	Dr. Mario			
24	Cohen Hochman	Paz y Miño	20.000	20
25	Srta. Diana -			
26	Dr. Mario			
27	Cohen Hochman	Paz y Miño	20.000	20
28			200.000	200
	Preside la reunión el Presidente de la Compañía-			

d.b. DR. RUBEN DARIO FSPINOSA  
Notario Décimo Primero • Quito - Ecuador

señor Enrique Cohen. / Actúa como secretaria ad-hoc

la señorita Silvana Arias. Como se encuentran todos los socios presentes convienen en realizar esta Junta , declarándola universal. Se instala la sesión a la diez y siete horas y convienen en el siguiente Orden del Día: PUNTO UNICO .- RESOLUCION SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. Pasos a darse. En este punto la Gerente-- General, señora Gail Hochman Miller manifiesta - que los actos societarios de aumento de capital y reformas al Estatuto aprobados en la Junta Universal de doce de enero de mil novecientos ochenta y ocho , constan ya en escritura pública de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho. Lamentablemente , en el nuevo Estatuto de la Compañía, parte de dicha escritura , y en su artículo dos , aparece como domicilio de la empresa la ciudad de Quito , lo cual merece una inmediata rectificación , ya que incluso , el -- cambio de domicilio ha sido motivo de una Resolución Especial por parte de la Superintendencia de Compañías. Con estos antecedentes , solicita una decisión al respecto . Los socios , sobre el tema , resuelven por unanimidad lo siguiente : -

UNO.- Queda sin efecto el artículo dos del Estatuto aprobado en la Junta Universal de doce de enero de mil novecientos ochenta y ocho , constante en la escritura de treinta y uno de marzo-



de mil novecientos ochenta y ocho , celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito .-

✓ DOS.- ✓ Apruébase , en su lugar , un nuevo artículo

lo dos que dirá : "ARTICULO DOS .- Domicilio .-

El principal está en el Cantón Rumiñahui . Cabe-

cera Cantonal Sangolquí . Está facultada para --

establecer sucursales en otros lugares de la Re-

pública o del exterior" ✓ Los restantes actos -

societarios de dicha escritura quedan ratifica--

dos . ✓ TRES .- Se solicita a los administradores

realicen la correspondiente escritura pública , -

y los demás trámites legales ✓ Sin más de que --

tratarse, se levanta la sesión a las diecinueve ho-

ras, luego de un receso durante el cual es redacta-

da esta acta , la misma que es aprobada por todos--

los socios unánimemente . ✓ f).- Enrique Cohen --

Sauer ( Presidente ) ✓ f).- Silvana Arias ( Se--

cretaria ad-hoc ) . SOCIOS : ✓ f).- Enrique Cohen

Sauer : ✓ f).- Gail Hochman Miller : ✓ f).- Antonio-

Cohen Hochman : ✓ f).- Diana Cohen Hochman . - -

✓ CUARTA : CONSTANCIAS LEGALES .- Cuatro. a) El

señor Notario se servirá marginar esta rectifica-

ción en la escritura de treinta y uno de marzo -

de mil novecientos ochenta y ocho ✓ Cuatro. b)-

Los demás actos societarios de la referida escri-

tura quedan ratificados ✓ El señor Notario se -

servirá añadir las demás frases de estilo .- Has-

d.b. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA  
Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

ta aquí la minuta que se halla firmada por el Doc

tor Mario Paz y Miño , Abogado con matrícula pro  
fesional número setecientos tres, 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 . ✓ firma

do ) Enrique Cohen Sauer ; cédula de iden  
tidad número : ciento setenta , ciento -  
ochenta y siete , trescientos ochenta y -  
cuatro g u i ó n cuatro ( C. --

I. Nº : 170187384-4 ) ; cédula --  
tributaria número : cero treinta y tres  
setecientos cincuenta y nueve ( C. -

T. Nº : 033759 ) ✓ : firmado ) -

Gail Hochman Miller ; cédula de iden  
tidad número : ciento setenta , ciento  
ochenta y siete , trescientos ochenta y  
cuatro g u i ó n cuatro ( C.

I. Nº : 170187384-4 ) ; cédula  
tributaria número : veinte y dos trece-  
noventa y tres ( C. T. Nº :

221393 ) : Cédula Tributaria de la Com  
pañía número : cero treinta y tres , cua  
trocientos treinta y tres ( C. T. -

C. Nº : 033433 ) ✓ : firmado ) El N o -

t a r i o Doctor Rubén Darío Espinosa I-  
drobo . - DOCUMENTOS HABILITANTES . - -

Sangolquí, Marzo 25 de 1985

018

Señora  
GAIL HOCHMAN MILLER  
Presente.-

Estimada señora:

Mediante la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Famunión C. Ltda.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de ella, otorgada ante el Notario Décimo No veno del cantón Quito el 20 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí, el 22 de febrero de 1980.

Atentamente,

  
Enrique Cohen Sauer  
PRESIDENTE

Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.


Sangolquí, Marzo 25 de 1985

  
Gail Hochman Miller

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento a fojas 30 vuelta, número 28 del Registro Mercantil del año en curso.-

Sangolquí, a 7 de Junio de 1.985

El Registrador.



