



NOTARIA
13°
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-
2 MA DE ESTATUTOS SOCIALES
3 DE LA COMPAÑIA " DESARROLLO
4 TURISTICO ECUATORIANO (DE-
5 TURE) CIA. LTDA. CUANTIA :
6 s/ 450.000,00 .- En la ciu-
7 dad de Guayaquil, Repúbli-
8 ca del Ecuador a los
9 dieciocho días del mes
10 de Enero de mil novecien-
11 tos ochenta y dos, ante mí, DOCTORA NORMA PLA-
12 ZA DE GARCIA, Abogada y Notaria de este cantón
13 comparece : la Abogada MARIA ELENA PONTON DE ORDE-
14 ÑANA de estado civil casada, de profesión Abogada;
15 en su calidad de Vice- presidente de la Compañía
16 " Desarrollo Turistico Ecuatoriano (Deture) Cía .
17 Ltda. según lo acredita con la copia de su nom-
18 bramiento que me presenta y que se copiará al
19 final de esta escritura ; y además debidamente
20 autorizada por la Junta General de Socios de
21 la Compañía celebrada el diecisiete de Noviembre
22 de mil novecientos ochenta y uno , según lo accredi-
23 ta con la copia del Acta que me presenta y que
24 se copiará al final de esta escritura ; la com-
25 pareciente es de nacionalidad ecuatoriana, con do-
26 micilio y residencia en esta ciudad, mayor de edad
27 con la capacidad civil y necesaria para celebrar
28 todo acto o contrato y a quien de conocerla per-

824
MRY .

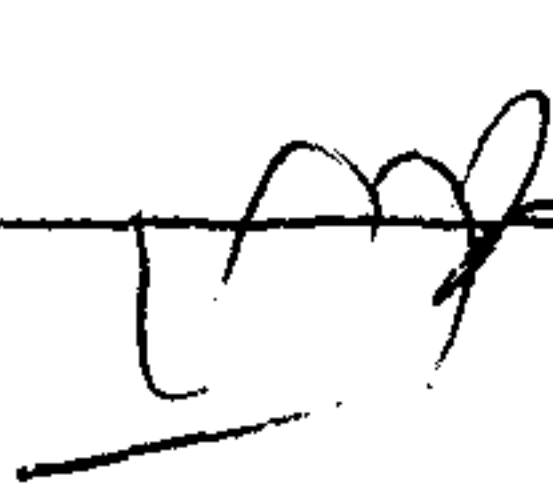
1 sonalmente doy fé ; bien instruida en el ob-
2 to y resultados de esta escritura de AUMENTO
3 DE CAPITAL, a la que procede como ya queda
4 indicado para su otorgamiento me presentó la
5 minuta y más documentos que son del tenor si-
6 guiente .- SEÑOR NOTARIO .- En el Protocolo de
7 escrituras públicas a su cargo, inserte usted
8 una de Aumento de Capital, y Reforma de Esta-
9 tutos de la Compañía de Responsabilidad Limita-
10 da " Desarrollo Turístico Ecuatoriano (DETURE)
11 Compañía de Responsabilidad Limitada " al te-
12 nor de las siguientes cláusulas : CLAUSULA PRI-
13 MERA : Interviniente .- Comparece al otorgamiento
14 de esta Escritura Pública la Abogada María Ele-
15 na Pontón de Ordeñana, en su calidad de Vice-
16 presidente de la Compañía " Desarrollo Turístico
17 Ecuatoriano (Deture) Compañía de Responsabili-
18 dad Limitada, por ausencia de su titular, de-
19 bidamente autorizada por la Junta General de
20 Socios de la Compañía celebrada el diecisiete
21 de noviembre de mil novecientos ochenta y uno ,
22 copia de cuya acta se acompaña a este instru-
23 mento como documento habilitante , CLAUSULA SE-
24 GUNDA .- Antecedentes : Primero .- Mediante Escri-
25 tura Pública autorizada por el Notario Décimo
26 Tercero del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Pla-
27 za de García el cinco de Febrero de mil noye-
28 cientos setenta y cuatro, se constituyó la Com-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 paña DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO (DETURE)
2 COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la misma que
3 se inscribió en el Registro Mercantil el cator-
4 ce de Mayo del mismo año ; Segundo .- Por Escri-
5 tura Pública autorizada por el Notario Décimo del
6 Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante
7 el veinte y cuatro de Septiembre de mil nove-
8 cientos setenta y seis , los socios Abogado Juan
9 Pablo Moncagatta, Arquitecto John Klein Loffredo
10 y Don Luis Arcenales Jijón cedieron a favor
11 de la Compañía Anónima Chapula S. A. , la tota-
12 lidad de las participaciones sociales de que
13 eran propietarios, las mismas que suman cuaren-
14 ta y nueve participaciones : Tercero .- Por escri-
15 tura pública extendida en Salitre el cinco de
16 Diciembre de mil novecientos setenta y nueve
17 ante el Notario de Urbina Jado, Marcos Díaz Cas-
18 quete, la Compañía Chapula S. A., cedió a fo-
19 vor del señor Luis Fernando Alvarado Macías las
20 cuarenta y nueve participaciones que tenía en
21 propiedad ; Cuarto .- La Junta General de Socios
22 de la Compañía celebrada el quince de Agosto
23 de mil novecientos setenta y siete resolvió
24 aumentar el capital social en la suma de cin-
25 cuenta mil sucres (s/ 50.000,00) y reformar los
26 Estatutos Sociales en los términos que constan
27 de dicha Acta, El referido aumento de capital
28 y reforma de Estatutos fue elevado a escritura

