

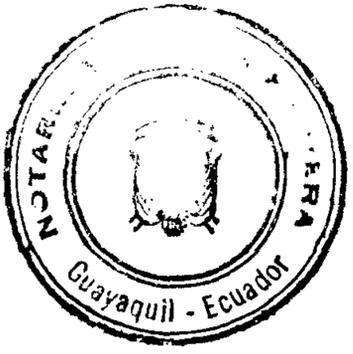
19819

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



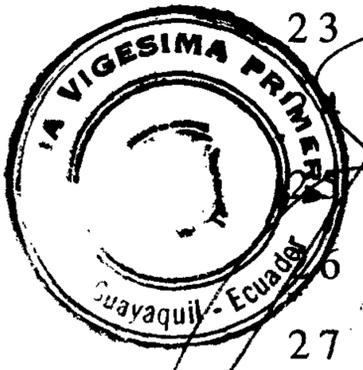
**CONVERSION, EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**

**(Por: US\$. 600.00.)**

6

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
8 Guayas, República del Ecuador, el día treinta de Octubre  
9 del año dos mil uno, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ  
10 CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este  
11 Cantón, comparece el señor LUIS VILLACÍS MATA, casado,  
12 ejecutivo; en calidad de Gerente General y como  
13 Representante Legal de SERVIHOTEL, SERVICIOS  
14 HOTELEROS S. A., el compareciente de nacionalidad  
15 ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,  
16 capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.  
17 Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la  
18 que procede con amplia y entera libertad, para su  
19 otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente:

20 **"SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a  
21 su cargo incorpore una en la que conste **LA CONVERSION,**  
22 **EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
23 **SOCIALES** de la Compañía **SERVIHOTEL, SERVICIOS**  
24 **HOTELEROS S. A.** contenidas en las cláusulas siguientes:  
25 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen en el  
26 otorgamiento y suscripción del presente documento, el  
27 señor **LUIS VILLACÍS MATA,** en calidad de Gerente  
28 General y como Representante Legal de **SERVIHOTEL,**





1 **SERVICIOS HOTELEROS S. A.**, conforme lo acredita con la  
2 copia certificada de su Nomenclatura que se incorpora  
3 como documento habilitante a este instrumento,  
4 debidamente autorizado por la Junta General  
5 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
6 **SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**, celebrada  
7 el diecinueve de octubre del dos mil uno, cuya copia  
8 certificada del Acta también se incorpora como documento  
9 habilitante de esta escritura. **SEGUNDA:**  
10 **ANTECEDENTES.** **Uno)** Mediante Escritura Pública  
11 autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,  
12 Doctor Jorge Maldonado Renella, el treinta de diciembre de  
13 mil novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro  
14 Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de febrero de mil  
15 novecientos ochenta y dos, se constituyó la compañía  
16 **SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**, con un  
17 Capital suscrito de quinientos mil sucres. La compañía  
18 Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario  
19 del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el  
20 veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y siete, e  
21 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
22 veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y siete,  
23 con un capital suscrito de dos millones. La compañía  
24 Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario  
25 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos  
26 Díaz Casquete, el dieciocho de mayo de mil novecientos  
27 noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del  
28 Cantón Guayaquil, el uno de julio de mil novecientos



