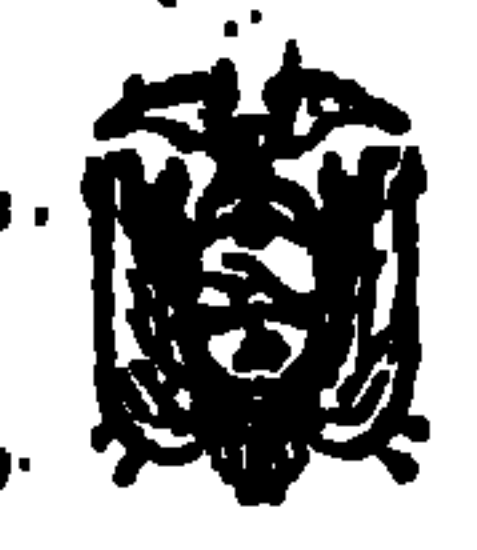


Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA "  
PREDIAL REMOLINO - SIETE C.LTDA " . = . = .  
CUANTIA: S/. 2.000.000,00 . = . = . = . = .

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy trece  
de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí,  
Abogado, MARIO BAQUERIZO GONZÁLEZ, Notario Público Titular  
Vigésimo Tercero del Cantón, comparece: El señor: ERNESTO RAAD  
ANTON, casado, comerciante, en calidad de Gerente de la  
Compañía, según consta del nombramiento que se agrega a la  
matriz, como documento habilitante.- El compareciente es  
mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad,  
capaz para obligarse y contratar a quien de conocer  
personalmente doy fe.- Bien instruido en el objeto y  
resultado de esta escritura a la que procede con amplia y  
entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que  
es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de  
escrituras públicas a su cargo, sirvase autorizar una por la que  
conste el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos Sociales  
de la Compañía " PREDIAL REMOLINO SIETE C.LTDA." que se otorga  
al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES:  
Interviene a la celebración de la presente escritura el señor  
ERNESTO RAAD ANTON, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en  
la ciudad de Guayaquil, a nombre y por los derechos que  
representa, en su calidad de Gerente de la Compañía PREDIAL  
REMOLINO - SIETE C.LTDA.- SEGUNDO: ANTECEDENTES: a) Por  
escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón

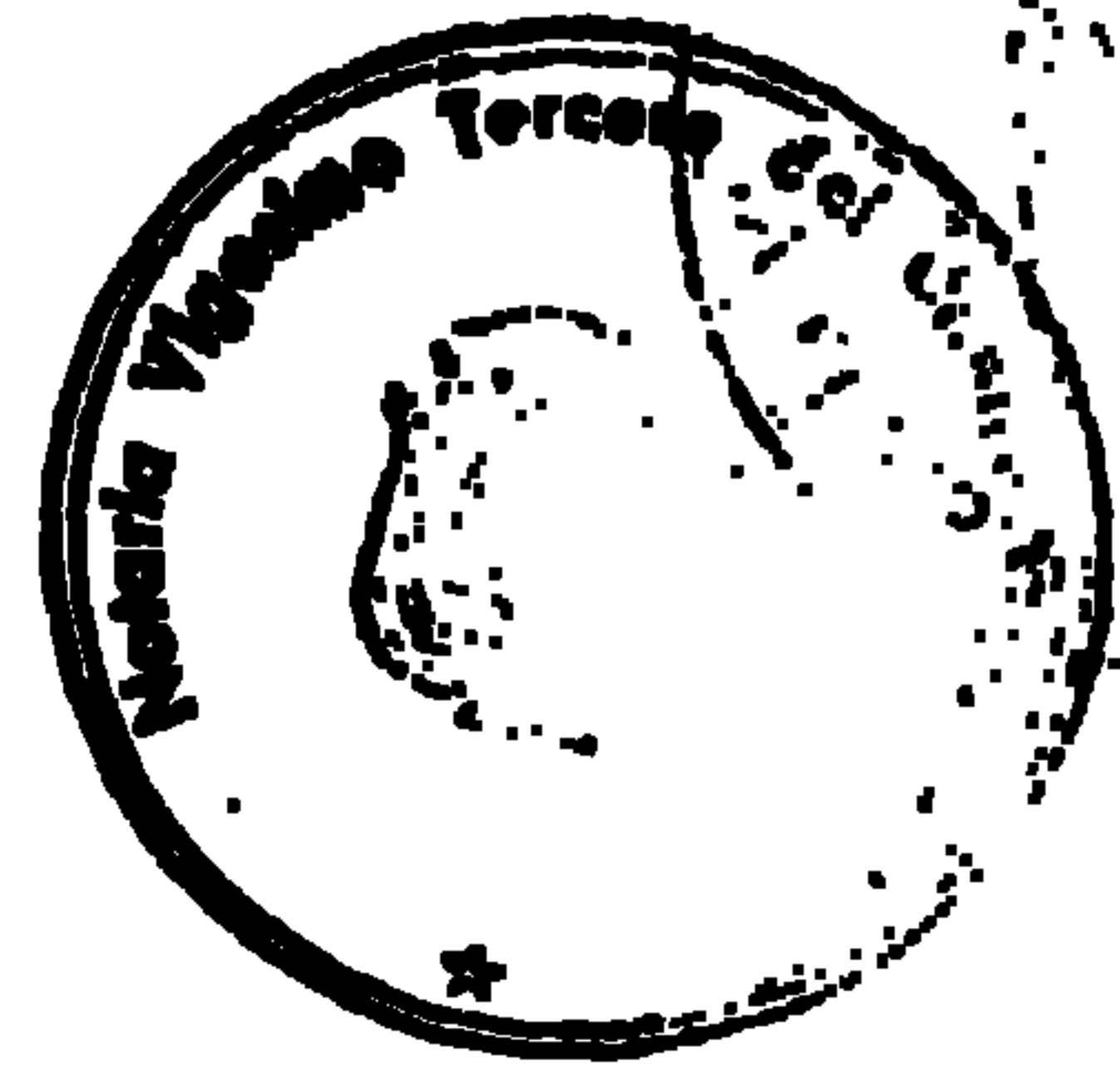
I

GUAYAQUIL, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, a los treinta  
días del mes de Abril de mil novecientos setenta y seis, se  
constituyó la compañía denominada PREDIAL REMOLINO - SIETE  
C.LTDA., escritura que fue inscrita bajo el número dos mil  
cuarenta y cinco del Registro Mercantil, el catorce de Mayo de  
mil novecientos setenta y seis.- La Compañía se constituyó con un  
capital social de cien mil sucres.- b) Por escritura pública  
celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil,  
donde el Abogado Marcos Díaz Casquete, el siete de Diciembre de mil  
novecientos ochenta y siete se realizó el Aumento de Capital y  
Reforma de Estatutos de la Compañía, escritura que fue inscrita  
bajo el número siete mil quinientos noventa y ocho del Registro  
Mercantil, el siete de Julio de mil novecientos ochenta y  
ocho.- La compañía aumentó su capital a setecientos mil  
sucres.- c) Por escritura pública autorizada por el Notario  
Vigésimo Primero del Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete,  
el veinte y cinco de Abril de mil novecientos ochenta y  
ocho inscrita en el Registro Mercantil el siete de Julio  
de mil novecientos ochenta y ocho, se rectificó la escritura  
de aumento de capital y Reforma de estatutos antes  
invocada.- TERCERO: En sesión de Junta General Extraordinaria  
de Socios de la Compañía " PREDIAL REMOLINO - SIETE C.LTDA ",  
celebrada el veinte y uno de Julio de mil novecientos  
noventa y cuatro, se resolvió aumentar el capital social de  
la compañía de SETECIENTOS MIL SUCRES A DOS MILLONES DE  
SUCRES, mediante la emisión de mil trescientas nuevas  
participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres  
cada una.- Que como consecuencia del Aumento de Capital se