(33)

1 pública ante la Notaria Décima Tercera del Can-
2 tón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García ,
3 el veinte y seis de Septiembre de mil nove-
4 cientos setenta y siete ; Quinto .- La Junta
5 General de Socios llevada a efecto el veinte
6 y ocho de Abril de mil novecientos setenta
7 y ocho resolvió ratificar el aumento de ca-
8 pital social acordado en la Junta de mil no-
9 vecientos setenta y siete y elevado a escritu-
10 ra Pública el veinte y seis de Septiembre de
11 mil novecientos setenta y siete, así como la
12 reforma de los Estatutos Sociales ; Sexto .- 
13 La Junta General de Socios celebrada el on-
14 ce de Febrero de mil novecientos ochenta y uno
15 resolvió ratificar y rectificar el aumento de
16 capital que se ha venido citando, pero determi-
17 nándolo en Quiniento Diez mil sucres (s/510.000,00)
18 ratificando además la reforma de los Estatutos
19 Sociales ; y aceptar como socio al Abogado Fran-
20 cisco Ycaza Garcés ; Séptimo .- Por Escritura Pú-
21 blica otorgada el veinte y tres de Septiembre de
22 mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario
23 Doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el seis
24 de Octubre de mil novecientos ochenta y uno , el
25 señor Luis Fernando Alvarado Macías cedió a fa-
26 vor de María Elena Pontón de Ordeñana las cua-
27 renta y nueve participaciones sociales que tenía
28 en propiedad ; Octavo .- La Junta General de



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Socios celebrada el diecisiete de Noviembre de mil
2 novecientos ochenta y uno, resolvió : a) Revo-
3 car lo resuelto en las Juntas Generales de
4 quince de Agosto de mil novecientos setenta
5 y siete, veinte y ocho de Abril de mil no-
6 vecientos setenta y ocho y once de Febrero de
7 mil novecientos ochenta y uno ; b) Revocar en
8 todas sus partes la escritura pública otorgada
9 ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Gua-
10 yaquil , Doctora Norma Plaza de García, el veinte
11 y seis de Septiembre de mil novecientos seten-
12 ta y siete , y por lo tanto dejar sin efec-
13 to dicho aumento de capital y reforma de Esta-
14 tutos Sociales ; c) Aumentar el capital social
15 de la Compañía en la suma de Cuatrocientos
16 cincuenta mil sucres (s/ 450.000,00) de tal
17 forma que en lo sucesivo la Compañía gire con
18 un capital social de Quinientos mil sucres
19 (s/ 500.000,00) dicho aumento de capital se
20 dividirá en cuatrocientos cincuenta participacio-
21 nes sociales de un mil sucres cada una , el
22 mismo que ha sido pagado en un cincuenta por
23 ciento de cada una de las participaciones sus-
24 critas en numerarios comprometiéndose los suscrip-
25 tores, a pagar el saldo en el plazo de un
26 año contado a partir de la inscripción de és-
27 ta escritura pública en el Registro Mercantil ;
28 d) Reformar y codificar los Estatutos Sociales

