

1 AUMENTO DE CAPITAL Y  
2 REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
3 COMPAÑÍA DE ANÓNIMA  
4 "INMOBILIARIA LUCIO S.A." \*\*\*\*\*  
5 CUANTIA: USD\$ 1,000.00 \*\*\*\*\*

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
7 Guayas, República del Ecuador, a los ~~veinte~~ días del mes de  
8 ~~Marzo del año del mil uno~~, ante mí, Abogada GLORIA  
9 LECARO DE CRESPO, Notario ~~del Cantón Guayaquil~~  
10 ~~Cantón Guayaquil~~, comparece: el señor Andrés Mariano  
11 Lucio Tobar, a nombre y en representación de la Compañía  
12 "INMOBILIARIA LUCIO S.A.", en su calidad de ~~Gerente~~  
13 ~~General~~, quien acredita su intervención con la copia de su  
14 nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se  
15 encuentra en plena vigencia y se acompaña a esta escritura  
16 como documento habilitante, de estado civil casado, de  
17 ocupación Comerciante. El compareciente es mayor de edad,  
18 de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en  
19 esta ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para  
20 celebrar todo acto o contrato, a quien de conocerlo doy fe.  
21 Bien instruido que fue con el objeto y resultados de esta  
22 escritura pública, a la que procede como ya queda indicado,  
23 para que la autorice me presenta la minuta siguiente:  
24 SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a  
25 su cargo sírvase autorizar una por la cual conste el AUMENTO  
26 DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía  
27 "INMOBILIARIA LUCIO S.A." que se celebra al  
28 las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTE

20 MARZO 2001

República del Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Abg. Gloria  
Lecaro de Crespo



1 Comparece en el otorgamiento y suscripción de la presente  
 2 escritura pública y formula las declaraciones en ellas  
 3 contenidas, el señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR**, en  
 4 su calidad de Gerente General de la Compañía  
 5 "**INMOBILIARIA LUCIO S.A.**" personería jurídica que  
 6 legítima con el nombramiento que se acompaña a la presente.

7 **SEGUNDA: ANTERCEDENTES.-** El señor **ANDRES**  
 8 **MARIANO LUCIO TOBAR**, en su calidad de Gerente  
 9 General de la Compañía ~~INMOBILIARIA LUCIO S.A.~~

10 expresa lo siguiente: **A)** Que por escritura pública otorgada  
 11 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil,  
 12 Abogado Tancredo Bernal Uriguen, el veinticuatro (24) de  
 13 Agosto de mil novecientos setenta y uno (1971) se constituyó  
 14 la compañía **INMOBILIARIA LUCIO C. LTDA.,** habiendo  
 15 sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
 16 veintinueve (29) de Noviembre del mismo año. **B)** Que por  
 17 escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón  
 18 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el trece (13) de  
 19 Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), se  
 20 aumentó el capital y reformó el estatuto social de la compañía  
 21 **INMOBILIARIA LUCIO C. LTDA.,** habiendo sido inscrita en  
 22 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce (14) de  
 23 Marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989). **C)** Que  
 24 por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del  
 25 Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el  
 26 veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y cinco  
 27 (1995), se aumentó el capital, se transformó de Compañía de  
 28 Responsabilidad Limitada en una Sociedad Anónima y se

24 Agosto  
1971

1 reformó el estatuto social de la compañía "INMOBILIARIA  
 2 LUCIO S.A.", habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil  
 3 del Cantón Guayaquil, el veinticuatro (24) de Abril, de mil  
 4 novecientos noventa y seis (1996) **D**) Que el señor  
 5 Superintendente de compañías de conformidad con lo  
 6 establecido en la Ley para la Transformación Económica del  
 7 Ecuador, ha dictado las Normas de Aplicación de las Reformas  
 8 a la Ley de Compañías introducidas en la mencionada Ley,  
 9 mediante Resolución Numero cero cero Q I J cero cero ocho  
 10 (No.00.Q.I.J.008), de fecha veinticuatro (24) de Abril del dos  
 11 mil (2000), publicada en el Registro Oficial número sesenta y  
 12 nueve (No. 69) del tres (3) de Mayo del dos mil (2000.) **E**)  
 13 Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
 14 compañía "INMOBILIARIA LUCIO S. A.", en sesión  
 15 celebrada el día dieciséis de Febrero del año dos mil uno, por  
 16 unanimidad de votos resolvió **Uno**) Sustituir el importe de las  
 17 acciones de S/. 5.000,00 (**CINCO MIL SUCRES**) cada una,  
 18 al valor nominal de **USD\$ 10.00 (DIEZ DOLARES DE LOS**  
 19 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** cada una; **Dos**)  
 20 Aumentar el Capital suscrito de S/. 5.000.000,00 (**CINCO**  
 21 **MILLONES DE SUCRES)** a **USD\$ 1,200.00 (MIL**  
 22 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
 23 **DE AMERICA)**, **Tres**) Fijar el capital autorizado de la  
 24 Compañía en la suma de **USD\$ 2,000.00 (DOS MIL**  
 25 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** y  
 26 **Cuatro**) Reformar el contrato constitutivo de la Compañía tal  
 27 como se indica en el acta. **TERCERA: DECLARACIONES.-**  
 28 Con los antecedentes expuestos, el señor **ANDRES**

