



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

No. **ESCRITURA PUBLICA**  
**DE CONSTITUCION DE LA**  
**COMPAÑIA SOTILEZA S.A.**-----

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00.**---

**CAPITAL PAGADO: US\$ 200.00.**---

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticinco de Octubre del año dos mil doce, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ CARRION**, quien declara ser de estado civil casado, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en el cantón Samborondón de transito por esta ciudad, en representación de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.** en su calidad de Director Ejecutivo y representante legal, según lo acredita con la copia del documento que se adjunta como habilitante; y por otra parte el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, quien declara ser de estado civil casado, ecuatoriano, ejecutivo, domiciliado en el cantón Samborondón de transito por esta ciudad, en representación de la compañía **CONSTRUCTORA y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, en su calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal, según lo acredita con la copia del documento que se

adjunta como habilitantes. Todos ellos capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta escritura de Constitución me presentaron la



Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

Sírase Autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una compañía anónima, al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLAUSULA**

**PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen al otorgamiento de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía

**SOTILEZA S.A.** las siguientes personas jurídicas: compañía **PROMOTORA**

**INMOBILIARIA L.F.G. S.A.** debidamente representada por el señor **LUIS FERNANDO**

**GÓMEZ CARRION**, en su calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO**, estado civil casado, mayor de edad,

de nacionalidad ecuatoriana, ocupación ejecutivo; y la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA**

**URBALAND S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE GENERAL** el señor **ROBERTO**

**FERNANDEZ DURAN**, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,

profesión ejecutivo; ambos domiciliados en la ciudad de Samborombón. **CLAUSULA SEGUNDA:**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

La compañía que se constituye mediante este contrato, se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las demás normas del derecho positivo ecuatoriano que le fueren aplicables y por el estatuto social que se detalla a

continuación: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SOTILEZA S.A. CAPITULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, PLAZO DURACION, DOMICILIO, CAPITAL Y ACCIONES. ARTICULO PRIMERO:**

**DENOMINACIÓN.-** Con la denominación de SOTILEZA S.A., se constituye una compañía anónima la misma que se registrá por las leyes del Ecuador.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO**

**SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la compra, venta, administración y arrendamiento, subarrendamiento, permuta, anticresis de bienes inmuebles; inclusive aquellas propiedades que se encuentren bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, así como a toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior lote de parcelas destinadas a vivienda, Urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales; pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones de terceros. Podrá, inclusive, realizar todas las operaciones sobre inmuebles

que autoricen las leyes y las comprendidas en las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y sus similares. También podrá dedicarse a la administración de bienes inmuebles propios o de terceros. A la adquisición de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañía, pudiendo intervenir en la constitución o aumentos de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto. Para la realización cabal de su objeto social, la compañía podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objeto pudiendo inclusive participar como socia o accionista de compañías constituidas o por constituirse. **ARTICULO**

**TERCERO: PLAZO.-** El plazo por el que se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón. **ARTICULO CUARTO:**

**DOMICILIO.-** La Compañía tiene su domicilio en el cantón de Samborondón, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país. **ARTICULO**

**QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital de la Compañía se divide en capital autorizado y suscrito. **EL CAPITAL AUTORIZADO** de la



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

compania es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que está dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, numeradas del cero cero uno a la ochocientas inclusive. Las acciones son ordinarias y cada una con derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a su valor pagado. **ARTICULO SEXTO:** Las acciones se transfieren en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTÍCULO SÉPTIMO:-** En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un titulo de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- ARTICULO OCTAVO.-** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Gerente General, el

Presidente, los Gerentes, si se designare y el Directorio, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que señale este estatuto. **ARTICULO NOVENO:** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente, individual e indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

**CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA**

**GENERAL.- ARTICULO DECIMO.-** La Junta General formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos es el órgano máximo de gobierno y administración de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, funcionarios y empleados de la misma. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:

a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, a uno o más Gerentes y al Comisario; b) Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados o removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos cuando lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General previo el informe del Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando proceda la cuota de éstas para la formación del Fondo de Reserva Legal de la Sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley; f) Ordenar la formación de Reservas Especiales de Libre Disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar el presente estatuto; e i) Organizar el Directorio, compuesto de tres miembros incluido el Presidente de la Compañía y el Gerente General elegidos de conformidad con el Artículo Décimo Noveno del presente Estatuto.-

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del Gerente General o de impedimento de cualquier índole, presidirá la Junta o actuará de secretario la persona que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones.