1 de la Compañía, al tenor de lo constante de
2 la Junta General de Socios de diecisiete de
3 Noviembre de mil novecientos ochenta y uno, co-
4 pia certificada de la cual se agrega a este
5 instrumento como documento habilitante ; e) Au-
6 torizar a la Abogada María Elena Pontón de
7 Ordeñana, Vice- Presidenta de la Compañía para
8 que otorgue la Escritura Pública de Aumento de
9 Capital, reforma y codificación de Estatutos So-
10 ciales y revocatoria . TERCERA .- Declaraciones :
11 Con los antecedentes expuestos, la Abogada María
12 Elena Pontón de Ordeñana, Vicepresidenta de la
13 Compañía Desarrollo Turístico Ecuatoriano (Deture)
14 Compañía de Responsabilidad Limitada, De acuerdo
15 a lo resuelto en la Junta General de Socios
16 de la Compañía celebrada el diecisiete de Noviem-
17 bre de mil novecientos ochenta y uno declara :
18 a) Revocado lo resuelto en las Juntas Genera-
19 les de Socios de quince de Agosto de mil no-
20 vecientos setenta y siete, veinte y ocho de
21 Abril de mil novecientos setenta y ocho y on-
22 ce de Febrero de mil novecientos ochenta y uno;
23 igualmente revocada en todas sus partes la es-
24 critura pública otorgada ante la Notaria Décima
25 Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Pla-
26 za de García , el veinte y seis de Septiembre de
27 mil novecientos setenta y siete y por tanto de-
28 jar sin efecto el aumento de capital y reforma



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 de Estatutos Sociales ; b) Aumentado el capital
2 social de la Compañía en la suma de Cuatrocientos
3 Cincuenta Mil Sucres (s/ 450.000,00) de
4 tal forma que lo sucesivo la Compañía gire
5 con un capital de Quinientos Mil Sucres .-
6 (s/ 500.000,00). El aumento de capital acordado
7 se divide en cuatrocientos cincuenta participacio-
8 nes Sociales de un mil sucres cada una, las
9 mismas que han sido integralmente suscritas por
10 la Socia María Elena Pontón de Ordeñana, y que
11 ha sido pagado en numerario en un cincuenta por-
12 ciento de cada participación suscrita, comprome-
13 tiéndose la Abogada María Elena Pontón de Orde-
14 ñana a pagar el saldo en el plazo de un año
15 contado a partir de la inscripción de ésta Es-
16 critura Pública en el Registro Mercantil . Tal
17 como consta del Acta de Junta General de Socios
18 celebrada el diecisiete de Noviembre de mil no-
19 vecientos ochenta y uno; c) Reformados y codifica-
20 dos los Estatutos Sociales al tenor de lo constan-
21 te en el Acta de Junta General que se acompa-
22 ña a este instrumento como documento habilitante.
23 Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas
24 de estilo para la validez y perfeccionamiento de
25 ésta Escritura Pública. (firmado) firma ilegible
26 MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA .- ABOGADA .-
27 Registro Número Dos Mil Seiscientos setenta y
28 dos .- (HASTA AQUI LA MINUTA) .- NOMBRAMIENTOS

1 TO .- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos
2 ochenta y uno .- Señora Abogada María Elena Pontón
3 de Ordeñana. Ciudad. De mis consideraciones : Me
4 es grato comunicarle que la Junta General extraor-
5 dinaria de Socios de la Compañía DESARROLLO TURIS-
6 TICO ECUATORIANO (DETURE) COMPAÑIA DE RESPONSA-
7 BILIDAD LIMITADA, reunida en la ciudad el día
8 de hoy, tuvo el acierto de elegirla Vicepresi-
9 dente de esta Compañía por el periodo de dos
10 años. Su función es reemplazar al Presidente de
11 la Compañía en la representación legal de la
12 misma con todas sus atribuciones en caso de
13 falta de éste . La Compañía DESARROLLO TURISTICO
14 ECUATORIANO (DETURE) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
15 LIMITADA se constituyó mediante Escritura Pública
16 autorizada por la Doctora Norma Plaza de García
17 Notaria Décima Tercera de éste Cantón, con fe-
18 cha cinco de Febrero de mil novecientos seten-
19 ta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el
20 catorce de Mayo de mil novecientos setenta y
21 cuatro de fojas dos mil seiscientos cinco a dos
22 mil seiscientos veinte y ocho número ciento dieci-
23 siete del Rubro de Industriales y anotado bajo
24 el número siete mil trescientos noventa y tres
25 del Repertorio . Atentamente , (firmado) firma ile-
26 gible P. DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO (DETURE)
27 Señora Pilar Suárez de León . Secretaria Ad- Hoc.
28 ACEPTO LA DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE DE LA COM -