Ab. Luy Maria Pico Diaz

Estudio Jurídico  
Oficina. Boquet N° 1535 Blo. piso 01. 61  
Teléfono: 829329 - Fax: 829329  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 11 de Julio, de 1974

Señor  
ERNESTO RAAD ANTON  
Ciudad.- ✓

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía PREDIAL REMOLINO - SIETE C. LTDA., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que le corresponde representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente en todos los actos, contratos y demás actividades de la misma.

La compañía PREDIAL REMOLINO - SIETE C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de abril de 1976, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de mayo del mismo año. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de diciembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio de 1988, la compañía Predial Remolino - Siete C. Ltda. aumento su capital social a S/.700.000,00./

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

ESTEBAN RAAD ANTON  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento que antecede y agradezco a la junta por tal designación.

ERNESTO RAAD ANTON

Guayaquil, 11 de julio de 1974



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 29/84 Registro Mercantil No 10483 Repertorio No 30817

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de julio de 1974

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

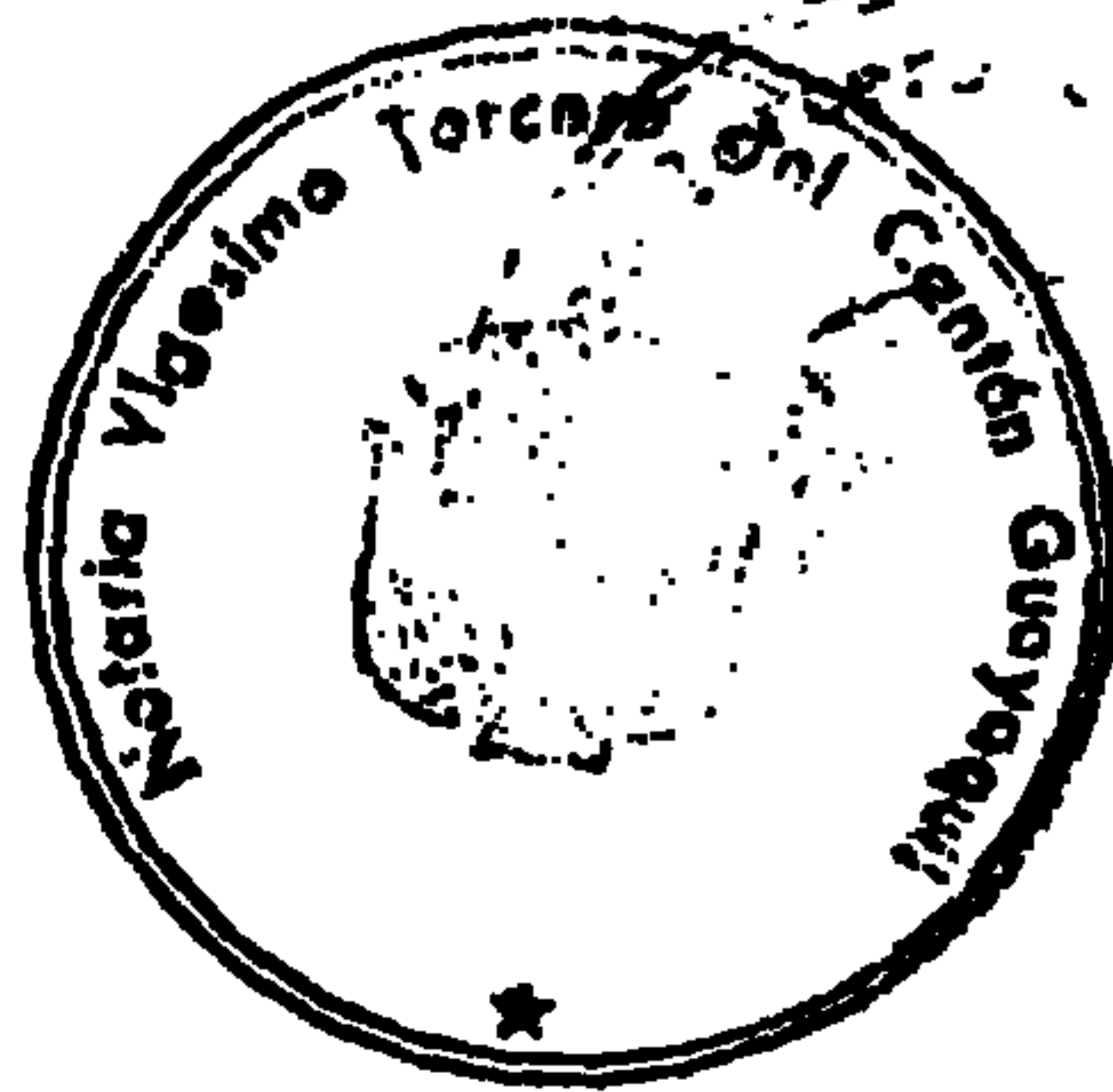
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY. ECU.  
Valor pagado por este trabajo