**ARTICULO DECIMO TERCERO.-** Toda convocatoria a los accionistas, para la Junta General, se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente, en la forma y con los requisitos que determine la Ley. El Comisario será convocado especial e

individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.-

**ARTICULO DECIMO CUARTO.-** Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas Generales por otra personas, mediante carta dirigida al Gerente General; pero el Presidente, el Gerente General, los Gerentes, el Comisario y los miembros del Directorio no podrán ostentar esta representación.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:**

No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará validamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.-

**ARTICULO DÉCIMO SEXTO:** La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida





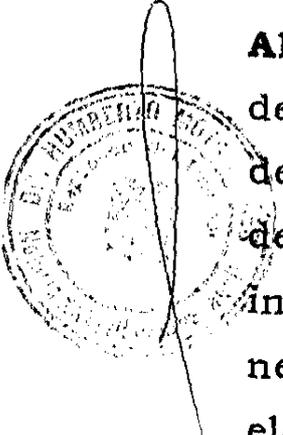
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

para convocar en primera convocatoria, si no están representada por los concurrentes a ellas, por lo menos la mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para establecer el quórum antedicho, se tomara en cuenta la lista de asistentes que deberá formular el Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente o quienes hicieran sus veces.-

**ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO:** La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e) del artículo Décimo Primero del presente Estatuto. La Junta Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno o más accionistas que representaren por lo menos la cuarta parte del capital social.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO:** Salvo las excepciones legales toda resolución de la Junta General de

Accionistas deberán ser tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión.-

**CAPITULO CUARTO: DEL DIRECTORIO.-**



**ARTICULO DECIMO NOVENO.-** El directorio será designado por la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo Décimo Primero precedente y estará integrado por tres vocales, uno de los cuales será necesariamente el Presidente de la Compañía, elegidos por la Junta General de Accionistas por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionista de la Compañía. Se podrá designar además tres vocales suplentes, quienes deberán ser convocados en ausencia de los principales.

**ARTICULO VIGESIMO:** El directorio estará presidido por el Presidente de la Compañía, y en ausencia de éste, por el vocal que designe en cada ocasión el Directorio y actuará de Secretario la persona que para tal cargo designe el Directorio.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:-**

El Directorio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada trimestre, y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente o a petición de por lo menos dos

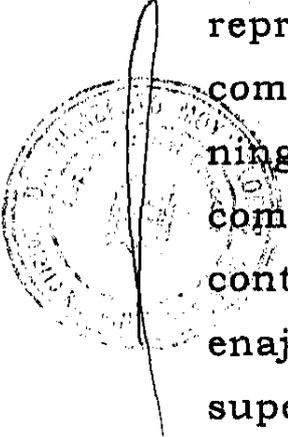


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Directores. Para su instalacion se requerira la mayoría de la totalidad de sus miembros. Sus resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constará en actas suscritas por el Presidente o Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto. Quien presida la reunión tendrá voto dirimente.- **ARTICULO VIGESIMO**

**SEGUNDO:** Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la empresa e instruir al respecto a los administradores de la Compañía; b) Actuar como organismo de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su consideración cualquiera de sus miembros; y, d) Autorizar la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. Las Actas de las sesiones se llevaran a máquina de conformidad con la Ley. Para la enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, no se requerirá la autorización de Junta General de Accionistas, por ser este el único objetivo de la compañía.- **CAPITULO QUINTO:- DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL Y LOS GERENTES.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** El Presidente, el Gerente General y los Gerentes, accionistas o no, serán

elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO**



**CUARTO:** El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente sin el concurso de ningún otro funcionario; b) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitación que en caso de enajenación de bienes inmuebles y compras superiores a quince mil dólares de los Estados Unidos de América, necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas; c) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Firmar conjuntamente con el Gerente General - Secretario, las actas de las sesiones; y, e) Cualquier otra función que le confiera la Junta General o el Directorio.- **ARTICULO VIGESIMO**

**QUINTO:** El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, individualmente, sin el concurso de ningún otro funcionario; b) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitación que en caso de enajenación de



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

bienes inmuebles y compras superiores a quince mil dólares de los Estados Unidos de América, necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas; c) Suscribir los títulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Presidente de ella; d) Llevar los libros sociales de la compañía; y, d) Preparar los informes, balances y más cuentas.- **ARTICULO VIGESIMO**

**SEXTO:** Los Gerentes tendrán las atribuciones que les confiera la Junta General, entre las que no se encontrará la representación legal.

**CAPITULO SEXTO:- DEL COMISARIO.-**

**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:** La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario el cual podrá ser una persona extraña a la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán señaladas por la Ley.

**CAPITULO SEPTIMO:- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:-**

**RESERVA LEGAL.-** La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arrojaré cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.-

**ARTICULO VIGESIMO NOVENO:- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez aprobado el balance y estado de pérdida y

ganancias del ejercicio económico respectivo y, después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieran o hayan sido resueltas con carácter obligatorio por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO**

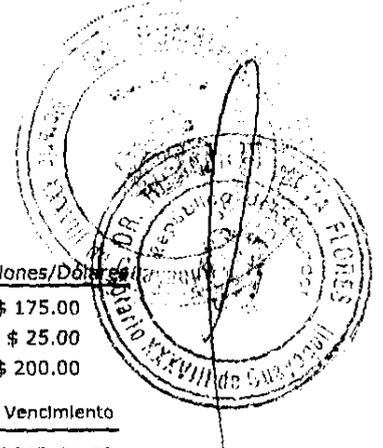
**TRIGESIMO:- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-**

La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de la liquidación la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces. **CLAUSULA TERCERA:- DE LA**

**SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores hacen la siguiente declaración: Que el capital social de la compañía ha sido pagada en numerario en un veinte y cinco por ciento el valor de cada una de las acciones suscritas de la siguiente manera: a) La compañía PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A. debidamente representada por su Director Ejecutivo el señor Luis Fernando Gómez Carrión, ha suscrito SETECIENTAS acciones ordinarias y

DEPOSITO A PLAZO No. 281584546  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIR:  
SOTILEZA S.A.



Acclonistas:		Aportaciones/Dólares
PROMOTORA INMOBILIARIA LFG S A Id No. 0991311351001		\$ 175.00
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S A Id No. 0991465502001		\$ 25.00
TOTAL:		\$ 200.00

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
32 días	0.25	2012-11-26

Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
200.00	0.04	200.04

Certificamos que al vencimiento del presente DEPÓSITO A PLAZO (Cuenta de Integración de Capital), el beneficiario por la interpuesta persona de su Representante Legal, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado toda vez que el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente en cada caso, comuníquese por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Representante Legal al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito; así como los demás documentos que para el efecto se requieran conforme a la normativa vigente.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados a su depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente según sea el caso.

El plazo para este depósito será de más de 30 días y devengará intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los depósitos realizados en Cuenta de Integración de Capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Codificación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y a las normas legales vigentes.

La Corporación del Seguro de Depósitos es aseguradora de los depósitos hasta la cobertura vigente, por persona natural o jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, reformada por la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y demás normativa aplicable.

Guayaquil, 2012-10-25

p. Banco del Pacífico

Firma Autorizada

martínez guevara luis gustavo

BANCO DEL PACÍFICO S.A.  
AGENCIA ENTRERÍOS

No. 006063



**INTEGRACION DE CAPITAL  
SOTILEZA S.A.**

PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.	\$ 175.00
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.	\$ 25.00

TOTAL	USD	\$ 200.00
-------	-----	-----------

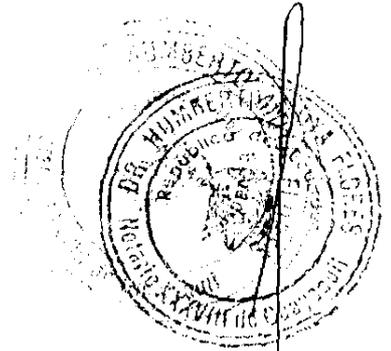
**BANCO DEL PACIFICO**

**FIRMA AUTORIZADA**

 **Ing. Nancy Granado**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO



**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7464618  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0922613781 YUNES PINELA DIANA SOFIA  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 25/10/2012

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**NOMBRE PROPUESTO:** SOTILEZA S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7464618

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/11/2012 13:44:17

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DRA. SUSANA CHISAGUANO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

# CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA

## URBALAND S.A.

Samborondón, 20 de diciembre del 2011

Señor Ing.  
**Roberto Fernández Durán**  
Ciudad.-

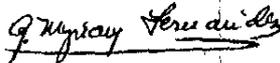
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, de manera individual y sin la necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chriboga, el **30 de julio de 1998**, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **2 de septiembre de 1998**. Posteriormente, la compañía cambió de domicilio y reformó parcialmente el Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el **3 de Octubre del 2011** e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el **16 de Diciembre del 2011**.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

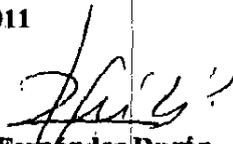
Muy atentamente,



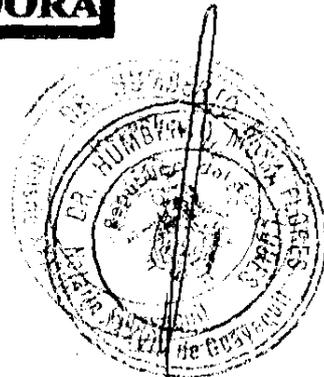
**Gladys Mirian Fernández Durán**  
Presidenta Ad-Hoc

**RAZON:** YO **Roberto Fernández Durán** de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 20 de diciembre del 2011



**Roberto Fernández Durán**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 090978754-1



**Número de Repertorio: 2011- 5159**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

.- Con fecha Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de Hojas 4271 a 4273 con el número de inscripción 711 celebrado entre: [CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FERNANDEZ DURAN ROBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]).



**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya**  
**Registrador de la Propiedad .**



## PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

Guayaquil, 30 de diciembre de 2010

Señor:  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ CARRION**  
Ciudad.-

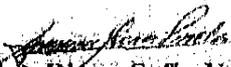
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

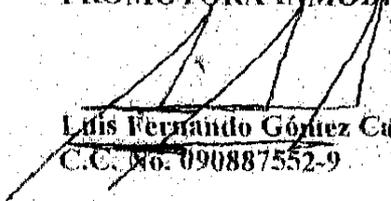
Como **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía, usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, además de las facultades, deberes y obligaciones que constan en las escrituras de constitución de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**

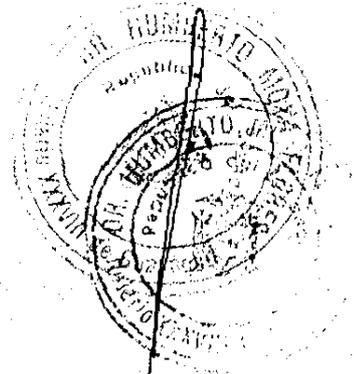
La Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el dos de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

Muy atentamente,

  
Abg. Diana Sofia Yunes Pinela.  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**RAZON.-** Acepto el cargo de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.** Guayaquil, 30 de Diciembre de 2010.

  
**Luis Fernando Gómez Carrion**  
C.C. No. 090887552-9



NUMERO DE REPERTORIO: 792  
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:10



REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Director Ejecutivo, de la Compañía PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION, a foja 1.535, Registro Mercantil número 269.

ORDEN: 792



REGISTRO  
MERCANTIL

59.30.

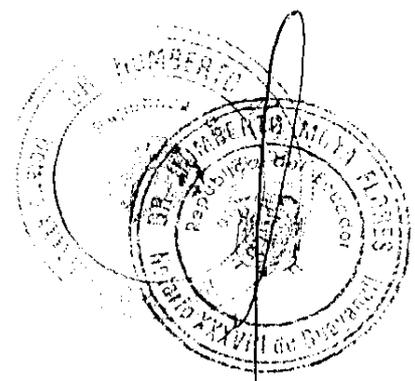
REVISADO POR:

M.L.



AB. TATIANA GARCÍA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

CIUDADANIA 090887552-7  
GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO  
GUAYAS/GUAYABUIL/BOLIVAR /BAGRARIO/  
28 JUL 10 1970  
008-M 0237 01665 M  
GUAYAS/GUAYABUIL  
CARDO /CONCEPCION 1970



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E4343V2EE  
CASADO SILVANA CARRERA PARKER  
PRIMARIA ESTUDIANTE  
LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA  
MARIA DEL PILAR CARRION  
GUAYABUIL 20/01/2005  
20/01/2017  
REN 1058329