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 PANIA DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO (DETURE)
2 Guayaquil, catorce de Octubre de mil novecien-
3 tos ochenta y uno .- (firmado) firma ilegible
4 Abogada María Elena Pontón de Ordeñana .- Queda
5 inscrito este Nombramiento a fojas veinte y nue-
6 ve mil ochocientos cuarenta y siete, número seis
7 mil setecientos veinte y siete del Registro
8 Mercantil y anotado bajo el número veinte y
9 dos mil novecientos quince del Repertorio .- Ar-
10 chivándose los Certificados de Registro y Defen-
11 sa Nacional .- Guayaquil, veinte y siete de
12 Octubre de mil novecientos ochenta y uno .- El
13 Registrador Mercantil .- (firmado) firma ilegible
14 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE .- Regis-
15 trador Mercantil del Cantón Guayaquil .Hay un
16 sello .- ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE
17 SOCIOS DE LA COMPAÑIA " DESARROLLO TURISTICO
18 ECUATORIANO (DETURE) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
19 LIMITADA " En la ciudad de Guayaquil, a los
20 diecisiete días del mes de Noviembre de mil
21 novecientos ochenta y uno, a las cuatro de la
22 tarde, en el local social de la Compañía ubi-
23 cado en Pichincha número ciento diecinueve, Dé-
24 cimo piso, se encuentran reunidos los socios
25 de la Compañía, señores Abogada María Elena Pon-
26 tón de Ordeñana, propietaria de cuarenta y nueve
27 participaciones sociales de mil sucres cada una;
28 y Abogado Juan Alvarez Santistevan, propietario

1 de una participación social de mil sucres. En-
2 contrándose presente en la Sala la Universali-
3 dad del capital social suscrito y pagado de
4 la Compañía y teniendo asunto importante que
5 tratar, los socios deciden instalarse en Jun-
6 ta General Universal de Socios, al tenor de
7 lo dispuesto en el artículo ciento veinte y
8 uno de la Ley de Compañías vigente en concor-
9 dancia con el artículo doscientos ochenta del
10 mismo cuerpo de leyes. Se encuentra también pre-
11 sente en la Sala la Señorita Lola Chiriboga,
12 Actúa de Presidente de la Junta la Abogada,
13 María Elena de Ordeñana, por ausencia del ti-
14 tular ; interviene como secretaria ad- hoc la
15 señorita Lola Chiriboga. Seguidamente la presi-
16 denta pide a secretaria se ratifique si existe
17 el quorum reglamentario señalado en el artícu-
18 lo doscientos ochenta de la Ley de Compañías,
19 lo que es constatado afirmativamente al informar
20 secretaria que se encuentra presente en la Sa-
21 la la universalidad del capital social suscrito
22 y pagado de la Compañía, en vista de lo cual
23 la Presente declara instalada la Junta. Toma nue-
24 vamente la palabra la presidencia y manifiesta
25 que se debe proceder a elaborar la Orden del
26 día para la presente sesión, proponiendo el
27 siguiente : Primero .- Revocar lo resuelto en
28 las Juntas Generales de la Compañía celebradas



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 el quince de Agosto de mil novecientos seten-
2 ta y siete, veinte y ocho de Abril de mil
3 novecientos setenta y ocho y once de Febrero
4 de mil novecientos ochenta y uno respecto al
5 aumento de capital y reforma de estatutos de
6 la Compañía ; y como consecuencia de ello, re-
7 vocar la escritura pública de veinte y seis
8 de Septiembre de mil novecientos setenta y
9 siete . Segundo .- Aumento de capital, suscrip-
10 ción y forma de pago del mismo ; y refor-
11 ma y codificación de los Estatutos sociales de
12 la Compañía, incluyendo la reforma del objeto
13 social de la Compañía . Tercero .- Autorización
14 a la Vicepresidenta de la Compañía, Abogada María
15 Elena Pontón de Ordeñana, para que proceda a
16 otorgar la escritura pública que se requiera
17 para la obtención de lo que se resuelva en
18 esta Junta, así como todos los trámites y ges-
19 tiones necesarias para perfeccionar y legalizar
20 las revocatorias, aumento de capital y reforma
21 de estatutos sociales". Puesta a consideración de
22 la Sala la Orden del día citada es aprobada
23 por unanimidad. Se procede a leer el primer
24 punto de la Orden del día, hecho lo cual la
25 Presidenta toma la palabra y manifiesta que da-
26 do el hecho de que es necesario aumentar el
27 capital social de la Compañía en una proporción
28 mayor a la que se había acordado en las Juntas