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

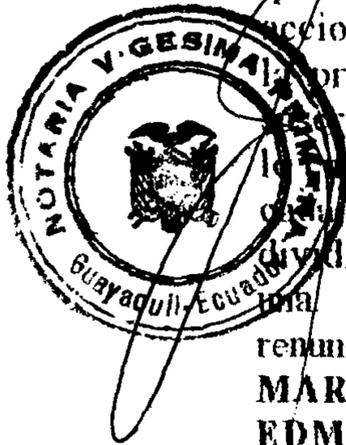
noventa y cuatro, con un capital suscrito de cinco millones  
de sucres; **Dos)** La Junta General Extraordinaria Universal <sup>000</sup>  
de Accionistas de **SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS**  
**S.A.**, celebrada el diecinueve de octubre del dos mil uno,  
cuya copia certificada del Acta forma parte de este  
instrumento, acordó por unanimidad aumentar el Capital en  
**SEISCIENTOS DOLARES**, para lo cual se emitirán quince  
mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos  
de dólar cada una, con lo que el nuevo Capital suscrito será  
de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
**DE AMÉRICA**; aumento que ha sido íntegramente suscrito y  
pagado por los accionistas en dinero efectivo. **TERCERA:**  
**DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el  
señor **LUIS VILLACÍS MATA**, en su calidad de GERENTE  
GENERAL de la Compañía **SERVIHOTEL, SERVICIOS**  
**HOTELEROS S.A.**, debidamente autorizado por la Junta  
General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
compañía el día diecinueve de octubre del dos mil uno,  
declara: **a)** Acordar la conversión del capital suscrito de la  
compañía a dólares de los Estados Unidos de América; **b)**  
Que el Capital suscrito y pagado de la compañía de cinco  
millones de sucres, debido a las normas económicas que  
rigen en el país, se convierte en doscientos dólares; **c)** Que  
queda aumentado el Capital suscrito de la Compañía  
**SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.** en un  
seiscientos dólares más, por lo que el Capital suscrito será  
en delante de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**  
**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; **d)** Que el aumento de



1 capital se efectúa mediante la emisión de quince mil  
2 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de  
3 dólar cada una, las mismas que han sido suscritas y  
4 pagadas en un ciento por ciento por el señor **EDUARDO**  
5 **GERALA AZAR MEJIA**, de nacionalidad ecuatoriana; e)  
6 Que las seiscientas acciones ordinarias y nominativas de  
7 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de  
8 América, emitidas con ocasión del presente Aumento de  
9 Capital han sido suscritas y pagadas en numerarios por el  
10 señor **EDUARDO GERALA AZAR MEJIA**; f) Que ninguno de  
11 los accionistas se ha reservado para sí privilegio alguno en  
12 el presente Aumento de Capital; g) Que el Capital ha sido  
13 correctamente integrado, declaración que la hacen **bajo**  
14 **juramento**; h) Queda reformado el Estatuto Social al tenor  
15 de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal  
16 de Accionistas del diecinueve de octubre del dos mil uno,  
17 cuyo texto queda así: **ARTICULO CUARTO.- DEL**  
18 **CAPITAL.-** El Capital suscrito de la compañía es de  
19 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
20 **AMÉRICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y  
21 nominativas de cuatro centavos de dólar cada una,  
22 numeradas del cero cero cero cero uno a la veinte mil  
23 inclusive, capital que podrá ser aumentado por la Junta  
24 General Extraordinaria Universal de Accionistas. Agregue  
25 usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la  
26 validez y firmeza de estas declaraciones. f) Ilegible.-  
27 Abogado **CARLOS MONROY MONCAYO**.- Registro número  
28 dos mil ciento sesenta y ocho.- Guayaquil".- (Hasta aquí la

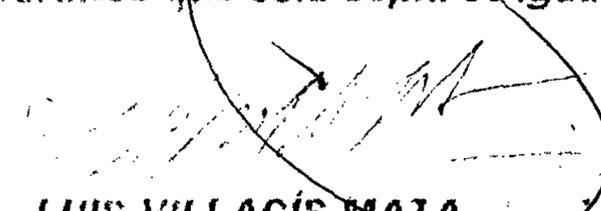
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil uno, siendo las trece horas, en el local situado en Chile 303 y Luque, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**, con la concurrencia de los accionistas: **EDUARDO GERALA AZAR MEJIA**, propietario de cuatro mil novecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una; **LCDO. MIGUEL MARINO MAYORGA ANDRADE**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un mil sucres; **EC. CARLOS ALBERTO MATUTE RUIZ**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un mil sucres; **EDMUNDO JAVIER AZAR MEJIA**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un mil sucres; y **JAIME ARMANDO SALAZAR CONTRERAS**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un mil sucres.- Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor **JOSE RABASCALL GORRI** y actúa como Secretario el Gerente General, señor **LUIS VILLACIS MATA**. Los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito de la Compañía que es de **CINCO MILLONES 00/100 SUCRES**, resuelve constituirse en Junta Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el Orden del Día siguiente: **UNO)** Acordar la Conversión del Capital suscrito de la Compañía; **DOS)** Aumentar el Capital suscrito de la Compañía; y, **TRES)** Reformar los Estatutos Sociales. Vistos el pronunciamiento de los accionistas para constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y los puntos del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal, disponiendo se pase a conocer los puntos acordados. Toma la palabra el señor **Luis Villacis Mata**, quien expresa que por disposición del Gobierno Nacional se dolarizó la economía del país, y el Artículo 99, letra h) de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, dispone se reforme cualquier norma que obligue a expresar el capital en sucres, por lo que propone la Conversión del Capital suscrito de **SERVHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.** a dólares de los Estados Unidos de América, con lo que el Capital suscrito se expresaría así: doscientos dólares divididos cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. La Junta entra a considerar la propuesta y, después de deliberar acuerda, por unanimidad, convertir el Capital suscrito de la Compañía a dólares de los Estados Unidos de América en la forma indicada por el proponente. Pasando al segundo punto, el señor **Luis Villacis Mata** expresa la necesidad aumentar el Capital suscrito de la Compañía a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual se requiere se lo incremente en seiscientos dólares con la emisión de quince mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; que los accionistas no se reservan el privilegio alguno por este aumento. La Junta entra a considerar la propuesta y, después de analizarla, por unanimidad, se resuelve aumentar el Capital suscrito de la Compañía en seiscientos dólares de los Estados Unidos de América más, para lo cual se emitirán quince mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con lo que el Capital suscrito de la Compañía será de ochocientos dólares dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. En uso del derecho preferente, el señor **EDUARDO GERALA AZAR MEJIA**, previa renuncia del derecho de preferencia para suscribir de los accionistas **LCDO. MIGUEL MARINO MAYORGA ANDRADE**, **EC. CARLOS ALBERTO MATUTE RUIZ**, **EDMUNDO JAVIER AZAR MEJIA**, y **JAIME ARMANDO SALAZAR CONTRERAS**, declara que suscribe quince mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una del Aumento de Capital acordado y lo paga en numerarios, en un cien por ciento. El señor **Luis Villacis Mata** declara que el Aumento de Capital ha sido suscrito y pagado en la forma indicada en este documento. Finalmente se reforma el Artículo Cuarto de



los Estatutos Sociales así: **ARTICULO CUARTO:** El Capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (USD\$ 0.04) cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la veinte mil inclusive, Capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Se encarga al Gerente General para que realice todos los trámites administrativos necesarios para lograr la validez de estas declaraciones. No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y, leída que les fue el Acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las catorce horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes. - **F) EDUARDO GERALA AZAR MEJIA, ACCIONISTA; F) LCDO. MIGUEL MARINO MAYORGA ANDRADE, ACCIONISTA; F) EC. CARLOS ALBERTO MATUTE RUIZ, ACCIONISTA; F) EDMUNDO JAVIER AZAR MEJIA, ACCIONISTA; F) JAIME ARMANDO SALAZAR CONTRERAS, ACCIONISTA; F) JOSÉ RABASCALL GORRI, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) LUIS VILLACÍS MATA, SECRETARIO GERENTE GENERAL DE LA JUNTA.**

*Certifico que esta copia es igual a su original.*

  
**LUIS VILLACÍS MATA**  
*Secretario-Gerente General*

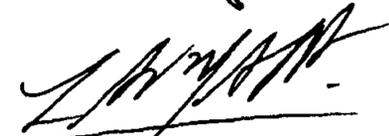
**LISTA DE ASISTENTES**

Accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria de la compañía **SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**, reunida el diecinueve de octubre del dos mil uno.

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>N° DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Eduardo Azar Mejía	4.996	USD\$ 0.04	USD\$ 199.84
Lcdo. Miguel Mayorga Andrade	1	0.04	0.04
Ec. Carlos Matute Ruiz	1	0.04	0.04
Edmundo Azar Mejía	1	0.04	0.04
Jaime Salazar Contreras	1	0.04	0.04

Guayaquil, Octubre 19 del 2.001

Certifico lo anterior.



**LUIS VILLACÍS MATA**  
Secretario-Gerente General



Guayaquil, Agosto 14 del 2.001

Señor  
**LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA**  
Ciudad.-

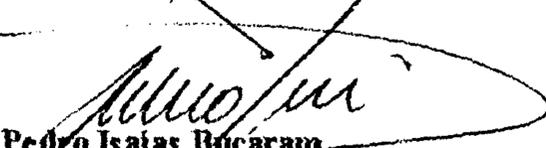
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted reemplaza al señor Medardo Gutiérrez Alarcón, cuyo Nombramiento fue inscrito el 30 de octubre de 1.998.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

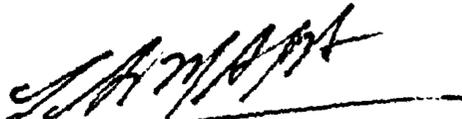
Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 30 de diciembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de febrero de 1.982. La compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycast Vincenzini, el 23 de julio de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de septiembre de 1.987. La compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de julio de 1.994.

Atentamente,

  
**Pedro Isaias Bucaram**  
Presidente Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 14 del 2.001.

  
**LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA**  
C.I. N° 0905464491  
Ecuatoriano  
Chile 402 y Aguirre

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja  
83451 del Registro Mercantil de 1998  
el día de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

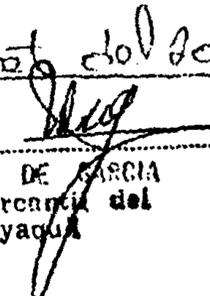
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 91497 Registro Mercantil No.

21607 Repertorio No. 29755

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 11.34

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA

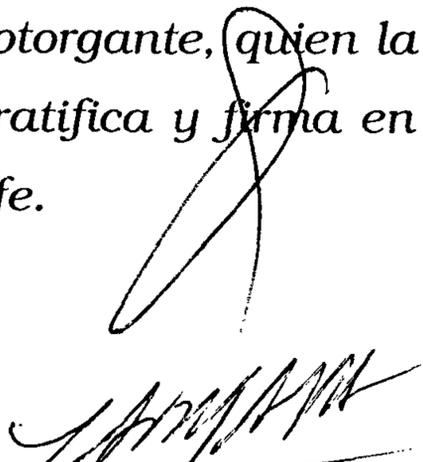


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

Esta hoja corresponde a la Escritura de: **CONVERSION, EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**

minuta).- Es copia, la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.

  
**LUIS VILLACÍS MATA**

Ced. U. No. 0305464491

**SERVIHOTEL, SERVICIOS HOTELEROS S. A.**

R.U.C.No. 0390568774001

**EL NOTARIO**

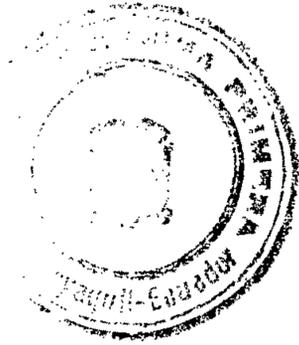
  
**Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primo  
Cantón Guayaquil



1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el  
2 Artículo Segundo de la Resolución No. 02-G-IJ-0000626,  
3 dictada por Director Juridico de Compañías de la  
4 Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de enero  
5 del 2002, se tomó nota de la Aprobación, que contiene  
6 dicha resolución al margen de la matriz de la Escritura  
7 Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
8 de la Compañía "SERVIHOTEL" SERVICIOS HOTELEROS  
9 S.A., otorgada ante mí, el 30 de Octubre de 2001.-  
10 Guayaquil, Treinta y uno de Enero del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
27.01.2002  
Intendencia de Compañías de Guayaquil-Ecuador