Ab. Mario Bequerio González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

Ab. Mario Bequerio González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

*Ab. Luz María Pico Díaz*

Estudio Jurídico  
Oficina. Boyacá N° 1535 6to. piso Of. 61  
Teléfono: 220929 - Fax: 220929  
Guayaquil - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FREDIAL REMOLINO - SIETE C. LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO .-

En Guayaquil , a los veintiun días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro ; siendo las 10:00, aproximadamente, en el local social de la compañía ubicado en el primer piso alto, oficina No. 2 del Edificio signado con el número mil quinientos veinte y siete, de la avenida Boyacá de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal los siguientes socios :

- 1.- Ernesto Raad Antón , propietario de 10 participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una ;
- 2.- Ernesto Raad Rollieri , propietario de 90 participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una ;
- 3.- Esteban Raad Antón , propietario de 600 participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una ;

Las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad .

Preside la sesión el Señor Ernesto Raad Rollieri y actúa de Secretario el Señor Ernesto Raad Antón , en su calidad de Gerente de la compañía.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de SETECIENTOS MIL SUCRES resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal , de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento veinte y uno de la Ley de Compañías en concordancia con lo

*Ab. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Torcaes del Cantón

*Ab. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Torcaes del Cantón

*Ab. Luy Maria Pico Diaz*

Estudio Jurídico  
Oficina, Apartado N° 1535 cto. pta Of. 81  
Teléfono: 220929 - Fax: 220929  
Quetzaltenango - Guatemala



dispuesto en el artículo doscientos ochenta del mismo cuerpo legal , sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día **UNO.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** . El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** . Toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta que en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía considera necesario aumentar el capital social de setecientos mil sucres que tiene actualmente a dos millones de sucres. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios resolvió por unanimidad de votos , aumentar el capital en la suma de Un millón trescientos mil sucres , para alcanzar un capital total de **DOS MILLONES DE SUCRES** , para lo cual se emitirán **MIL TRESCIENTAS** nuevas participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una, aumento que será suscrito únicamente por el Señor **ESTEBAN RAAD ANTON** , ya que los demás socios están de acuerdo con el aumento de capital , pero renuncian expresamente a su derecho preferente . Todas las participaciones sociales suscritas en el presente aumento serán pagadas en numerario en un cien por ciento por el

