



AUMENTO DE CAPITAL . . . INGRE-  
SOS DE NUEVOS SOCIOS Y REFOR-  
MA DE ESTATUTOS DE LA SOCIE-  
DAD "TORRES INMOBILIARIA  
TOIN COMPANIA LIMITADA"

Cuantía: - s/. 1'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil , cabecera cantonal del mis-  
mo nombre , Provincia del Guayas , República del Ecua-  
dor , el dos de Diciembre - de mil novecientos  
ochenta y ocho , ante mí , EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ  
BOHORQUEZ , Abogado , Notario Público Titular Vigésimo  
Octavo de este Cantón , comparece el señor ALFREDO  
TORRES LOPEZ , casado , E j e c u t i v o en su cali-  
dad de Gerente y Representante Legal de "TORRES INMOBI-  
LIARIA TOIN COMPANIA LIMITADA" , según lo acredita con  
el nombramiento que se inserta en esta escritura en le-  
gitimación de su personería ; y , además , debidamen-  
te autorizado para este acto , por la Junta General  
Extraordinaria de Socios de dicha Compañía , celebrada  
el veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y  
ocho , Acta que se copia a continuación de esta minuta .-  
El compareciente mayor de edad , ecuatoriano , domici-  
liado en esta ciudad , capaz para obligarse y contra-  
tar a quienes de conocerlo personalmente , doy fé . -  
Bien instruido en el objeto y resultados de esta escri-  
tura de AUMENTO DE CAPITAL , INGRESO DE NUEVOS SOCIOS  
Y REFORMA DE ESTATUTOS , a la que procede con amplia  
y entera libertad , para su otorgamiento me presentó

*Eugenio S. Ramirez*  
Ab. Eugenio S. Ramirez  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