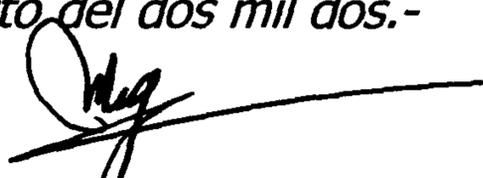
Dra. Norma Plaza  
de García

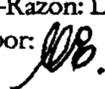
REGISTRADORA  
MERCANTIL

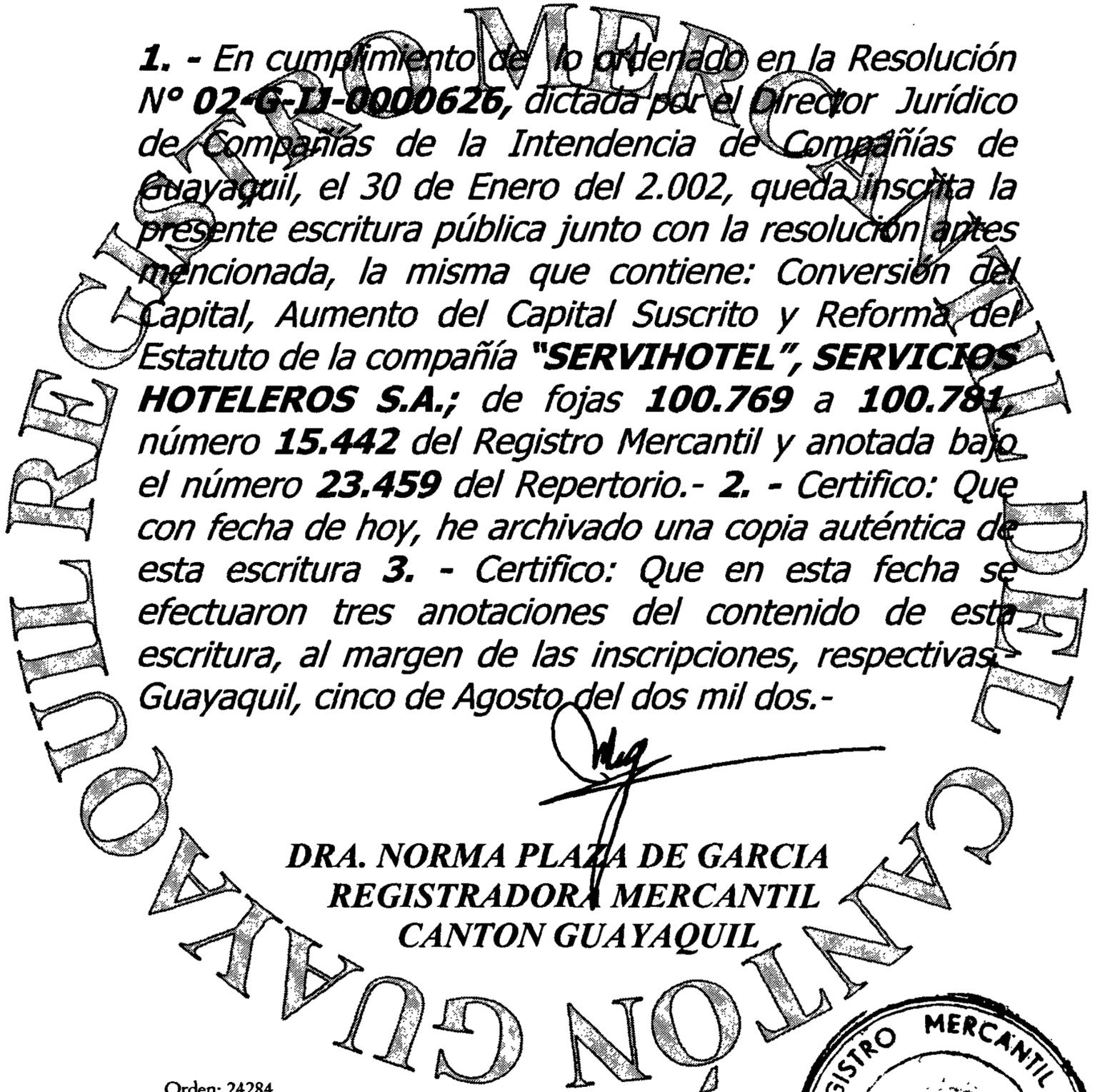
000 07

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.** - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-11-0000626**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Enero del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía "**SERVIHOTEL**", **SERVICIOS HOTELEROS S.A.**; de fojas **100.769** a **100.781**, número **15.442** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **23.459** del Repertorio.- **2.** - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura **3.** - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-

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

Orden: 24284  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense -Cómputo: Maritza Rodríguez  
Depurador: : Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: 



**D O Y F E :-** Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución No.02 G-IJ 0000626, de fecha treinta de enero del dos mil dos de la Superintendencia de Compañía en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la conversión del capital de sucres a **dólares** de los Estados Unidos de América aumento de capital suscrito y la reforma de estatutos de la compañía " **SERVIHOTEL " SERVICIOS HOTELEROS S.A.-**

Guayaquil, Agosto *23* del 2.002..



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**