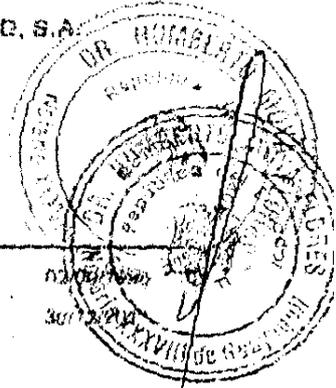
REPUBLICA DE ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/09/2011  
008-0128 0008875529  
NUMERO CEDULA  
GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO  
GUAYAS SAMBORONDON  
PROVINCIA CANTON  
LA PURTILLA/SATELITE ZONA  
PRESIDENTA MICAELA JURTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país

**NUMERO RUC:** 0991465502001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDEZ DURAN ROBERTO  
**CONTADORA:** VASQUEZ CORONEL LAURA MERCEDES



**FECH. INICIO ACTIVIDADES:** 02/09/1998  
**FECH. CONSTITUCION:** 02/09/1998  
**FECH. INSCRIPCION:** 02/09/1998  
**FECHA DE ACTUALIZACION:** 30/12/2014

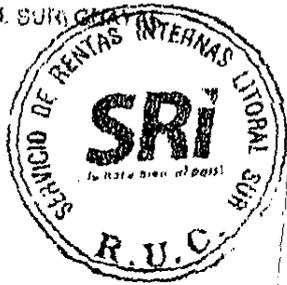
**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RIOS Número: SIN Edificio: PABERON  
COMERCIAL BOCCA OCHOA LOC. C. 13 Teléfono: UNO Correo: VIA SAMBORONDON Referencia ubicación: APT. 111  
IGLESIA SANTA TERESITA Telefono Trabajo: 042631454  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
  - ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
  - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACION MENSUAL DE IVA
  - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002  
**ABIERTOS:** 2  
**CERRADOS:** 1

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR



Jenny Alexandra Usca Anubi  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
AGENCIA WTC  
LITORAL SUR

*J. Usca*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Urbano: JAUARON

Lugar de emisión: GUAVAGUILAV FRANCISCO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Jenny Usca*  
Firma y hora: 30/12/2014 13:20:57

**SRI** *anh*

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0991465502001  
**RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA URBALAND, S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 03/09/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRE RÍOS Número: S/N Referencia: ATRAS A LA IGLESIA SANTA TERESITA Edificio: PASEO COMERCIAL BOCCA Oficina: LOC C-13 Kilómetro: UNO Camino: MA SAMBORONDON Teléfono Trabajo: 042831464

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 21/11/2002  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: BOSQUES DE CASTILLA Número: S/N Referencia: Kilómetro: UNO Y MEDIO Camino: VIA SAMBORONDON Teléfono Trabajo: 2831462



Jenny Alexandra Usca Ambí  
 SERVIDO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 ABOGADA WTC  
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

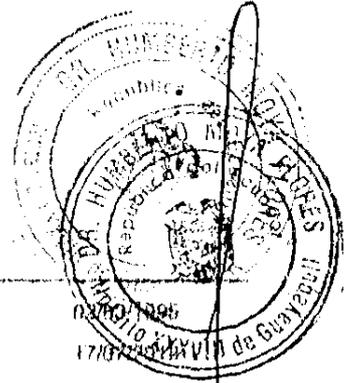
Ubicación: JAUAQUE

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y Hora: 30/12/2011 13:29:57

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991311351001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA I.F.G. S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA I.F.G. S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** RIVERA GUARNIZO ANA PATRICIA



**FEL. INICIO ACTIVIDADES:** 02/03/1996      **FEL. CONSTITUCION:** 02/03/1996  
**FEL. INSCRIPCION:** 30/05/1996      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/07/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: CHIAYAS Cantón: GUAYACUIL Patatequila: TARDUE Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: 5/N  
 Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Piso: 1 Oficina: 100 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: ENTRANDO POR  
 LA PUERTA SIETE DEL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Teléfono Trabajo: 042206300 Fax: 042200060 Email:  
 mavorag@puffg.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005      **ABIERTOS:** 3  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUB GUAYAS      **CERRADOS:** 3



  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Denuncia: MAGDRO/0408      Lugar de emisión: GUAYACUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 17/07/2012 00:16:34



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0001311351001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 02/03/1995

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

**FEC. CIERRE:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS  
ACTIVIDADES DE ASESORES JURIDICOS  
ACTIVIDADES DE ASESORES ECONOMICO  
ACTIVIDADES DE ASESORES INMOBILIARIO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAGUIL Parroquia: TARCHI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: 5/N Referencia:  
ENTRADO POR LA PUERTA SIETE DEL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA  
Piso: 1 Oficina: 100 Kilómetros: 2.5 Teléfono Trabajo: 042208300 Fax: 042200060 Email: arivera@proflg.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

**FEC. CIERRE:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Calle: AV. RIO ESMERALDAS Número: 5/N  
Referencia: JUNTO AL BAR YANIKAYA Edificio: C.C. LAS TERRAZAS Oficina: LOCAL 9 Kilómetros: 1.5 Teléfono Trabajo:  
042831849 Celular: 092832328

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/07/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

**FEC. CIERRE:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS  
ACTIVIDADES DE ASESORES JURIDICOS  
ACTIVIDADES DE ASESORES ECONOMICO  
ACTIVIDADES DE ASESORES INMOBILIARIO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: 5/N Referencia: FRENTE A URBANIZACION CASTEL  
LAGOS Conjunto: PLAZA LAGOS Edificio: PROMENADE Piso: 1 Oficina: 1-8 Kilómetros: 6.8 Teléfono Trabajo: 045016256 Fax:  
045016256 Email: arivera@proflg.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Matrícula: M080078708 Lugar de emisión: GUAYAGUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/07/2012 09:15:54



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

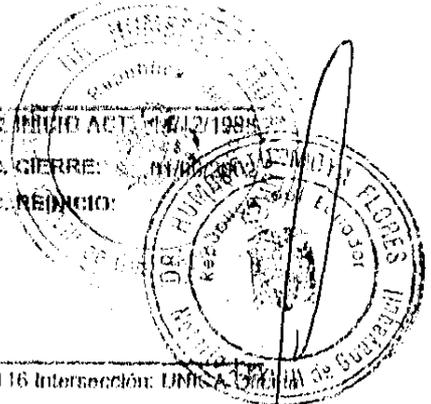


**NUMERO RUC:** 0001311351001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 11/12/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.      **FEC. CIERRE:** 01/01/2005  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: CIRCUNVALACION Número: 116 Intersección: UNICA 1573  
 PB Teléfono Dondeño: 206300



**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 30/07/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 02/08/2005  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE:** COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA Número: 5/N Edificio:  
 CENTRO COMERCIAL ALBA BORJA Piso: 1 Oficina: 107 Teléfono Trabajo: 2206300 Fax: 2206300

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 29/08/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 07/10/2008  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE:** COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

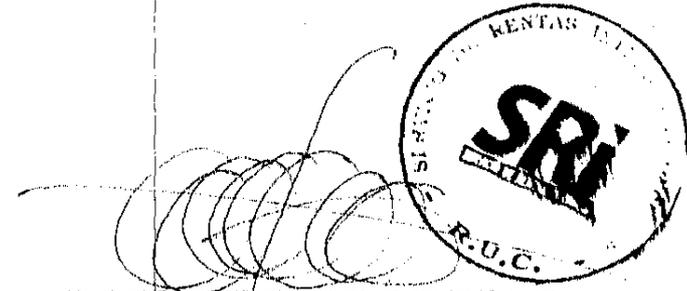
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: 5/N Edificio:  
 CENTRO COMERCIAL ALBA BORJA Piso: 1 Oficina: 103 Edificio: 2.5 Teléfono Trabajo: 012700300 Fax: 012200000

*Handwritten notes:*  
 13/07/2012  
 2007/0408

*Handwritten signature:*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Identificación:** MGR070408      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 17/07/2012 09:16:34



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

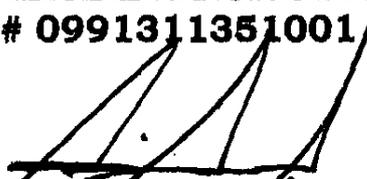
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; y, **b)** Constructora y Urbanizadora URBALAND S.A., ha suscrito CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es, la suma de VEINTICINCO CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. Así consta en el Certificado de Integración de Capital, el mismo que se agregará y formará parte de esta escritura pública. Los accionistas se comprometen a cubrir el saldo impago de las acciones suscritas en el plazo de dos años, contados a partir de la inscripción de la escritura de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil. Los accionistas autorizan a la abogada Diana Sofía Yunes Pinela para que realicen todos los trámites de la constitución de la Compañía. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas pertinentes para la plena validez de esta escritura pública. (Firmado) Abogada Diana Sofía Yunes Pinela.-Registro Profesional trece mil quinientos cuarenta y ocho.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta



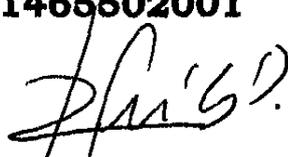
aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

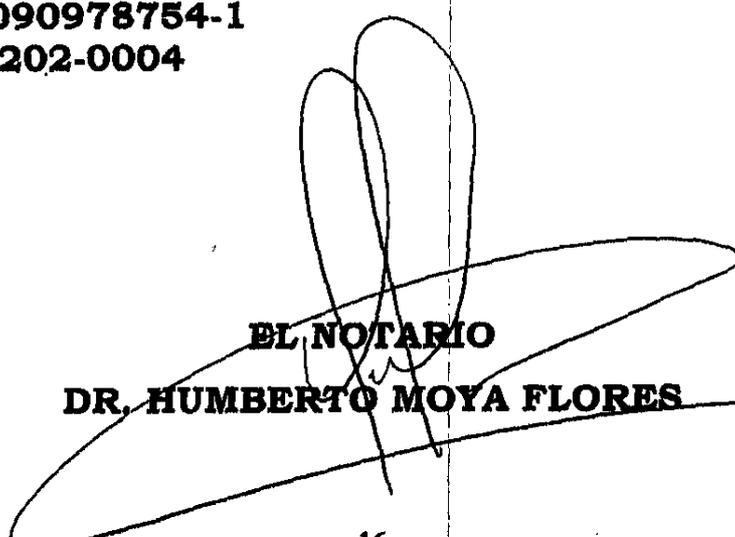


**Q) COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**  
**RUC # 0991311351001**

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ CARRIÓN**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**C.C. #090887552-9**  
**C.V. # 005-0125**

**P) COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA**  
**URBALAND S.A.**  
**RUC # 0991465502001**

  
**ROBERTO FERNANDEZ DURAN**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. #090978754-1**  
**C.V. # 202-0004**

  
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

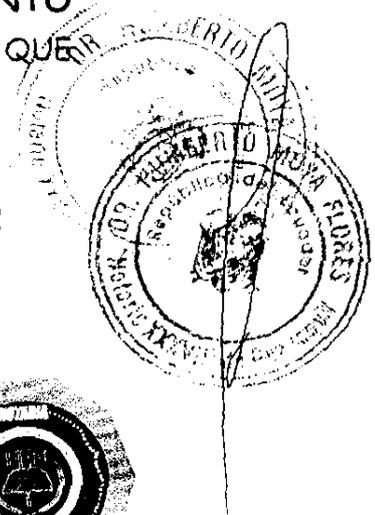


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO EN DIECISIETE FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 29 DE OCTUBRE DE 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-12 0007031**, DICTADA POR LA AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, SUBDIRECTORA JURÍDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL; DE FECHA **15 DE NOVIEMBRE DEL 2.012**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA SOTILEZA S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **25 DE OCTUBRE DEL 2.012**.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 26 DEL 2.012

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Calixto Romero y Malcón

**Número de Repertorio: 2012- 5670**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Diciembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto de contrato CONSTITUCION DE COMPAÑIA en el Registro de MERCANTIL de tomo 12 de fojas 5935 a 5953 con el número de inscripción 833 celebrado entre: ([COMPAÑIA SOTILEZA S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.IJ.DJC.G.12.0007031] de fecha [Quince de Noviembre de Dos Mil Doce].

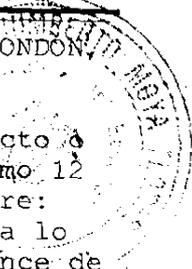
*Calixto Romero y Malcón*  
Registrador de la Propiedad y Mercantil

*[Signature]*  
**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya**  
**Registrador de la Propiedad .**

de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Propiedad y Mercantil, inscrita en el tomo 12 de fojas 5935 a 5953 con el número de inscripción 833 celebrado entre: ([COMPAÑIA SOTILEZA S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.IJ.DJC.G.12.0007031] de fecha [Quince de Noviembre de Dos Mil Doce].

**17 DIC 2012**

*[Signature]*  
**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya**  
**Registrador de la Propiedad y Mercantil**





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13. 0001762

Guayaquil,

18 ENE 2013

Señor Gerente  
**BANCO DEL PACÍFICO**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **SOTILEZA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

MMD/evm