I  
la minuta y más documentos que son del tenor siguiente:-

M I N U T A . - S e ñ o r N o t a r i o : - Sirvase

incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a

su cargo , una en la que conste el aumento de capital,

ingreso de nuevos socios y reforma de Estatutos de la

Sociedad "TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA",

que confiere en los siguientes términos : - P R I M E

R A . - C o m p a r e c i e n t e . - Comparece a ce-

lebrar la presente escritura pública , el señor ALFRE-

DO TORRES LOPEZ , en su calidad de Gerente y Represen-

tante Legal de "TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LI-

MITADA" , conforme lo acredita con la copia del nombra-

miento que acompaña como documento habilitante ; y ,

además autorizado por la Junta General Extraordinaria

de Socios celebrada el veintiuno de Octubre de mil no-

vecientos ochenta y ocho . - S E G U N D A . - A n t e

c e d e n t e s . - Por escritura pública celebrada

ante el Notario doctor Carlos Quiñonez Velásquez , el

siete de Julio de mil novecientos setenta y ocho , se

constituyó la Compañía "TORRES INMOBILIARIA TOIN COM-

PAÑIA LIMITADA" , con un capital de quinientos mil su-

res ; escritura que se inscribió en el Registro Mercan-

til el veinticuatro de Agosto de mil novecientos seten-

ta y ocho . - La Junta General Extraordinaria de Socios

cumplida el veintiuno de Octubre de mil novecientos

ochenta y ocho , resolvió aumentar el capital de la

Compañía , aceptar el ingreso de nuevos socios y refor-

mar sus Estatutos . - T E R C E R A . - Con estos an-



...cedentes, el señor ALFREDO TORRES LOPEZ, en su  
 ...alidad de Gerente de "TORRES INMOBILIARIA TOIN COM-  
 ...PAÑIA LIMITADA" y en cumplimiento por lo resuelto  
 ... por la Junta General Extraordinaria de Socios realiza-  
 ... da el veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta  
 ... ta y ocho, hace las siguientes declaraciones: - UNO)  
 ... Se eleva el capital social de la Compañía en UN MI-  
 ... MILLON DE SUCRES, pasando en consecuencia a tener un  
 ... capital: de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES. - DOS)  
 ... Que se ha aceptado la admisión de nuevas socias: -  
 ... y: señorita Nuria Alejandra Torres Cárdenas; señorita  
 ... Betty Janeb Torres Cárdenas y señora Betty Leonor  
 ... Cardenas Roa: - TRES) Que el aumento del capital ha  
 ... sido realizado mediante la suscripción de un mil par-  
 ... ticipaciones de un mil sucres cada una, y pagadas  
 ... en su totalidad, en numerario, en la forma estable-  
 ... cida por los socios, en la Junta General Extraordi-  
 ... naria del veintiuno de Octubre de mil novecientos  
 ... ochenta y ocho. - CUATRO) - Los Estatutos de la  
 ... Compañía quedan reformados en los términos que cons-  
 ... tan en el Acta de Junta General Extraordinaria de  
 ... Socios, que incorpora a esta escritura. - Se deja  
 ... constancia, que las nuevas socias son de nacionali-  
 ... dad Ecuatoriana. - Agregue usted, señor Notario  
 ... las demás cláusulas que se requieran para la validez  
 ... y perfeccionamiento de esta escritura. - Justicia  
 ... etcétera. - (firmado) R. Morán S. - Doctor  
 ... Rubén Morán Sarmiento. - Registro número quinientos

Eugenio S. Ramirez B.  
 NOTARIO VICERREINO OCTAVO  
 GUAYAQUIL

I

1 treinta y tres . - Hasta aquí la minuta . - ACTA DE  
2 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
3 "TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA" . - En  
4 la ciudad de Guayaquil , a veintiuno de Octubre de mil  
5 novecientos ochenta y ocho , siendo las dieciocho ho-  
6 ras , en el local social de la Compañia , ubicado en  
7 Aguirre número seiscientos seis y Boyacá , Edificio  
8 TOIN , se reúnen los socios de "TORRES INMOBILIARIA  
9 TOIN COMPAÑIA LIMITADA" , señores : - Alfredo Torres  
10 López , propietario de cuatrocientas noventa y nueve  
11 participaciones de un mil sucres cada una ; y , Douglas  
12 Torres López , propietario de una participación de un  
13 mil sucres . - Todas las participaciones se encuentran  
14 íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad y dan  
15 derecho a un voto respectivamente en las deliberacio-  
16 nes . - Los socios resuelven por unanimidad constituir-  
17 se en Junta General Extraordinaria de conformidad con  
18 lo dispuesto en los artículo ciento veintiuno y doscien-  
19 tos ochenta de la Ley de Compañias , esto es , sin pre-  
20 via convocatoria . - De conformidad con los Estatutos  
21 Preside la sesión el Gerente de la Compañia , señor  
22 Alfredo Torres López y actúa como Secretario el señor  
23 Douglas Torres López . - Por secretaría se forma la  
24 lista de los asistentes dejándose constancia de que se  
25 encuentra presente la totalidad del capital social de  
26 la Compañia , por lo tanto existe el quorum necesario  
27 para que se pueda llevar a cabo ésta Junta . - Una vez  
28 posesionados de sus dignidades , el Presidente pone en

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



consideración de los concurrentes, el objeto de la  
misma previamente acordado en forma unanime : - Aumen-  
to de capital social, Admisión de nuevos socios y Re-  
forma de Estatutos. - El Presidente pone en conside-  
ración de la Junta el primer punto del orden del día  
expresando que la Compañía, por mandato legal requiere  
re aumentar su capital social. - A este respecto los  
concurrentes se pronuncian en forma unanime, en res-  
paldo al planteamiento formulado por el Presidente de  
la Junta; en consecuencia la Junta resuelve con el  
voto unanime de los concurrentes, aumentar el capita  
social de la Compañía en un millón de sucres, para  
que la Compañía pase a tener de QUINIENTOS MIL SUCRES  
que es su capital actual, UN MILLON QUINIENTOS MIL  
SUCRES. - El socio señor DOUGLAS TORRES LOPEZ deja  
constancia de su renuncia al derecho de preferencia a  
que tiene derecho para suscribir las nuevas participa-  
ciones, así mismo, el socio señor ALFREDO TORRES LO  
PEZ deja constancia de su renuncia parcial del derecho  
de preferencia a que tiene para la suscripción de las  
nuevas participaciones. - En el segundo punto, del  
orden del día, los socios aceptan la admisión de nue-  
vas socias, las mismas que se encuentran presente,  
por haber sido previamente invitadas : - señorita Nur a  
Alexandra Torres Cárdenas; señorita Betty Janet Torre  
Cárdenas y señora Betty Leonor Cárdenas Roa. - Las  
nuevas socias son de nacionalidad Ecuatoriana. - La  
Junta General con el voto unanime de los concurrentes