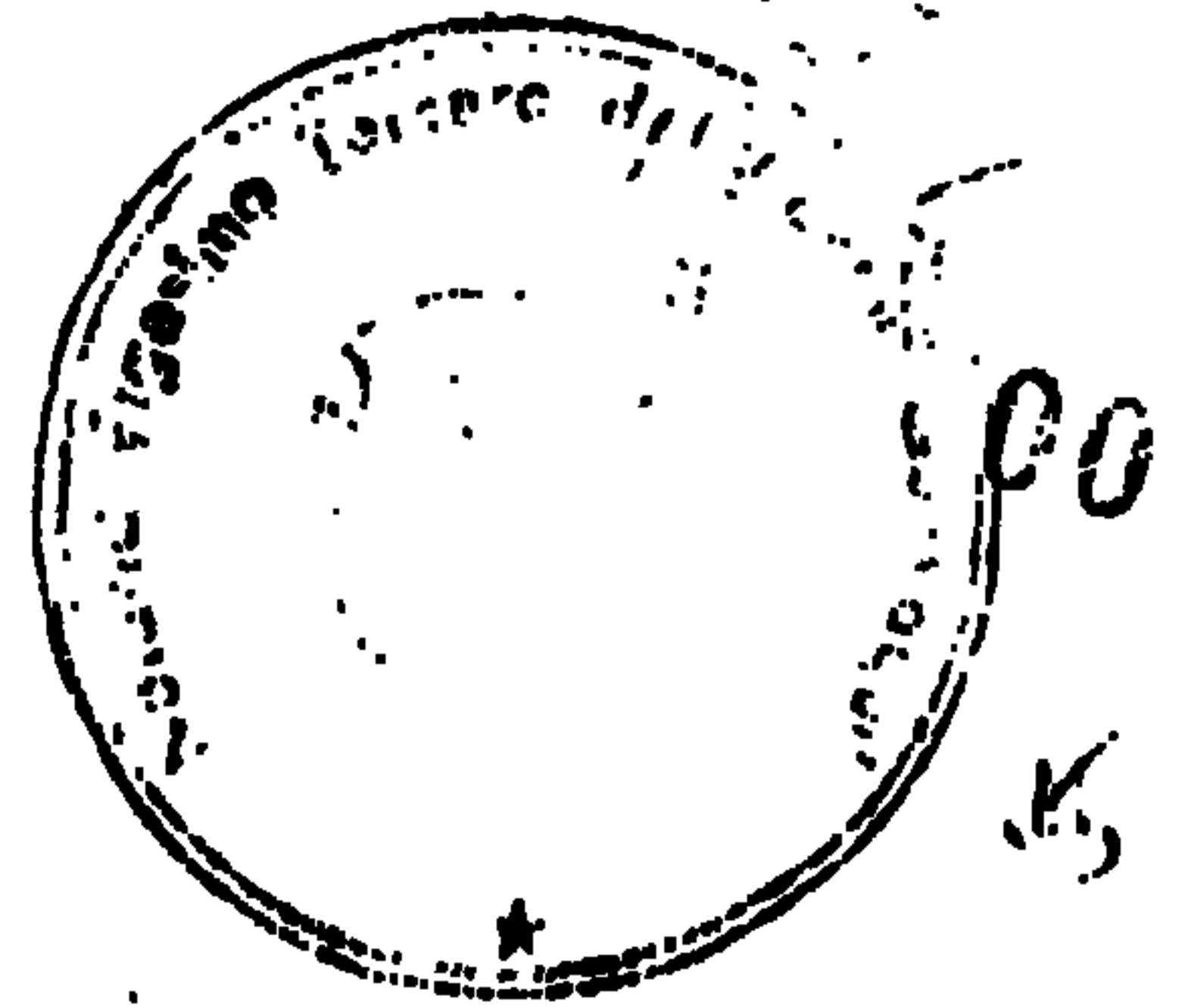
*Ab. Mario Saenz Gonzalez*  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

*Ab. Mario Saenz Gonzalez*  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



*Ab. Luz María Pico Díaz*

Estudio Jurídico  
Oficina: Bayona N° 1535 Blo. piso Of. 61  
Teléfono: 220929 - Fax: 220929  
Quito - Ecuador



Señor Eusebio Raad Antón .