1 generales de quince de Agosto de mil novecien-
2 tos setenta y siete, veinte y ocho de Abril de
3 mil novecientos setenta y ocho y once de Febre-
4 ro de mil novecientos ochenta y uno se hace
5 necesario revocar las resoluciones tomadas en -
6 esas Juntas Generales en lo concerniente al au-
7 mento de capital social y reforma de estatutos so-
8 ciales de la Compañía ; y que además como existe
9 una escritura pública de aumento de capital y
10 reforma de estatutos otorgadas el veinte y
11 seis de Septiembre de mil novecientos setenta
12 y siete ante la Notaría Décima tercera del Can-
13 tón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, se
14 hace también necesario revocarla, dejarla sin efecto .
15 Los socios luego de deliberar al respecto resuel-
16 ven aprobar la moción por lo que deciden revocar
17 las resoluciones que respecto al aumento de ca-
18 pital y reforma de estatutos se tomaron en las
19 tres Juntas Generales citadas, así como revocar
20 la escritura pública de veinte y seis de Septiem-
21 bre de mil novecientos setenta y siete otorgada
22 ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Gua-
23 yaquil, Doctora Norma Plaza de García, Acto segui-
24 do se pasa a tratar sobre el segundo punto de
25 la Orden del día, Toma nuevamente la palabra la
26 señora Presidenta y expone que en vista que la
27 Compañía se encuentra, actualmente, operando con un
28 capital inferior al mínimo legal, se hace nece-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 sario aumentar el capital social de la Compa-
2 ñía , Los socios deliberan al respecto y re-
3 suelven aumentar el capital social de la Com-
4 paña en la suma de cuatrocientos cincuenta
5 mil sucres (s/ 450.000,00) de tal forma
6 que en el futuro la Compañía girará con un
7 capital social de Quinientos Mil sucres ;
8 (s/ 500.000,00) ; aumento de capital que se
9 realizará mediante la emisión de cuatrocientos
10 cincuenta nuevas participaciones sociales de
11 mil sucres cada una, las mismas que han sido
12 integralmente suscritas por la Abogada María Ele-
13 na de Ordeñana, previa a la renuncia al de-
14 recho de preferencia efectuada por el señor
15 Juan Alvarez Santistevan . El aumento de capital
16 será pagado en numerario en un cincuenta por
17 ciento del valor de cada una de las cuatro-
18 cientos cincuenta participaciones sociales y el
19 saldo en el plazo de doce meses contados a
20 partir de la inscripción de la escritura pú-
21 blica continente del aumento de capital en el
22 Registro Mercantil , Toma nuevamente la palabra
23 la señora Presidenta y propone a los socios
24 reformar el objeto social de la Compañía, el
25 mismo que, de ser aprobado, será "El objeto
26 social de la Compañía es la promoción turís-
27 tica y los servicios que ella requiera ;
28 la instalación y/ o gestión de hoteles, restau-

1 rantes, lugares de diversión y la lotización, ur-
2 banización y construcción de edificios, villas en
3 zonas de promoción turística, Para el cumpli-
4 miento de su objeto la compañía podrá importar
5 exportar, y en general celebrar todo tipo de
6 acto o contrato permitido por las leyes ecuato-
7 rianas y relacionados con su objeto social,
8 inclusive participar como socia o accionista de
9 Compañías constituidas o por constituirse", Los
10 socios deliberan al respecto y resuelven aprobar
11 la reforma del objeto social de la Compañía.
12 La señora Presidenta toma nuevamente la pala-
13 bra y propone la siguiente reforma y codifica-
14 ción de los estatutos sociales de la Compañía:
15 CLAUSULA TERCERA .- ESTATUTOS SOCIALES .- Artículo
16 Primero : La denominación de la Compañía es
17 DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO (DETURE) COMPA-
18 ÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA . Artículo Segundo:
19 El objeto social de la Compañía es la aprobación
20 turística y los servicios que ella requiera ; la
21 instalación y/o gestión de hoteles, restaurantes,
22 lugares de diversión ; la lotización , urbaniza-
23 ción y construcción de edificios , villas en zo-
24 nas de promoción turística. Para el cumplimiento
25 de su objeto la Compañía podrá importar, exportar
26 y en general celebrar todo tipo de acto o con-
27 trato permitido por las leyes ecuatorianas y re-
28 lacionados con su objeto social, inclusive parti-



NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 cionar como socia o accionista de compañías cons-
2 tituidas o por constituirse . Artículo Tercero:
3 El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guaya-
4 quil, pero podrá abrir agencias o sucursales
5 dentro o fuera del país, con sujeción a la
6 Ley y con la aprobación de la Junta General .
7 Artículo Cuarto : El plazo de duración de la
8 compañía es de cincuenta años contados a par-
9 tir de la fecha de inscripción de la escri-
10 tura de constitución en el Registro Mercantil.
11 Artículo Quinto : El capital social de la Com-
12 pañía es de Quinientos mil sucres (s/500.000,00)
13 dividido en Quinientas aportaciones sociales de
14 mil sucres cada una, las mismas que se en-
15 cuentran íntegramente suscritas en la siguiente
16 proporción : Abogada María Elena de Ordeñana ,
17 cuatrocientos noventa y nueve participaciones so-
18 ciales ; y Juan Alvarez Santistevan una partici-
19 pación social. Artículo Sexto : La Compañía será
20 gobernada por la Junta General de Socios y ad-
21 ministrada por el Presidente, Gerente General y
22 el Contralor. Podrá también la Junta General
23 elegir uno o más gerentes cuando las necesi-
24 dades de la Compañía lo requiera . Artículo
25 Séptimo : La Junta General se reunirá ordina-
26 riamente una vez al año, convocada por el
27 presidente mediante escrito dirigido a cada uno
28 de los socios con ocho días de anticipación,

1 por lo menos, a la fecha fijada para la reu-
2 nión. La Junta General se reunirá extraordinaria-
3 mente en cualquier época en que fuere convocada
4 por el Presidente y/o el Gerente General, o a
5 solicitud del o los socios que representen por
6 lo menos el diez por ciento del capital social .

7 Artículo Octavo : Las resoluciones de la Junta
8 General se tomarán por mayoría absoluta de los
9 socios presentes , Los votos en Blanco y las
10 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

11 El quorum de instalación de la Junta General se-
12 rá el determinado en la Ley. Artículo Noveno .-

13 Corresponde a la Junta General de Socios , ade-
14 más de las atribuciones y deberes señalados en la

15 Ley : a) Elegir Presidente, Gerente General y Contra-
16 lor de la Compañía, por el periodo de dos

17 años ; b) Resolver sobre la compra, venta, grá-
18 vamen de inmuebles por parte de la Compañía :

19 c) Resolver acerca del reparto de utilidades. Ar-

20 tículo Décimo : El Gerente General es el pri-
21 mer administrador de la Compañía y la represen-

22 tará judicial, legal y extrajudicialmente actuando

23 conjuntamente con el Contralor, sin limitación de

24 cuantía. El Gerente General y el Contralor podrán

25 conjuntamente, conferir poderes especiales y de pro-

26 curación judicial , Artículo Décimo Primero : El

27 Presidente subrogará al Gerente General y /o al

28 Contralor en caso de falta o ausencia de uno

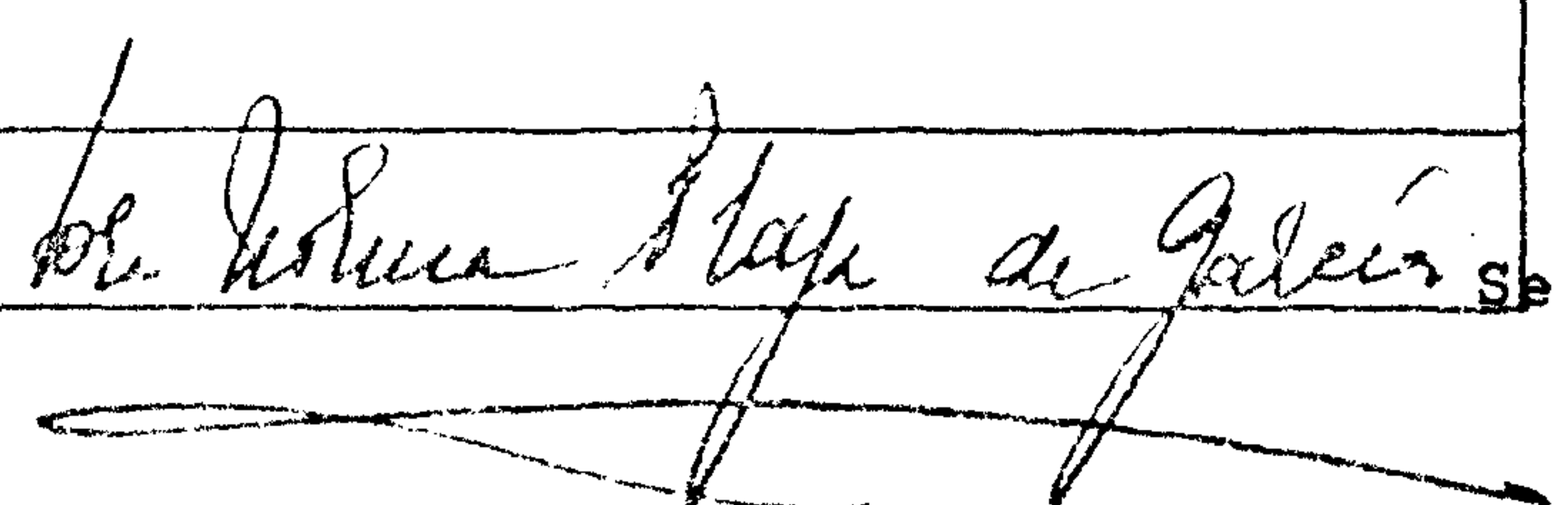


NOTARIA
13º
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 de éstos . Para ejercer la representación legal
2 cuando se encuentre subrogando a uno de los
3 funcionarios citados deberá actuar en conjunto
4 con el Contralor o Gerente General. Artículo
5 Décimo Segundo : La Compañía se disolverá por
6 las causas establecidas en la Ley. Para la li-
7 quidación se estrará a lo dispuesto en la
8 Ley de Compañías . Los socios luego de estu-
9 diar el proyecto lo aprueban por unanimidad
10 sin observación alguna que hacer. Finalmente
11 se pasa a tratar sobre el tercer y último
12 punto de la Orden del día . Luego de que es
13 leido y discutido, los socios resuelven autori-