Ab. Eugenio S. Ramírez B.  
RODRIGO VICTORINO CORDERO  
GUAYAQUIL

I

1 aprueban la suscripción y pago de las nuevas partici-  
2 paciones provenientes del aumento del capital, en la  
3 siguiente forma: - El señor Alfredo Torres López,  
4 suscribe novecientas ochenta y cinco participaciones  
5 de un mil sucres cada una y las paga en su totalidad  
6 en numerario; la señora Betty Leonor Cárdenas Roa,  
7 suscribe cinco participaciones de un mil sucres cada  
8 una y las paga en su totalidad en numerario; -señorita-  
9 Nuria Alexandra Torres Cárdenas, suscribe cinco  
10 participaciones de un mil sucres cada una y las paga  
11 en su totalidad en numerario; y señorita Betty  
12 Janet Torres Cárdenas, suscribe cinco participacio-  
13 nes de un mil sucres cada una y las paga en su totali-  
14 dad en numerario. En el tercer punto del orden del  
15 día, los socios aprueban por unanimidad, la siquien-  
16 te reforma de Estatutos: - La CLAUSULA SEXTA, dirá:  
17 El capital suscrito y pagado íntegramente por la Com-  
18 paña es de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES, dividi-  
19 do en un mil quinientas participaciones, iguales,  
20 indivisibles y acumulativas de un mil sucres cada una,  
21 suscritas y pagadas por los socios de la siguiente  
22 manera: - Alfredo Torres López, con un mil cuatro-  
23 cientos ochenta y cuatro participaciones, suscritas  
24 y pagadas en su totalidad; señora Betty Leonor Cár-  
25 denas Roa, con cinco participaciones, suscritas y  
26 pagadas en su totalidad; Nuria Alexandra Torres Cár-  
27 denas, con cinco participaciones, suscritas y paga-  
28 das en su totalidad; señorita Betty Janet Torres Cár-

I

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE TORRES INMOBILIARIA "TOIN" COMPAÑIA  
LIMITADA A FAVOR DEL SEÑOR ALFREDO TORRES LOPEZ.

- 4 -  
Guayaquil, octubre 22 de 1.986..



Alfredo Torres López ✓

Ciudad.

Estimado señor:

Tengo a bien informarle que en Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía TORRES INMOBILIARIA "TOIN" COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el día 21 de octubre de 1.986, se resolvió reelegirlo a usted como Gerente por un período de 4 años función en virtud de la cual le corresponde, por si solo representar legalmente, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía La Escritura de Constitución fué celebrada ante el Notario Sr. Dr.-Carlos Quiñonez Velásquez, el 7 de julio de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de agosto de 1.978.

Atentamente

Douglas Torres L.,

Sub-Gerente - Secretario

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE "TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA".

Guayaquil, octubre 22 de 1.986 ✓

Alfredo Torres López

Queda inscrito este Nombramiento de fojas 41.461 a 41.462, Número 9.596 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.559 del Repertorio.-Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, noviembre diecinueve de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil.