República del  
Ecuador



NOTARIA  
NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria  
Lecaro de Crespo



16 Feb  
2001

1 **MARIANO LUCIO TOBAR**, a nombre y en representación  
2 de la compañía "**INMOBILIARIA LUCIO S.A.**", en su  
3 calidad de Gerente General y en cumplimiento de lo resuelto  
4 en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas  
5 del día dieciséis (16) de Febrero del año dos mil uno (2001)  
6 declara: **UNO.-** Que las acciones emitidas por la compañía  
7 "**INMOBILIARIA LUCIO S. A.**" hasta ahora, que son de mil  
8 (1.000) acciones del valor nominal de **S/. 5.000,00 (CINCO**  
9 **MIL SUCRES)** cada una, que representan su capital pagado,  
10 serán sustituidas por acciones de un valor nominal de **USD\$**  
11 **10.00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
12 **AMERICA)** cada una, para el efecto, se procederá a recaudar  
13 y anular los títulos emitidos y a canjearlos por nuevos títulos  
14 que representen las acciones con su nuevo valor nominal, de  
15 modo que por cada cincuenta (50) acciones de **S/. 5.000,00**  
16 **(CINCO MIL SUCRES)** cada una se entregará a los  
17 accionistas una acción por el valor de **USD\$ 10.00 (DIEZ**  
18 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**  
19 **DOS.-** Que el Capital Autorizado se fija en **USD\$ 2.000.00**  
20 **(DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
21 **AMERICA)** y el capital suscrito queda aumentado en **USD\$**  
22 **1,000 (UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
23 **DE AMERICA)** mediante la emisión de cien (100) nuevas  
24 acciones ordinarias y nominativas de **USD\$ 10.00 (DIEZ**  
25 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**  
26 cada una, con lo que el nuevo capital suscrito será  
27 representado por ciento veinte (120) acciones de **USD\$ 10.00**  
28 **(DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

1 AMERICA) cada una. **TRES.-** Que ~~bajo juramento declara~~  
 2 que el capital Social de la Compañía se encuentra integrado de  
 3 la forma que consta del Acta de Junta General Extraordinaria de  
 4 Accionistas celebrada el dieciséis (16) de Febrero del año dos  
 5 mil (2000). **CUATRO.-** Que las nuevas acciones emitidas han  
 6 sido suscritas de la siguiente manera: **ANDRES MARIANO**  
 7 **LUCIO TOBAR**, haciendo uso de su derecho de preferencia  
 8 suscribe cincuenta (50) nuevas acciones de **USD\$ 10.00**  
 9 **(DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 10 **AMERICA)** cada una, aceptando en forma expresa el pago  
 11 de las mismas en la forma que aparece en el Acta de la Junta  
 12 General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dieciséis  
 13 (16) de Febrero del año dos mil uno.(2001). **JULIO**  
 14 **ALFREDO LUCIO TOBAR**, haciendo uso de su derecho de  
 15 preferencia suscribe cincuenta (50) nuevas acciones de  
 16 **USD\$ 10,00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS**  
 17 **UNIDOS DE AMERICA)** cada una, aceptando en forma  
 18 expresa el pago de las mismas en la forma que aparece en el  
 19 Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas,  
 20 celebrada el dieciséis (16) de Febrero del año dos mil  
 21 uno.(2001) **CINCO.-** Que los suscriptores antes mencionados  
 22 han pagado en numerario, **USD\$ 250.00 (DOSCIENTOS**  
 23 **CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 24 **AMERICA)**, es decir el veinticinco por ciento (25%) de la  
 25 totalidad de las acciones que representan el Aumento de  
 26 Capital, que mediante este documento se perfecciona. y el  
 27 saldo insoluto lo pagarán en numerario y en el plazo de dos  
 28 años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria  
Lecaro de Crespo



1 escritura en el Registro Mercantil. **SEIS.-** Que los artículos  
2 Quinto y Sexto del contrato social de Constitución de la  
3 compañía "INMOBILIARIA LUCIO S. A." han sido  
4 reformados en los siguientes términos: **ARTICULO QUINTO:**  
5 **IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la  
6 compañía es de USD\$ 2,000.00 (DOS MIL DOLARES DE  
7 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y el capital  
8 suscrito de la compañía es de USD\$ 1,200.00 (MIL  
9 DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
10 DE AMERICA) dividido en ciento veinte (120) acciones  
11 ordinarias y nominativas de USD\$ 10.00 (DIEZ DOLARES  
12 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una,  
13 capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
14 General de Accionistas hasta llegar al límite del capital  
15 autorizado.- **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán  
16 numeradas del cero cero uno hasta la ciento veinte inclusive,  
17 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán  
18 firmadas por el Presidente y el Gerente General de la  
19 Compañía. **SIETE.-** Que los accionistas son de nacionalidad  
20 ecuatoriana. **CUARTA: AUTORIZACION.-** El Abogado  
21 Helio Terán Nieto queda autorizado para realizar todos los  
22 trámites pertinentes para la completa legalización de esta  
23 escritura y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón  
24 Guayaquil. Agregue usted, señora Notaria, las demás  
25 cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la  
26 presente escritura e incorpore los documentos habilitantes  
27 acompañados (firma ilegible) **ABOGADO HELIO TERAN**  
28 **NIETO** Registro Número dos mil ochocientos veintinueve

000 5

1 Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA**  
 2 **MINUTA.- Es copia.-** En consecuencia el otorgante se  
 3 afirma en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la  
 4 misma que se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a  
 5 ésta todos los documentos de Ley. El compareciente me  
 6 presentó sus respectivos documentos de identificación  
 7 personal. Leída que fue la presente Escritura Pública, por mí  
 8 la Notaria, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste la  
 9 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y  
 10 firma en unidad de acto, conmigo la Notaria; de todo lo cual.

11 **DOY FE.**

República del Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria  
Lecaro de Crespo

*Andrés Lucio Tobar*

16 ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR

17 C.C. 090479499-7

18 POR INMOBILIARIA LUCIO S.A.

19 R.U.C. 0990053227001

23 **LA NOTARIA**

*Gloria Lecaro de Crespo*

28 **ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO**



República del  
Ecuador

A CONTINUACION:



NOTARIA  
NOVENA  
CANTON GUAYAQUIL

# DOCUMENTOS HABILITANTES



Abg. Gloria  
Crespo de Crespo



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "INMOBILIARIA LUCIO S. A." CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis dias del mes de Febrero del año dos mil uno, en el local social de la compañía **INMOBILIARIA LUCIO S. A.**, ubicado en el kilometro siete y medio de la Vía Daule, a las trece horas, debidamente convocados se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LUCIO S. A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR**, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones, pagadas en su totalidad y con derecho a quinientos votos; señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR**, por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones, pagadas en su totalidad y con derecho a quinientos votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de valor de cinco mil sucres cada una. Estando presentes todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del Capital Social Pagado de la misma, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

16 Feb/2001  
500  
500  
1000

1. Elevar el importe actual de las acciones de S/. 5.000,00 cada una al valor nominal de US. \$ 10.00 cada una.
2. Aumentar el Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
3. Fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de UD. \$2.000.00, y,
4. Reformar el Estatuto Social de la Compañía.

Preside la Sesión su titular señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR** y actúa como Secretario el Gerente General señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR**, por decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente de la Junta, antes de declarar instalada la Sesión dispone que por Secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales, hecho lo cual, el Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía que es de Cinco Millones de Sucres, y que bien puede llevarse a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes el primer Punto del Orden del Día, esto es elevar el importe actual de las acciones de S/. 5.000,00 cada una al valor nominal de US. \$ 10.00 cada una. Hace uso de la palabra el señor ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR, quién manifiesta que la Junta debe pronunciarse al respecto, luego cortas deliberaciones, se resuelve: elevar el importe actual de las acciones emitidas por la compañía **INMOBILIARIA LUCIO S. A.**, hasta ahora, que son de 1.000 del valor de S/ 5.000.00 cada una que representa su capital pagado, serán sustituidas por acciones de un valor nominal de US. \$ 10.00 cada una para lo cual se procederá a recaudar y anular los títulos emitidos y a canjearlos por nuevos títulos que representen las acciones con su nuevo valor nominal de modo que por cada cincuenta acciones de S/ 5.000,00 cada una se entregará al accionista una acción por el valor de US. \$ 10.00.