14 zar a la Abogada María Elena de Ordeñana, Vi-
15 cepresidenta de la Compañía, para que otorgue
16 la escritura pública que se requiera para la
17 obtención de lo que se ha resuelto en esta
18 Junta, así como para realizar todos los trá-
19 mites y gestiones necesarias para perfeccionar-
20 y legalizar las revocatorias, aumento de ca-
21 pital y reforma y codificación de estatutos
22 que se ha resuelto en esta sesión . No habien-
23 do otro asunto importante que tratar se con-
24 cede un receso para la redacción de la pre-
25 sente acta, hecho lo cual se da lectura a
26 la misma y es aprobada por unanimidad por
27 los socios concurrentes . (firmado) Lola Chi-
28 riboga .- (firmado) M. Elena de Ordeñana .-

1949

1 (firmado) Juan Alvarez Santistevan .- CERTIFICA-
2 CION : Certifico que esta copia es igual a su
3 original que consta del libro de Actas de la
4 Compañía. Guayaquil, treinta de Noviembre de mil
5 novecientos ochenta y uno .- (firmado) firma
6 ilegible LOLA CHIRIBOGA .- Secretaria Ad- Hoc de
7 la Junta General de Socios .La compareciente
8 me presentó sus respectivos documentos de Iden-
9 tificación personal . Leída que le fué la pre-
10 sente escritura de principio a fin y en alta
11 voz, por mí la Notaria a la otorgante , ésta
12 la aprobó en todas y cada una de sus partes,
13 se aformó y ratificó y firma en unidad de
14 acto y conmigo la Notaria de todo lo cual doy
15 fé .- ENMENDADOS Salitre, La , ratificando, plazo,,
16 documento, esta, DESIGNACION, Febrero, universalidad,
17 existe, SESION , Pichimcha, de, sociales, Presidente,
18 General, Séptimo, cada, domicilio, ratificó. VALE .
19 ENMENDADOS. acredita, Presidente,. VALE .
20
21
22
23
24 MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA C.I. 09-04522791
25 REG. UNICO DE COMERCIO N° 180993
26 Por la Compañía " Desarrollo Turístico Ecuatoriano (Deture)
27
28

Dr. Ismael Iñiguez de Galván




NOTARIA
13°
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que firmo
2 y sello en diez fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los dieci-
3 nueve días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y dos.-

Dra Norma Plaza de Garcia

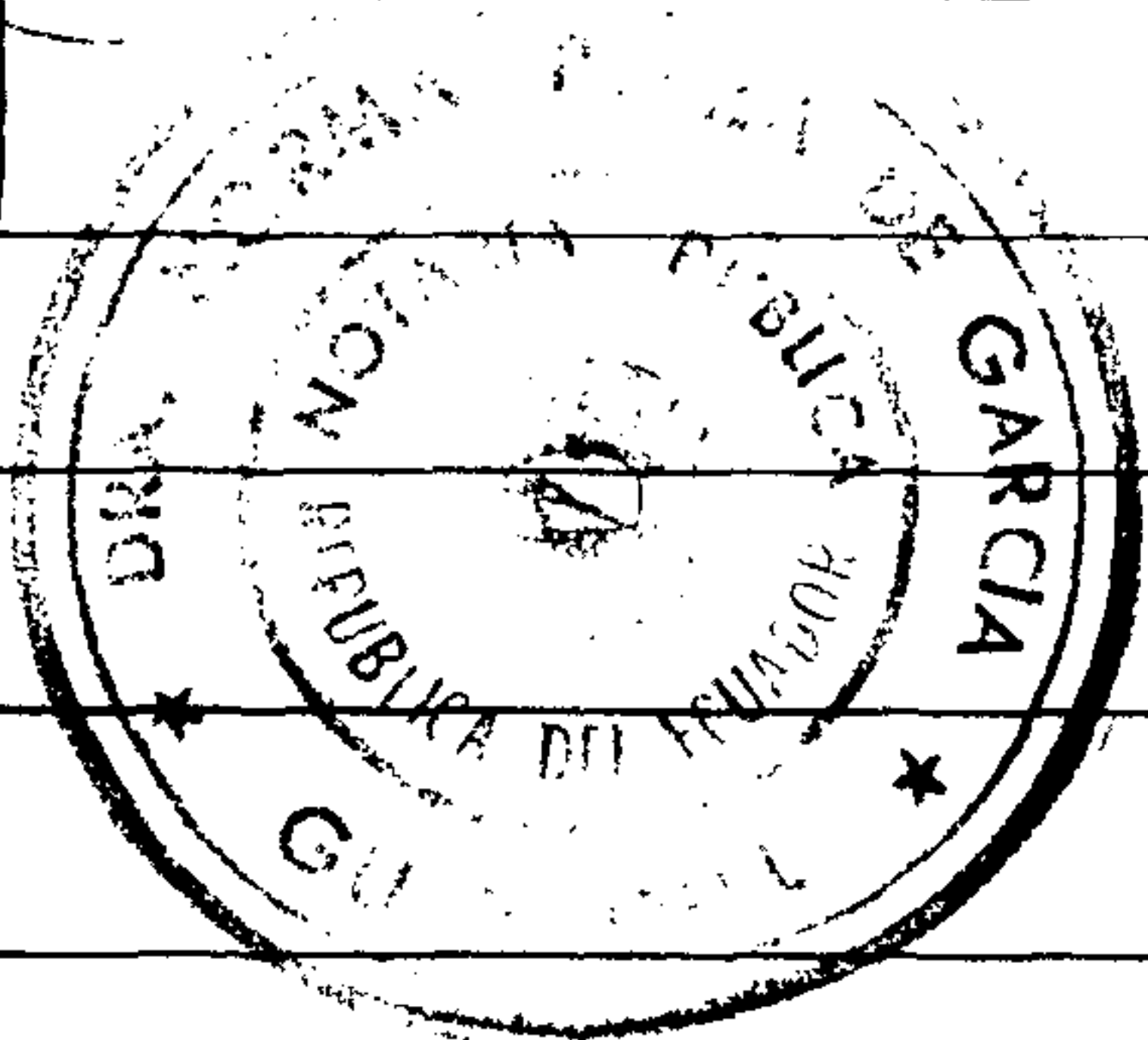
Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

4
5
6
7
8
9 RAZON: Doy fé, que en esta ~~echa~~ he tomado nota de la revoca-
10 toria y voluntad de dejar sin efecto escritura anterior, al
11 margen de la matriz de fecha 26 de Septiembre de 1.977.-Gua-
12 yaquil, 8 de Febrero de 1.982.-

Dra Norma Plaza de Garcia

13
14
15
16
17
18 RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposi-
19 ción contenida en la resolución # IG-RL-82-0239 de la Superin-
20 tendencia de Compañías de fecha 18 de Febrero de 1.982, al mar-
21 gen de las matrices de fechas 5 de Febrero de 1.974 y 18 de
22 Enero de 1.982.- Guayaquil, 25 de Febrero de 1.982.

Dra Norma Plaza de Garcia



NOTARIA

CERTIFICO: ue con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Reso_

lución número IG- RL-82-0239 dictada el 18 de ebrero de 1.982, por el señor

Intendente de Compañías, queda inscrita esta escritura, la misma que contie_

ne EL AUMENTO DEL CAPITAL, REFORMA Y MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPA_

IA " DEBANDINO INDUSTRIAL GUAYANESE (DEBANDINO C. S. A.)", de fojas 2.785 a

2.804, número 204 del Registro Mercantil, Subro de Industriales y anotada

bajo el número 3.895 del Repertorio .- Guayaquil, Marzo nueve de mil nove-

cientos ochenta y dos .- el Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: ue con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la

Sala de este Despacho, por el tiempo que dispone la Ley, bajo el número

260, un extracto de esta escritura Pública.- Guayaquil, Marzo nueve de mil

novecientos ochenta y dos.- el Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: ue con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 2.610

del Registro Mercantil. Subro de Industriales de 1.974, al margen de la ins-

cripción respectiva.- Guayaquil, Marzo nueve de mil novecientos ochenta y

dos.- el Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: ue con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta

escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por

el Sr. Presidente de la República el 22 de agosto de 1.975, publicado en el

Registro Oficial número 878 del 29 de agosto de 1.975.- Guayaquil, Marzo nue-

ve mil novecientos ochenta y dos.- el Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