FAMUNION COMPAÑIA LIMITADA.- Fecha de constitución :

veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nue-

ve; Fecha de Inscripción : veinte y dos de febrero -

de mil novecientos ochenta; Representante legal : -

Gail Hochman Miller .- RAZON : A petición del intere-

sado. protocolizo en el Registro de escrituras públi-

cas del corriente año de la Notaría Décima Segunda a

mi cargo, y en una foja útil el nombramiento que an-

tecede .- Quito, a dos de octubre de mil novecientos

ochenta y seis .- (firmado) El Notario doctor Jaime

Nolivos Maldonado .-

Es PRIMERA COPIA CERTI-

FICADA del nombramiento que antecede, el mismo que -

se halla protocolizado en mi Registro de escrituras -

públicas del corriente año .- La confiero en Quito, a

dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis .-

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Dr. Jaime Nolivos Maldonado

NOTARIA - DECIMA SEGUNDA

Telefonos: 321993 - 302120

QUITO - ECUADOR

- 5 Ejecutorio 11-5410

30 Mayo 1985

✓ Sangolquí, Marzo 25 de 1985

019

Señor  
ENRIQUE COHEN SAUER  
Presente.-

NOTARIA DECIMO NOVENA  
PROTOCOLIZACION  
(Quito-Junio- 15-1987 )  
Dí copias

✓ Estimado señor:

✓ Mediante la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Famunión C. Ltda.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

✓ Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de ella, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito el 20 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Sangolquí, el 22 de febrero de 1980.

Atentamente,

*Gail Hochman Miller*  
✓ Gail Hochman Miller  
GERENTE GENERAL

✓ Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.

✓ Sangolquí, Marzo 25 de 1985

*Enrique Cohen Sauer*  
✓ Enrique Cohen Sauer.

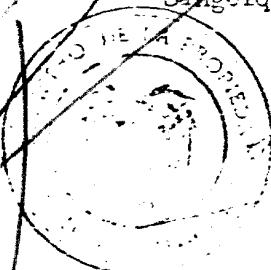
✓ Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento a fojas

38, número 26 del Registro Mercantil del año en curso.--

Sangolquí, a 30 de Mayo de 1.985

El Registrador.

*Enrique Cohen Sauer*



*[Handwritten signature]*

FAMUNION CIA. LTDA.

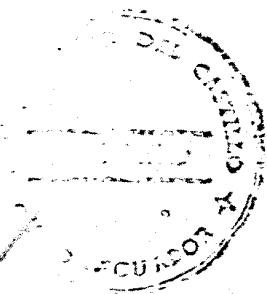
Fecha de constitución: 20-Diciembre-1979

Fecha de inscripción: 22-Febrero-1980

Representante legal: Gail Hochman Miller

✓ RAZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, con esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Novena del Cantón - Quito, actualmente a mi cargo, el documento que antecede .- Quito, a quince de Junio de mil novecientos ochenta y siete. El Notario.- firmado). Dr. W. del Castillo V.- (Hay un sello

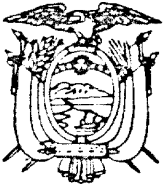
✓ Es fiel y SEGUNDA copia certificada del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mi; y, en fe de ello confiero ésta, firmada y sellada en Quito, a quince de Junio de mil novecientos ochenta y siete.



*Dr. W. del Castillo V.*  
Dr. W. del Castillo  
ABOGADO

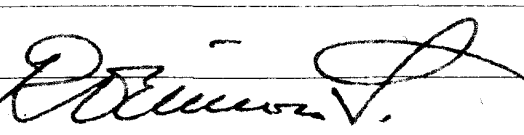
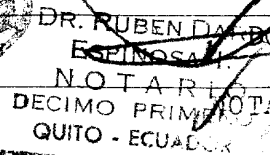
✓ RAZON : Es fiel Compulsa de los documentos que anteceden , el mismo que se halla agregado al Registro - de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Primera - a mí cargo , en fe de ello confiero ésta con igual - objeto y valor , en Quito a primero de Julio de mil - novecientos ochenta y ocho .- firmado) El Notario -- Doctor Rubén Darío Espinosa I.- Sigue un sello . --





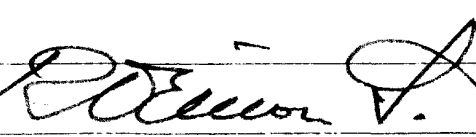
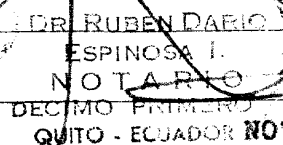
✓ Se otorgó ante mí en -

fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a cinco-  
de Julio de mil novecientos ochenta y ocho.- 020

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

RAZON : Mediante Resolución Nº 88-1-2-1-1375, dictada el doce de Agosto del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fueron aprobadas las escrituras públicas de Aumento de Capital y -  
Reforma de Estatutos y Rectificación de Aumento de Capital de la Compañía Famunión Cía. Ltda., otorgadas ante mí, el treinta y uno de marzo y primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a primero de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.-

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

d.b. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA  
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

Por orden dada por el Superintendente de Compañías Interino en su Resolución #88.1.2.1.-1375, con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada Resolución a fojas 46 vuelta, número 40 del Registro Mercantil; y, se tomó nota al margen de la inscripción de la escritura de 31 de marzo del presente año..

Sangolquí, a 16 de Noviembre de 1.988



El Registrador

*[Handwritten signature]*