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual a su original que reposa en mi archivo, en esta fecha .- Guayaquil, a 20 de Octubre de 1.988

Ab. Eugenio S. Ramírez B.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

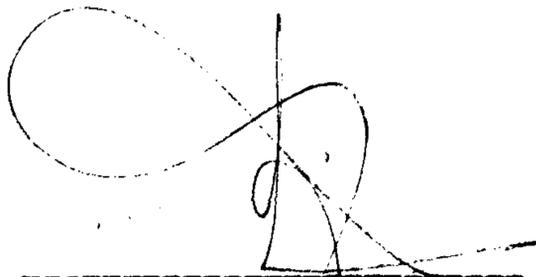


H. Eugenio S. Ramírez B.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

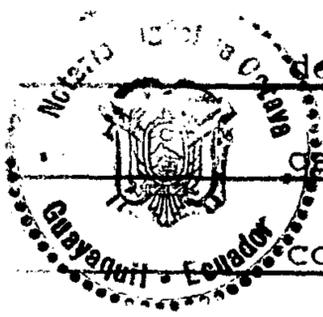
I

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EL 21 DE OCTU  
BRE DE 1988.

<u>Nombre de los socios</u>	<u>Nº de participaciones</u>	<u>Nº de votos</u>
ALFREDO TORRES LOPEZ	499	499
DOUGLAS TORRES LOPEZ	1 <del>++++</del>	1 <del>!!!!</del>
	500	500

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO DE LA JUNTA

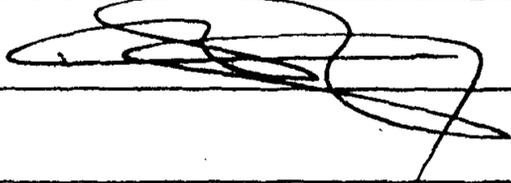
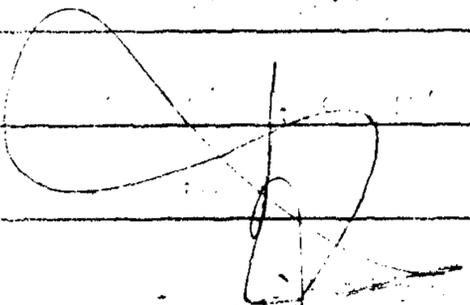


denas , con cinco participaciones , suscritas y pagadas en su totalidad ; y , Douglas Torres López , con una participación suscrita y pagada en su totalidad . - No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta ; hecho lo cual se reinstala la sesión , se dá lectura al Acta , la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones . - La Junta autoriza al Gerente , señor Alfredo Torres López , para que cumpla con todos los actos administrativos - legales , para el perfeccionamiento de estas resoluciones . - La Junta autoriza al señor Secretario para que incorpore a ésta Acta , la lista de los asistentes y número de participaciones que representan . - Se declara concluida la sesión a las veinte horas . - Para constancia de lo actuado , firman los socios asistentes , Presidente y Secretario de la Junta . - (firmado) . - Alfredo Torres López . - (firmado) . - Douglas Torres López . - (firmado) . - Nuria A. Torres Cárdenas . - (firmado) . - Betty J. Torres Cárdenas . - (firmado) . - Betty L. Cárdenas Roa . - CERTIFICO: - Que el Acta anterior es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía , al que me remito en caso necesario . - Guayaquil , a veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho . - (firmado) . - Douglas Torres López . - Secretario . - Son copias de sus originales , a los que me remito en caso necesario . - El otorgante se

*(Handwritten signature)*  
 Sr. Eugenio S. Ramírez D.  
 NOTARIO VICESIMO OCTAVO  
 GUAYAQUIL

H

ratifican en el contenido de la minuta inserta, la  
 que de conformidad con la Ley se eleva a escritura  
 pública, para que surta sus correspondientes efectos  
 legales. - Se agrega el nombramiento de Gerente otor-  
 gado por la Compañía Torres Inmobiliaria Toim Compañía  
 Limitada, el mismo que se copiará en todos los testi-  
 monios que de esta escritura se dierén. - La cuantía  
 se fija en un millón de sucres. - El compareciente  
 me presentó su cédula de ciudadanía. - Leída que fué  
 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario,  
 en alta voz, al otorgante, éste la aprueba en todas  
 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad  
 de acto, conmigo el Notario. - DOY FE. -

ALFREDO TORRES LOPEZ.