Posteriormente, se pasa a conocer el segundo Punto del Orden del Día, que es Aumentar el Capital autorizado, suscrito y pagado, toma la palabra el señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR** y expone a la Junta que es necesario dar cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual dispone que las Compañías en general deben tener nuevos Capitales Mínimos, además en estos momentos que el País adoptó como sistema monetario el dólar, la Empresa necesita fortalecer su Patrimonio inyectándole nuevos recursos, por lo cual propone aumentar el capital suscrito de S/. **5.000.000,00 (CINCO MILLONES DE SUCRES)** que tiene actualmente a US. \$ **1.200.00 (MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, luego de deliberar al respecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resolvió por mayoría de votos aprobar el aumento del Capital suscrito en la suma de US. \$ **1.000.00 (MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, para lo cual se emitirán cien nuevas acciones ordinarias y nominativas de US. \$ **10.00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** que será suscrito íntegramente y pagado en un veinticinco por ciento por los accionistas: señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR**, quién haciendo uso de su derecho de preferencia suscribe las cincuenta nuevas acciones que le corresponden en proporción a lo que tiene actualmente en el capital social pagado, señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR**, quién haciendo uso de su derecho de preferencia suscribe las cincuenta nuevas acciones que le corresponden en proporción a lo que tiene actualmente en el capital social pagado. Todas las nuevas acciones son ordinarias y nominativas de US. \$ **10.00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** cada una. El saldo de las acciones suscritas lo pagarán el señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR** y el señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR** en numerario y en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.

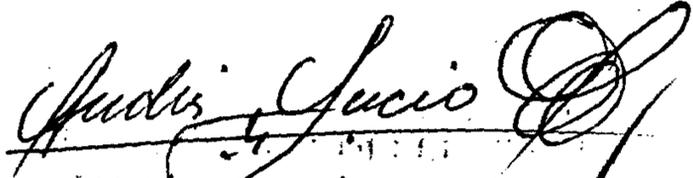
X/c  
\$ 1000 -  
100 acc de  
\$ 10 cl



Luego se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, esto es Fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de **US. \$ 2,000.00 (DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, hace uso de la palabra el señor **ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR** y expone a la Junta que es necesario fijar el capital autorizado por cuanto en el futuro si se requiriese Aumentar el capital suscrito el trámite se simplificaría, la Junta al deliberar este punto resuelve por unanimidad fijar el capital autorizado en la suma de **US. \$ 2,000.00 (DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, inmediatamente se pasa a deliberar el Cuarto Punto del Orden del Día, esto es reformar el Estatuto Social de la Compañía, toma la palabra el señor **JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR** y dice a la Junta que como consecuencia del Aumento de Capital se debe reformar los Estatutos Sociales en lo concerniente a los artículos Quinto y Sexto, tras corta deliberaciones y por unanimidad de votos, se aprueba la Reforma de los Estatutos en los términos siguientes: **ARTICULO QUINTO.-** El capital Autorizado de la compañía es de **US. \$2,000.00 (DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** y el capital suscrito de la Compañía es de **US. \$ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, dividido en ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de **US. \$ 10.00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la ciento veinte inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la Sesión se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo cual se declara concluida la Sesión a las quince horas.- **F) ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR: SECRETARIO DE LA JUNTA.- F) JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR: PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso que fuese necesario.

  
**ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR**  
**GERENTE GENERAL**

**ESPACIO EN BLANCO**

T

000 8

Guayaquil, septiembre 22 de 1999 ✓

Señor  
ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR ✓  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUCIO S.A. ✓ en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Relegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO(5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conjuntamente o individualmente con el Presidente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario AB. TANCREDO BERNAL URIGUEN, el 24 de Agosto de 1971, la misma que ha sido instrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre de 1971; y en la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación a Compañía Anónima otorgada ante el Notario AB. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO el 28 de Agosto de 1995 inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril de 1996.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
JULIO ALFREDO LUCIO TOBAR  
PRESIDENTE ✓

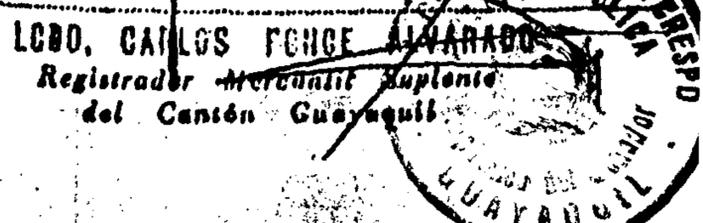
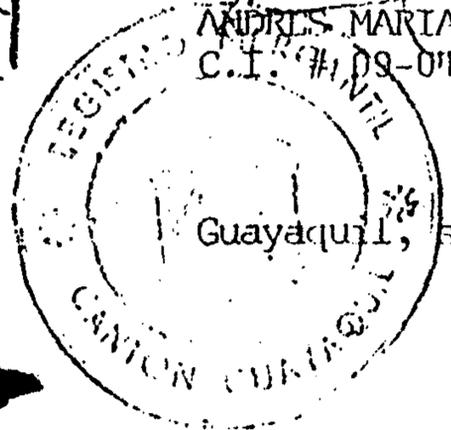
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUCIO S.A. ✓  
PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO ✓

*[Handwritten Signature]*  
ANDRES MARIANO LUCIO TOBAR ✓  
C.I. #109-01794997 ✓

En la presente fecha queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 54.640 Registro Mercantil N.  
16.554, Repertorio No. 22.721

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Octubre de 1999



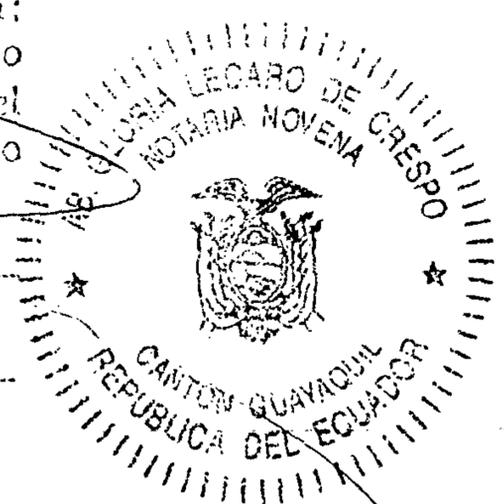
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.  
Valor pagado este día  
S/ 44.400, =

1

**CERTIFICO:** Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al original que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón; de conformidad al numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1973; de todo lo cual, DOY FE.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2001

*Gloria Lecaro de Crespo*  
Abg. GLORIA LECARO DE CRESPO  
Notaria Novena del Cantón Guayaquil



**CERTIFICO QUE:** Se otorgó ante mí, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo, en fé de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Anónima "Inmobiliaria Lucio S.A.", la que rubrico, sello y firmo en siete fojas útiles, en el lugar y fecha de su otorgamiento

*Gloria Lecaro de Crespo*  
ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO  
NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL



Ra-

**ZON.-** Tomé nota al margen de esta matriz; en cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución No. 01-G-IJ-0006848, del Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil, de fecha veintitres de julio del dos mil uno, de lo cual **DOY FE.-** Guayaquil, 24 de Julio del 2001.

*Gloria Lecaro de Crespo*  
**ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO**  
**NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0006848**, dictada por la Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el veintitres de Julio del dos mil uno, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía: **"INMOBILIARIA LUCIO S.A."**, de fojas **90.744 a 90.756** número **21.419** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.520** 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 dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- 4.- CERTIFICO: que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Autorización a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil uno.-



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

Trámite # 34671  
AMSU.

<b>REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL</b> Valor pagado por este trabajo \$: <u>14,25</u>
---

Dr. SALIM F. MANZUR C.  
ABOGADO  
NOTARIO XII  
GUAYAQUIL-ECUADOR



1 RAZON: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOS  
2 TO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, HE TOMADO NOTA DE LA RESO-  
3 LUCION NO. 01-G-IJ-0006848 DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DEL DOS  
4 MIL UNO, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, APROBAN-  
5 DO LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A  
6 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DEL CAPITAL Y  
7 REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LUCIO S.A.",  
8 QUE CONSTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL CINCO DE SEPTIEM  
9 BRE DEL DOS MIL UNO.- EL NOTARIO. *[Signature]*

*[Handwritten signature of Dr. Salim F. Manzur]*

DR. SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Décimo Segundo  
GUAYAQUIL



10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*[Handwritten signature at the bottom left]*