Como consecuencia de este aumento de capital se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social en los términos siguientes: ARTICULO CUARTO .- El capital social de la compañía FREDIAL REMOLINO - SIETE C. LTDA. , es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00) dividido en dos mil participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una . La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación que será firmado por el Presidente y por el Gerente , en el que se hará constar necesariamente su carácter de no negociable , así como el número de las participaciones sociales que por su aportación le corresponde . Además la Junta General por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva de aumento de capital y reforma de estatutos .

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 . La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria , deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son : a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan; b) Cópia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta . No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo

*A. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Cercado del Cantón

*Ab. Mario Baquerizo González*  
Notario Vigésimo Cercado del Cantón

*Ab. Luz Maria Pico Diaz*


Estudio Jurídico  
Oficina: Bayas N° 1536 Edo. pta Of. 81  
Teléfono: 820989 - Fax: 828989  
Guayaquil - Ecuador



cual se procede a dar lectura , la misma que ~~que~~ aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión siendo las 11H00 , firmando para constancia todos los asistentes , el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

Firmado por ESTEBAN RAAD ANTON , ERNESTO RAAD ANTON , ERNESTO RAAD ROLLERI .

CERTIFICO : Que esta copia es igual a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía , al cual me remito de ser necesario.-

  
ERNESTO RAAD ANTON  
G E R E N T E

Guayaquil, 21 de Julio de 1994.

*mp*  
**Ab. Mario Baquerizo González**  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

*mp*  
**Ab. Mario Baquerizo González**  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



reforma el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía y se autoriza al Gerente para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública; en los\* términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorporará a la presente escritura como documento habilitante.- CUARTO: DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor ERNESTO RAAD ANTON, por los derechos que representa de la Compañía PREDIAL REMOLINO -SIETE C.LTDA., en su calidad de Gerente, declara: Uno: Que el capital social de su representada ha sido aumentado en la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES; mediante la emisión de MIL TRESCIENTAS nuevas participaciones sociales iguales e indivisibles de un mil sucres cada una; de manera que el nuevo capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00), dividido en dos mil participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una; Dos: Que las mil trescientas nuevas participaciones sociales iguales e indivisibles de un mil sucres cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PREDIAL REMOLINO-SIETE C. LTDA, de fecha veinte y uno de Julio de mil novecientos noventa y cuatro; Tres: Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo CUARTO del estatuto social de la compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Socios; Cuatro: Se deja constancia que todos los socios de la Compañía PREDIAL REMOLINO-SIETE C..LTDA., son de nacionalidad ecuatoriana; Cinco: El señor ERNESTO RAAD ANTON, en su calidad

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón.

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

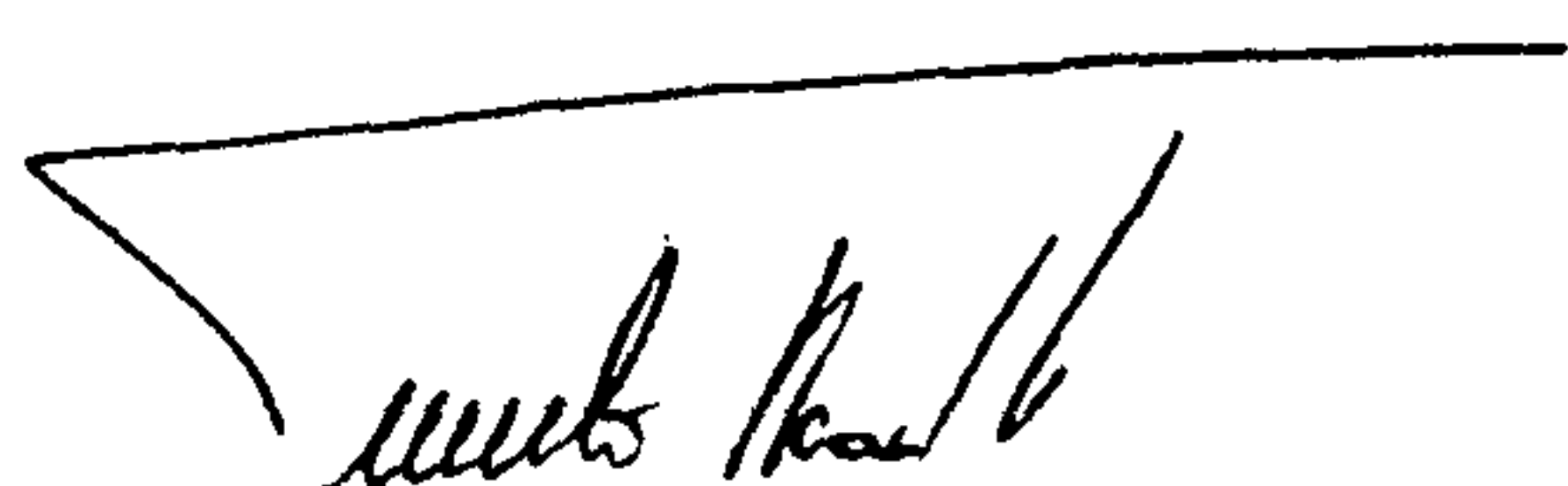


I

de Gerente de la Compañía PREDIAL REMOLINO-SIETE C.LTDA, tiene a bien DECLARAR BAJO JURAMENTO sobre la correcta integración del Aumento de Capital de la Compañía, acordado en la Junta General Extraordinaria de Socios; cuya copia del acta de la Junta General de Socios se adjunta.- Agregue usted señor-Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura.- Firmado Abogada Luz María Pico de Martínez, registro número cinco mil seiscientos dieciocho del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.- Es copia.- En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta los correspondientes efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz el otorgante, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cuál doy fe

AB: Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Cuarto del Contón

por la COMPAÑIA PREDIAL REMOLINO SIETE C.LTDA.

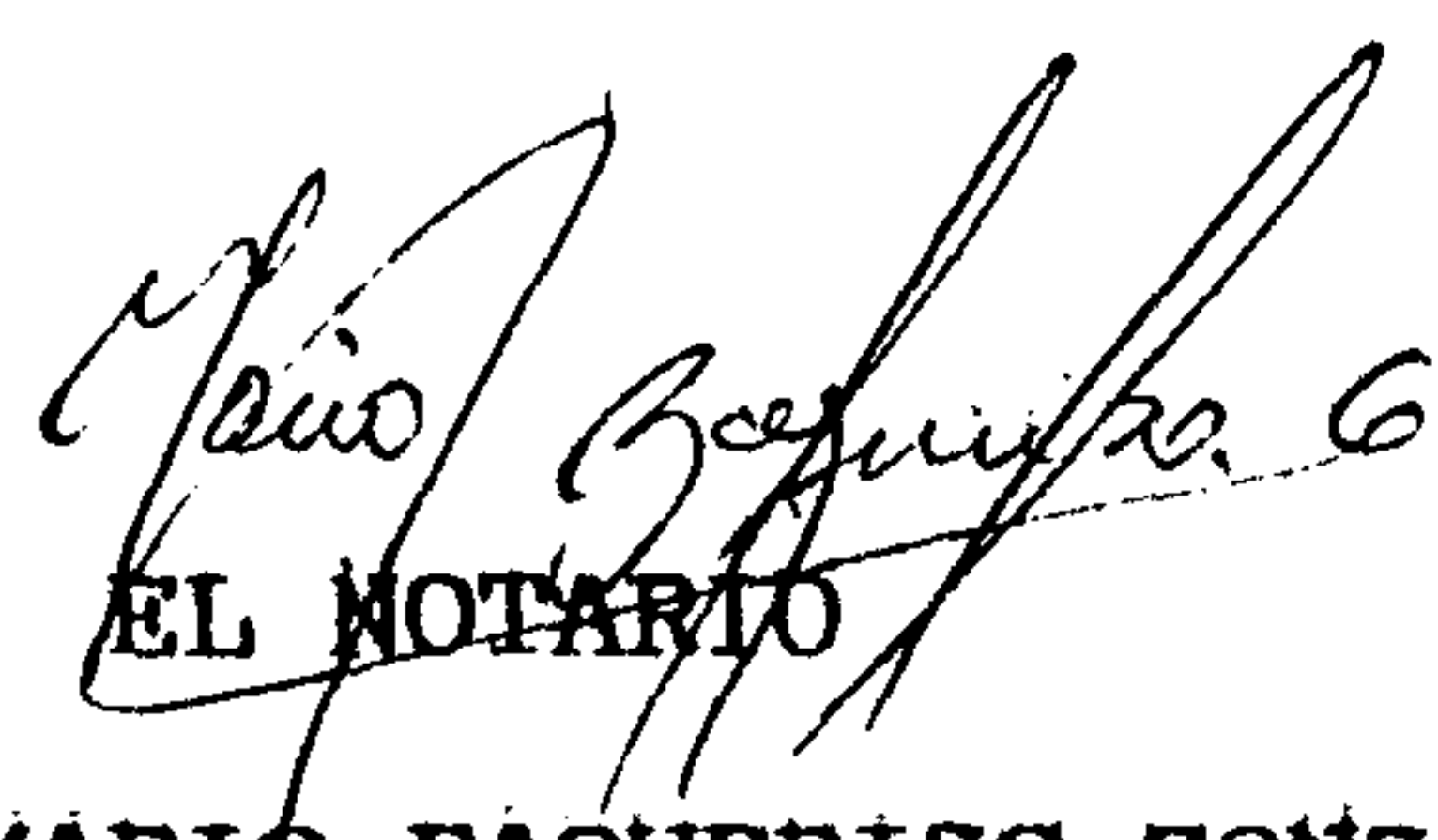


Sr. ERNESTO RAAD ANTON.

C.C. No. 090225038-0

C.V. No. 082-943

RUC. No. 0990289843001



EL NOTARIO

ABOGADO MARIO BAQUERIZO GONZÁLEZ.

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA  
COPIA CERTIFICADA, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN GUA  
YAQUIL, A DOCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIE  
TOS NOVENTA Y CUATRO.-



*Mario Baquerizo González*

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo  
Tercero de la Resolución No. 94 - 2 - 1 - 1 - 0004057,  
dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la  
Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 05 de  
Septiembre de 1994, tomó nota de la aprobación, que  
contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la  
Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de  
Estatuto Social de la Compañía PREDIAL REMOLINO - SIETE  
C.LTDA; otorgada ante mí, el doce de Agosto de 1994.-  
Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos  
noventa y cuatro.-

Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

*Mario Baquerizo González*



Ab. Mario Baquerizo González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

Certifico que con fecha de hoy, y en cumplimiento -



to de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0004057, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el cinco de Septiembre del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de FREDIAL REMOLINO - SIETE C. LDA., de fojas 41.938 a 41.948, Número 15.350 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.638 - del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 8.921 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y seis; y, a fojas 27.277 y 27.288 del mismo Registro Mercantil, de mil novecientos ochenta y ocho, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 3.288 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto - 733 dictado por el 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, cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



*Day fe, que to -*



PARA ANOTACIONES MARGINALES

se nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía PREDIAL REMOLINO-SIETE C. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha: 30 de Abril de 1.976 (Archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue ordenado por la Resolución número: 94-2-1-1-0004.057, del señor Intendente de Compañías, de Guayaquil, de fecha: 5 de Septiembre de 1.994.- Guayaquil, 11 de Octubre de 1.994.-



Ab. Cesario L. Condo Chiribarra  
Notario 50. del Cantón  
Guayaquil

21 DIC 1998

Ab. Mario Benigno González  
Notario Vigésimo Tercero del Cantón