

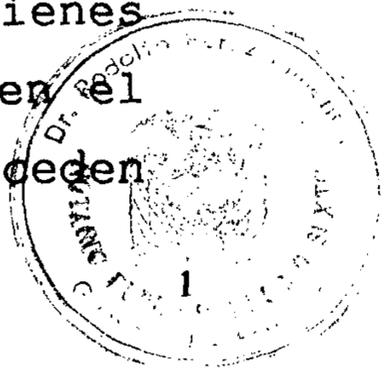
0000002

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CONVERSION DEL IMPORTE DEL
CAPITAL SUSCRITO Y
AUTORIZADO Y DEL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑIA URDAULE
URBANIZADORA DAULE S.A. ----
CUANTIA : Indeterminada. ---



En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del
Cantón del mismo nombre, en la provincia del
Guayas, República del Ecuador, el día quince
de Octubre del dos mil uno, ante mí Doctor
RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado Notario
Décimo Sexto del cantón Guayaquil, comparecen
a la celebración de la presente escritura los
Señores **KLEBER VITERI CAMPOS E INGENIERO
MAURICIO CEBALLOS ESCALA** en representación de
la compañía **URDAULE URBANIZADORA DAULE S.A.**,
en su calidad de Gerente General y
Presidente respectivamente, tal como acredita
sus nombramientos que se adjuntan como
documentos habilitantes, ecuatorianos,
solteros, Ejecutivos.- Los comparecientes son
mayores de edad, domiciliados en esta Ciudad,
capaces para obligarse y contratar, a quienes
de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el
objeto y resultado de esta a la que proceden



550

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 con amplia y entera libertad, para su
2 otorgamiento me presenta la minuta al tenor
3 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el
4 Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
5 sírvase incorporar una de **CONVERSIÓN DEL**
6 **IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**
7 **DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES; Y,**
8 **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** que se
9 otorga la tenor de las cláusulas y
10 declaraciones siguientes: **PRIMERA:**
11 **OTORGANTE.-** Comparece en esta escritura, la
12 compañía anónima **URDAULE URBANIZADORA DAULE**
13 **S.A.,** representada por el Señor **KLEBER**
14 **VITERI CAMPOS,** en su calidad de Gerente
15 General e **INGENIERO MAURICIO CEBALLOS**
16 **ESCALA,** en su calidad de Presidente, anexa
17 copias de sus nombramientos como documentos
18 habilitantes.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** La
19 Compañía **URDAULE URBANIZADORA DAULE S.A.:** se
20 constituyó mediante escritura pública
21 otorgada el veintiocho de Diciembre de mil
22 novecientos setenta y nueve ante el Notario
23 Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil Abogado
24 Ernesto Tama Costales , e inscrita en el
25 Registro Mercantil el veinticinco de Marzo de
26 mil novecientos ochenta , con un capital de
27 **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL SUCRES.**
28 Mediante escritura pública otorgada ante el

1 Notario Abogado Mario Baquerizo González, con
 2 fecha treinta y uno de Octubre de mil
 3 novecientos noventa y seis, e inscrita en el
 4 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
 5 día diez de Julio de mil novecientos noventa
 6 y siete, la compañía aumentó su capital
 7 suscrito en **CIEN MILLONES DE SUCRES,**
 8 totalizando la cantidad de **CIENTO DIEZ**
 9 **MILLONES TRESCIENTOS MIL SUCRES.- TERCERA:**
 10 **CONVERSIÓN DEL IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO Y**
 11 **AUTORIZADO Y DEL VALOR NOMINAL DE LAS**
 12 **ACCIONES ; Y , REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**
 13 **SOCIAL.-** Por lo expuesto, **URDAULE**
 14 **URBANIZADORA DAULE S.A.** ., representada por
 15 el Señor **KLÉBER VITERI CAMPOS E INGENIERO**
 16 **MAURICIO CEBALLOS ESCALA,** por los derechos
 17 antes indicados de conformidad a lo
 18 establecido por la Ley de Transformación
 19 Económica del Ecuador, en concordancia con la
 20 Resolución número CERO CERO PUNTO Q PUNTO IJ
 21 PUNTO CERO CERO OCHO expedida por la
 22 Superintendencia de Compañías , en forma
 23 expresa declara: **PRIMERO.-** Que se realiza
 24 expresamente la conversión en dólares de los
 25 Estados Unidos de América del importe del
 26 capital suscrito y autorizado, equivalentes a
 27 ciento diez millones trescientos mil sucres,
 28 por cuatro mil cuatrocientos doce dólares de

1 los Estados Unidos de América, así como del
2 valor nominal de cada acción de un mil sucres
3 por el de cuatro centavos de dólares de los
4 Estados Unidos de América por cada acción.-
5 **SEGUNDO.**- Que consecuente con la conversión
6 expresa se reforma parcialmente el
7 estatuto social así. **ARTICULO QUINTO:**- El
8 capital autorizado de la Compañía es de OCHO
9 MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
10 UNIDOS DE AMERICA, el Capital Suscrito es de
11 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES DE LOS
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento
13 diez mil trescientas acciones ordinarias y
14 nominativas de cuatro centavos de dólar de
15 los Estados Unidos de América cada una,
16 capital que podrá ser aumentado por
17 resolución de la Junta General de
18 Accionistas. Agregue usted, Señor Notario,
19 las demás cláusulas exigidas para el
20 perfeccionamiento del referido instrumento.
21 Firma ilegible.- Abogado Alfredo Irigoyen
22 Negrón, registro dos mil noventa y nueve.-
23 HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A
24 ESCRITURA PUBLICA.- Se agrega al protocolo el
25 habilitante referido en la misma preinserta.
26 Leída que fue íntegramente y en alta voz al
27 compareciente esta la aprueba, se ratifica,

Guayaquil, Mayo 21 del 2001

0000004



Señor Don
KLEBER VITERI CAMPOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones y facultades que señalan los Estatutos Sociales, entre las cuales consta la de representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, indistintamente de la del Presidente. Para obligar a la Compañía mediante giro, aceptación, cesión, endoso o descuentos deberá suscribir conjuntamente con el Presidente, acorde al régimen establecido de Doble Firma.

URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A., se constituyo por escritura publica autorizada por el Dr. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto del Cantón, con fecha Diciembre 28 del 1979, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución numero 11.150 de fecha Enero 31 de 1980, publicada e inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Marzo de 1980; y, en fojas 3.562 a 3.608, numero 258 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 5.690 del Repertorio, con fecha Marzo 25 de 1980.

Este documento servirá de credencial suficiente para legitimar su personería de la plenombrada Compañía.

Muy atentamente,

ING. MAURICIO GEBREIROS ESCALA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.** y declaro que mi numero de cédula profesional es **100003 PLAZO DE GARCIA** y mi domicilio es Victor Emilio Estrada y Dátiles Local 9, Centro Comercial del Cantón Guayaquil. Fecha Guayaquil 21 de Mayo del 2001.

KLEBER VITERI CAMPOS
C.I. 0903277580

En la presente fecha queda inscrito el Nomenclato de Beverte Beverte
Folio(s) 49.381 / Registro Mercantil
1184 / Repertorio No. 1502
Se archivan los Comprobantes de pago por Impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Mayo del 2001

a Jua
U. Xere A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
1669

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, Mayo 21 del 2001



Señor Ing.
MAURICIO CEBALLOS ESCALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió para el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones y facultades que señalan los Estatutos Sociales, entre las cuales consta la de representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, indistintamente de la del Gerente. Para obligar a la Compañía mediante: gito, aceptación, cesión, endoso o descuentos deberá suscribir conjuntamente con el Gerente, acorde al régimen establecido de Doble Firma.

URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Dr. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto del Cantón, con fecha Diciembre 28 del 1979, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución número 11.150 de fecha Enero 31 de 1980, publicada e inscrita en el Registro de la Propiedad el 21 de Marzo de 1980; y, en fojas 3.562 a 3.608, número 258 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 5.690 del Repertorio, con fecha Marzo 25 de 1980.

Este documento servirá de credencial suficiente para legitimar su personería de la prenombrada Compañía.

En la presente fecha queda inscrito esto.

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49382 Registro Mercantil No.

1185 Reportorio No. 15026

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

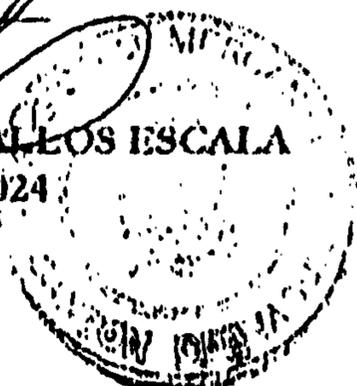
Guayaquil, 24 de Mayo del 2001

[Signature]

[Signature]
SR. KLEBER VITERI CAMPOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, **URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.** y declaro que mi número de cédula es **0902576024** y mi domicilio es Victor Emilio Estrada y Dátiles Local 9, Centro Comercial Urdesa de Guayaquil. Fecha Guayaquil 21 de Mayo del 2001.

[Signature]
ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA
C.I. 0902576024



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil



1 afirma y firma conmigo el Notario en
2 de acto de todo lo cual DOY FE.-

3
4 **Por la Compañía URDAULE URBANIZADORA DAULE**
5 **S.A.**

6 **R.U.C. No. 0990469474001**

7
8
9
10 **SR. KLEBER VITERI CAMPOS**

11 **C.C. No. 0903277570**

12 **C.V. No.**

13
14
15
16 **ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA**

17 **C.C. No. 0902576024**

18 **C.V. No.**

19 *Rodolfo Pérez Pimentel*

20 **EL NOTARIO**

21 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO
22 QUE FIRMO Y SELLO EN GUAYAQUIL EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGA
23 MIENTO



24
25 *Rodolfo Pérez Pimentel*
26 **NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO**
27 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-02-G-IJ-0001334, dictado por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 06 de Marzo del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la Compañía **URDAULE URBANIZADORA DAULE S.A...** otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 15 de Octubre del 2001 - Guayaquil, 02 de Abril del 2002.-

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-13-0001334, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 6 de Marzo del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **Conversión del Capital, Capital de sures a dólares de la compañía URDAULE URBANIZADORA DAULE S.A.;** de fojas **8.080 a 8.089**, número **879**, del Registro Industrial y anotada bajo el número **13.649**, del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. Certifico: que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 13892
LEGAL: AB. MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