C.C.No. 09-0093703-8 C.T.No 018797 C.V.No. 373-208

RUC 0990480176001

EL NOTARIO



Ab. EUGENIO S. RAMIREZ B.

Se otor-

00007

I

gdo ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la Escritura de Aumento de Capital, Ingresos de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos de la Sociedad " Torres Inmobiliaria Toin Compañía Limitada, en seis fojas útiles, incluyendo la presente que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. -



*[Handwritten signature]*  
 Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
 VICEPRESIDENTE  
 GUAYAQUIL

RAZON : Al margen de la matriz de fecha 2 de Diciembre de 1.988, que contiene la escritura de Aumento de Capital Ingresos de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos de la sociedad " TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA ", de que ha sido aprobado el contenido de la antes referida Compañía, mediante Resolución - Número 88-2-2-1-06652, de fecha 29 de Diciembre de 1.988, dictada por la Superintendencia de Compañías, en esta fecha .---

Guayaquil, a 30 de Enero de 1.989

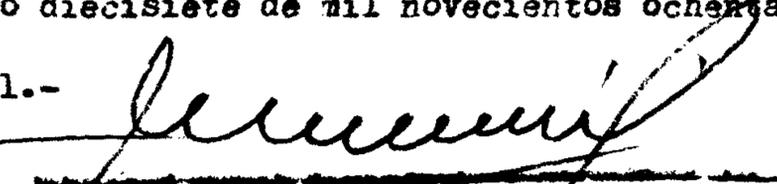


*[Handwritten signature]*

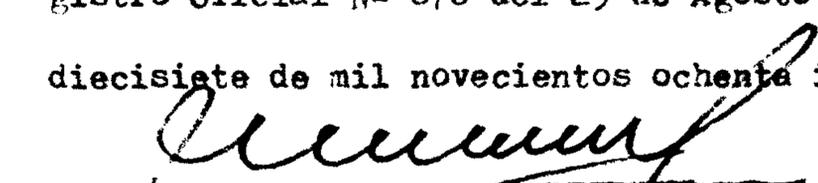
CERTIFICO: que con fecha de hoy, i en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCION Nº 88-2-2-1-06652, dictada el veinte i nueve de diciembre de mil novecientos ochenta i ocho, por el Intendente de Compañías, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la REFOR-

I

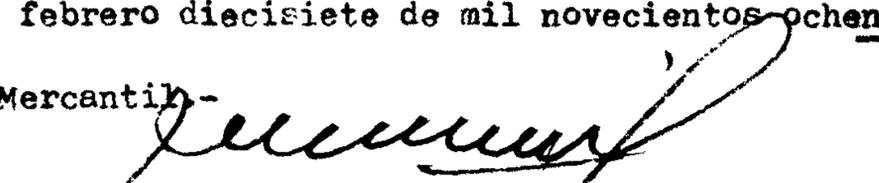
MA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía denominada " TORRES INMOBILIARIA TOIN COMPAÑIA LIMITADA" de fojas 6.333 a 6.344, Número 1.778 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 2.572 del Repertorio.- Guayaquil, febrero diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

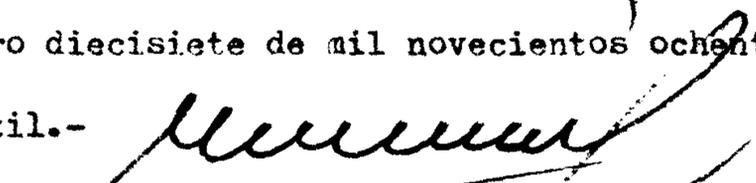
CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento del Decreto 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, febrero diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura Pública, a foja 20.837 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, febrero diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, i de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 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 187 un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, febrero diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se archivó el CERTIFICADO DE AUTORIZA

CION A LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, correspondiente a la Compa  
ña denominada " TORRES INMOBILIARIA TOIN COMANIA LIMITADA".- Guaya  
quil, febrero diecisiete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Re -  
gistrador Mercantil .-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil