



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil



CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; ELEVA-
CIÓN DEL VALOR DE LAS ACTUALES
PARTICIPACIONES; REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
PREDIAL MARISA C.LTDA.; Y, CESION DE
PARTICIPACIONES: QUE HACE LOS
SEÑORES INGENIERO COMERCIAL DON
XAVIER VÍCTOR VIDAL MASPONS Y DOÑA
MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL, A
FAVOR DE LOS SEÑORES INGENIERO DON
XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE Y OTROS.
CUANTIA: US\$1,988.00-----

“En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve
(19) días del mes de Abril del año dos mil cinco, ante mí,
Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario
Quinto del Cantón, comparecen: Por una parte, el señor
Ingeniero Comercial don XAVIER VÍCTOR VIDAL MASPONS,
quien declara ser ecuatoriano, casado, en su calidad de
GERENTE de la Compañía PREDIAL MARISA C.LTDA., calidad
que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para
que sea agregado a la presente; por otra parte, los cónyuges
señores Ingeniero Comercial don XAVIER VÍCTOR VIDAL
MASPONS, y doña MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL,
quien declara ser ecuatoriana, decoradora, por sus propios
derechos, y por los que representan de la sociedad conyugal por

1 ellos formada; por otra parte, el señor Ingeniero don XAVIER
2 HORACIO VIDAL LUQUE, quien declara ser ecuatoriano,
3 casado, por sus propios derechos; por otra parte, el señor
4 Ingeniero don LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, quien declara ser
5 ecuatoriano, soltero, por sus propios derechos; por otra parte,
6 el señor Arquitecto don JOSE MARIA VIDAL LUQUE, quien
7 declara ser ecuatoriano, soltero, por sus propios derechos; por
8 otra parte, el señor don ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE, quien
9 declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios
10 derechos; y, por otra parte, el señor don PABLO ANTONIO
11 VIDAL LUQUE, quien declara ser ecuatoriano, soltero,
12 ejecutivo, por sus propios derechos; mayores de edad, capaces
13 para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta
14 ciudad; a excepción de los señores Ingeniero don XAVIER
15 HORACIO VIDAL LUQUE y Arquitecto don JOSE MARIA VIDAL
16 LUQUE, que residen en el cantón Samborondón, de paso por
17 esta ciudad; a quienes de conocer doy fe, por haberme
18 presentado sus documentos de identificación; y, procediendo
19 con amplia y entera libertad y bien instruidos de la
20 naturaleza y resultados de esta escritura pública de
21 CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS
22 UNIDOS DE AMÉRICA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO;
23 ELEVACIÓN DEL VALOR DE LAS ACTUALES
24 PARTICIPACIONES; REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
25 COMPAÑÍA PREDIAL MARISA C.LTDA.; Y, CESION DE
26 PARTICIPACIONES: QUE HACE LOS SEÑORES INGENIERO
27 COMERCIAL DON XAVIER VÍCTOR VIDAL MASPONS Y DOÑA
28 MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL, A FAVOR DE LOS





Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 2 -



SEÑORES INGENIERO DON XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE Y
OTROS, para su otorgamiento me presentaron la Minuta
siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvese usted
autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que está a su
cargo, una que contenga la ratificación de la anulación del
Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los
certificados de aportación no negociables Números diecisiete,
dieciocho, diecinueve y veinte emitidos en sucres; la
ratificación de la apertura del Libro de Socios y
Participaciones en dólares; la ratificación de la emisión de los
certificados de aportación no negociables Números uno, dos,
tres y cuatro en dólares; la ratificación de los balances y
anexos presentados a la Superintendencia de Compañías en
dólares; la conversión de sucres a dólares de los Estados
Unidos de América del capital suscrito y pagado, la
transferencia de participaciones, la elevación del valor de las
actuales participaciones y la reforma del estatuto social de la
Compañía PREDIAL MARISA C.LTDA., que se determina y
contiene al tenor de las siguientes cláusulas: P R I M E R A.-
INTERVINIENTES: Intervienen en la suscripción y otorgamiento
de la presente escritura: Uno.Uno.- Ingeniero Comercial Xavier
Víctor Vidal Maspons, en su calidad de Gerente y
Representante Legal de PREDIAL MARISA C.LTDA., tal como lo
demuestra con su nombramiento así como debidamente
autorizado según consta del Acta de Junta General de Socios,
que se adjuntan como documentos habilitantes. Además,
comparece por sus propios derechos y por los que representa de
la sociedad conyugal que tiene formada con la Señora María

1 Isabel Luque Silva de Vidal, en su calidad de CEDENTE;
2 Uno.Dos.- Señora MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL, por sus
3 propios derechos y por los que representa de la sociedad
4 conyugal que tiene formada con el Ing. Xavier Víctor Vidal
5 Maspons, en su calidad de CEDENTE; Uno.Tres.- Ingeniero
6 XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, por sus propios derechos, en
7 su calidad de CESIONARIO; Uno.Cuatro.- Ingeniero LUIS
8 RAFAEL VIDAL LUQUE, por sus propios derechos, en su
9 calidad de CESIONARIO; Uno.Cinco.- Arquitecto JOSE
10 MARIA VIDAL LUQUE, por sus propios derechos, en su calidad
11 de CESIONARIO; Uno.Seis.- Señor ANDRES PEDRO VIDAL
12 LUQUE, por sus propios derechos, en su calidad de
13 CESIONARIO; y, Uno.Siete.- Señor PABLO ANTONIO VIDAL
14 LUQUE, por sus propios derechos, en su calidad de
15 CESIONARIO.- S E G U N D A.- ANTECEDENTES: DOS.UNO.
16 Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del
17 Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el
18 veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, con
19 todas las formalidades legales se constituyó la Compañía
20 Inmobiliaria Marisa C.Ltda., cuya denominación fue cambiada
21 por la de PREDIAL MARISA C.LTDA., mediante escritura
22 pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil,
23 el veinte de Abril de mil novecientos setenta y nueve. Ambas
24 escrituras se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón
25 Guayaquil, el veintitrés de Octubre de mil novecientos setenta y
26 nueve. Con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un
27 capital social de TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/.300.000,00);
28 DOS.DOS. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria

04



Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 3 -



1 Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de
2 García, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y
3 tres, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
4 siete de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, los socios
5 Compañía Inmobiliaria Barcelona S.A. transfirió sus doscientas
6 noventa y ocho participaciones a favor de la Señora María
7 Isabel Luque Silva de Vidal Maspons y el Arquitecto Alex
8 Jaramillo Gresely transfirió su única participación (1) a favor
9 de la Señora Luisa García Domenech de Camacho Alvarez;
10 DOS.TRES. Mediante escritura pública autorizada por el
11 Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí
12 Ledesma, el seis de Noviembre de mil novecientos ochenta y
13 siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
14 tres de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, reformó su
15 estatuto social y aumentó su capital a dos millones quinientos
16 mil sucres (S/.2'500.000,00); DOS.CUATRO. Mediante escritura
17 pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón
18 Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramirez Bohorquez, el
19 veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y nueve,
20 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el once de
21 Marzo de mil novecientos noventa y uno, reformó su estatuto
22 social y aumentó su capital a tres millones doscientos mil
23 sucres (S/.3'200.000,00); DOS.CINCO. Mediante escritura
24 pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón
25 Guayaquil, Abogado Cesário Leonidas Condo Chiriboga, el seis
26 de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en
27 el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiocho de
28 Septiembre del mismo año, prorrogó el plazo, aumentó su

capital a cien millones de sucres (S/.100'000.000,00), reformó su estatuto social y los socios Ingeniero Comercial Xavier Víctor Vidal Maspons, transfirió ciento veinte (120) participaciones a favor del Señor Ingeniero LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE y una (1) participación a favor de la Señora MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL; Doctora Isabel Silva Viuda de Luque, transfirió sus quinientas (500) participaciones a favor de la Señora MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL; Señoras María de Lourdes Luque de Jaramillo y María Isabel Luque de Vidal transfirieron las doscientas (200) participaciones que tenían en comunidad proindiviso a favor del Señor Ingeniero XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, ciento sesenta (160) participaciones y Señor Ingeniero LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, cuarenta (40) participaciones; Señora Luisa García de Camacho, transfirió una participación a favor de la Señora MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL; DOS.SEIS.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesário Leonidas Condo Chiriboga, el veinticinco de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el primero de Diciembre del mismo año se rectificó la escritura de cesión de participaciones de la Compañía detallada en el numeral dos.cinco); y, DOS.SIETE.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el treinta de Marzo del dos mil cinco, resolvió: DOS.SIETE.UNO.- La ratificación de la anulación del Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de aportación no negociables Números diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte emitidos en sucres, la apertura





Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

- 4 -



1 del Libro de Socios y Participaciones en dólares, la emisión de
2 los certificados de aportación no negociables Números uno,
3 dos, tres y cuatro en dólares, los balances y anexos
4 presentados a la Superintendencia de Compañías en dólares;
5 DOS.SIETE.DOS.- La conversión de sucres a dólares del capital
6 suscrito y pagado de la Compañía; DOS.SIETE.TRES.- La cesión
7 y transferencia de participaciones con la inclusión de nuevos
8 socios.- DOS.SIETE.CUATRO.- El Aumento del valor de las
9 actuales participaciones; y, DOS.SIETE.CINCO.- La Reforma del
10 Artículo Cuarto del estatuto social.- T E R C E R A:
11 DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos y en
12 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
13 Extraordinaria y Universal de Socios del treinta de Marzo del
14 dos mil cinco, de la Compañía PREDIAL MARISA C.LTDA., el
15 suscrito Ingeniero Comercial Xavier Víctor Vidal Maspons, en
16 mi calidad de Gerente y Representante Legal, declara:
17 TRES.UNO.- La ratificación de la anulación del Libro de Socios
18 y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de
19 aportación no negociables Números diecisiete, dieciocho,
20 diecinueve y veinte emitidos en sucres; ratificada la apertura
21 del Libro de Socios y Participaciones en dólares; ratificada la
22 emisión de los certificados de aportación no negociables
23 Números uno, dos, tres y cuatro en dólares, los balances y
24 anexos presentados a la Superintendencia de Compañías en
25 dólares; TRES.DOS.- La conversión de sucres a dólares del
26 capital suscrito y pagado de la Compañía; TRES.TRES.- Que el
27 Ingeniero Comercial Xavier Víctor Vidal Maspons, cede y
28 transfiere veinticinco mil cuatrocientos ochenta y una (25.481)

1 de las cincuenta mil cuatrocientas ochenta y una (50.481)
2 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor
3 de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos
4 de América cada una, que tiene en el capital social de la
5 Compañía a favor de: TRES.TRES.UNO.- Señor Ingeniero
6 XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, nueve mil ochocientas
7 cuarenta (9.840) participaciones; TRES.TRES.DOS.- Señor
8 Arquitecto JOSE MARIA VIDAL LUQUE, diez mil (10.000)
9 participaciones; y, TRES.TRES.TRES.- Señor Ingeniero LUIS
10 RAFAEL VIDAL LUQUE, cinco mil seiscientos cuarenta y una
11 (5.641) participaciones.- TRES.CUATRO.- Que la Señora María
12 Isabel Luque de Vidal, cede y transfiere veinticuatro mil ciento
13 noventa y nueve (24.199) de las cuarenta y nueve mil ciento
14 noventa y nueve (49.199) participaciones iguales, acumulativas
15 e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar de los
16 Estados Unidos de América (US\$0.04) de los Estados Unidos de
17 América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía
18 a favor de: TRES.CUATRO.UNO.- Señor Ingeniero LUIS RAFAEL
19 VIDAL LUQUE, cuatro mil ciento noventa y nueve (4.199)
20 participaciones; TRES.CUATRO.DOS.- Señor ANDRES PEDRO
21 VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones; y,
22 TRES.CUATRO.TRES.- Señor PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE,
23 diez mil (10.000) participaciones.- TRES.CINCO.- Que los
24 cesionarios Ingeniero XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE,
25 Arquitecto JOSE MARIA VIDAL LUQUE, Ingeniero LUIS RAFAEL
26 VIDAL LUQUE, ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE, y PABLO
27 ANTONIO VIDAL LUQUE, por sus propios derechos, aceptan las
28 transferencias indicadas en los numerales tres.tres),





Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

- 5 -



1 tres.tres.uno), tres.tres.dos), tres.tres.tres), tres.cuatro),
2 tres.cuatro.uno.), tres.cuatro.dos) y tres.cuatro.tres);
3 TRES.SEIS.- Que la Señora María Isabel Luque de Vidal, por
4 los derechos que representa de la sociedad conyugal que tiene
5 formada con el Ingeniero Comercial Xavier Victor Vidal
6 Maspons autoriza la cesión de participaciones mencionada en
7 los numerales tres.tres), tres.tres.uno), tres.tres.dos),
8 tres.tres.tres); TRES.SIETE.- Que el Ingeniero Comercial Xavier
9 Victor Vidal Maspons, por los derechos que representa de la
10 sociedad conyugal que tiene formada con la Señora María
11 Isabel Luque de Vidal, autoriza la cesión de participaciones
12 mencionada en los numerales tres.cuatro), tres.cuatro.uno.),
13 tres.cuatro.dos) y tres.cuatro.tres); TRES.OCHO.- Que el
14 precio de las cesiones de participaciones anteriormente
15 detalladas en esta escritura es el correspondiente a su valor
16 nominal, esto es, de cuatro centavos de dólar de los Estados
17 Unidos de América (US\$0.04) de los Estados Unidos de América
18 cada una, el mismo que los cesionarios lo han cancelado
19 totalmente en dinero efectivo a completa satisfacción de los
20 cedentes. Tanto cedentes como cesionarios son de nacionalidad
21 ecuatoriana.- TRES.NUEVE.- La elevación del valor de las
22 actuales cien mil (100.000) participaciones de cero cuatro
23 centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04)
24 cada una a un (US\$1.00) dólar de los Estados Unidos de
25 América cada una, convirtiéndose en cuatro mil (4.000)
26 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; la
27 anulación de los certificados de aportación no negociables
28 Números uno, dos, tres y cuatro cuyas participaciones tienen el

1 valor de cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos
2 de América (US\$0.04) cada una, la emisión de un solo
3 certificado de aportación (no negociable) para cada uno de los
4 socios y el canje de los respectivos certificados de aportación
5 cuyo valor de cada participación es de un (US\$1.00) dólar de
6 los Estados Unidos de América, la apertura de otro Libro de
7 Socios y Participaciones con el nuevo valor de cada
8 participación; TRES.DIEZ.- Reformado el Artículo Cuarto del
9 estatuto social; y, TRES.ONCE.- Bajo juramento que su
10 representada no es Contratista de Obra Pública ni mantiene
11 obligaciones pendientes de cumplir con el Estado Ecuatoriano.-
12 C U A R T A: DOCUMENTOS HABILITANTES: a) Copia
13 certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y
14 Universal de Socios del treinta de Marzo del dos mil cinco, de la
15 Compañía PREDIAL MARISA C.LTDA.; b) Certificado de la
16 sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
17 suscrito por el representante legal de la Compañía en que se
18 autoriza las cesiones de participaciones detalladas en las
19 cláusulas antes referidas; y, c) Nombramiento del Ingeniero
20 Comercial Xavier Víctor Vidal Maspons, como Gerente y
21 Representante Legal de la Compañía.- Agregue usted, señor
22 Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
23 este instrumento.- (Firmado) María Vidal M., ABOGADA MARIA
24 DEL CARMEN VIDAL MASPONS, Registro Número cinco mil
25 trescientos siete-Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí
26 la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos
27 habilitantes correspondientes.- El presente contrato se
28 encuentra exento de Impuestos, según Decreto Supremo





Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil



Setecientos Treinta y Tres, del veintidós de agosto de mil novecientos
setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y
ocho, de agosto veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por
tanto, los señores otorgantes, se ratificaron en el contenido de la Minuta
inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de
principio a fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron en
unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

ING. COM. XAVIER VÍCTOR VIDAL MASPONS,
GERENTE DE LA CIA. PREDIAL MARISA C.LTDA.-

R.U.C. # 0990645221001.-

ING. COM. XAVIER VÍCTOR VIDAL MASPONS.-

C.C. # 09-03433803.-

C.V. # 35-0765.-

MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL.-

C.C. # 09-03553352.-

C.V. # 147-0026.-

ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE.-

C.C. # 09-08506587.-

C.V. # 0765-032.-

1
2 *Luis Vidal*

3 ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE.-

4 C.C. # 09-10098854.-

5 C.V. # 71-0040.-

6
7 *Jose Maria Vidal*

8 ARQ. JOSE MARIA VIDAL LUQUE.-

9 C.C. # 09-08506512.-

10 C.V. # 73-0100.-

11
12 *Andres Vidal*

13 ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE.-

14 C.C. # 09-13748455.-

15 C.V. # 70-0040.-

16
17 *Pablo Vidal*

18 PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE.-

19 C.C. # 09-15335640.-

20 C.V. # EXENTO POR EDAD.-

21
22
23 *[Signature]*
24 AB. CESARIO L. CONDO CH.

25 NOTARIO

26
27
28 *[Signature]*

126 R.

000007

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PREDIAL MARISA C. LTDA.",
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CINCO.**




En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil cinco, a las 10h38 horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Los Ríos No. 609 y Quisquis, 6º piso, Oficina No. 5, se reúnen los socios de la Compañía "**PREDIAL MARISA C. LTDA.**": **ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS**, por sus propios derechos, propietario de cincuenta mil cuatrocientas ochenta y un participaciones; **MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL**, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta y nueve mil ciento noventa y nueve participaciones; **ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE**, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta participaciones; e, **ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE**, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en cien mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Ratificar la anulación del Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de aportación no negociables Nos. 17, 18, 19 y 20 emitidos en sucres. Ratificar la apertura del Libro de Socios y Participaciones en dólares. Ratificar la emisión de los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 en dólares. Ratificar los balances y anexos presentados a la Superintendencia de Compañías en dólares;
- 2.- Elevar a escritura pública la conversión de sucres a dólares del capital suscrito y pagado de la Compañía;
- 3.- Autorizar a los socios para que transfieran sus participaciones;
- 4.- Aumento del valor de las actuales participaciones ; y,
- 5.- Reforma del estatuto social.

Preside la sesión su titular, Sra. María Isabel Luque Silva de Vidal; y, actúa de Secretario el Ing. Xavier Vidal Maspons, en su calidad de Gerente de la Compañía.



Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

La Presidente considerando que está representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, esto es, ratificar la anulación del Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de aportación no negociables Nos. 17, 18, 19 y 20 emitidos en sucres, ratificar la apertura del Libro de Socios y Participaciones en dólares, ratificar la emisión de los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 en dólares, ratificar los balances y anexos presentados a la Superintendencia de Compañías en dólares.

El Gerente de la Compañía manifiesta que en cumplimiento del Art. 12 de las Normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la "Ley para la transformación económica del Ecuador", expedidas mediante Resolución del Superintendente de Compañías No. 00.Q.IJ.008 del 24 de Abril del 2.000, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 3 de Mayo del mismo año, con fecha 15 de DICIEMBRE del 2.000 se sustituyeron todos los registros de participaciones sociales que constaban en el Libro de Socios y Participaciones emitidos con valores en sucres del No. 17 al 20 inclusive, del 13 de diciembre de 1999, por los siguientes registros:

SOCIOS	CERTIFICADO DE APORTACIÓN	CANTIDAD PARTICIPACIONES	NUMEROS DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$
ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS	1	50.481	000.001 a la 050.481	2.019,24
MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL	2	49.199	050.482 a la 099.680	1.967,96
ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE	3	160	099.681 a la 099.840	6,40
ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE	4	160	099.841 a la 100.000	6,40
TOTAL		100.000		4.000.00

En consecuencia, se procedió a la apertura del Libro con los valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América, con un capital social de US\$ 4,000,00, dividido en cien mil (100.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, pero no se elevó a escritura pública dicha conversión, por lo que es necesario que la Junta los ratifique.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de escuchar la exposición del Gerente de la Compañía y de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad ratificar la anulación del Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de aportación no negociables Nos. 17, 18, 19 y 20 emitidos en sucres, ratificar la apertura del Libro de Socios y Participaciones en dólares, ratificar la emisión de los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 en dólares,



000008



De inmediato se entra a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es, elevar a escritura pública la conversión de sucres a dólares del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Gerente de la Compañía, Ing. Xavier Vidal Maspons, toma la palabra y expresa que es necesario elevar a escritura pública la conversión de sucres a dólares del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Luego de escuchar la intervención del Gerente de la Compañía y de deliberar al respecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, aprueba por unanimidad elevar a escritura pública la conversión de sucres a dólares del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4.000,00).

Acto seguido se pasa a conocer el TERCER PUNTO del Orden del Día, esto es, autorizar a los socios para que transfieran sus participaciones;

1.- El Ing. Xavier Vidal Maspons, expresa que es su voluntad ceder y transferir veinticinco mil cuatrocientos ochenta y una (25.481) de las cincuenta mil cuatrocientas ochenta y una (50.481) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía a favor de:

1.1.- Sr. Ing. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, nueve mil ochocientas cuarenta (9.840) participaciones;

1.2.- Sr. Arq. JOSE MARIA VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones; y,

1.3.- Sr. Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, cinco mil seiscientos cuarenta y una (5.641) participaciones.

2.- La Sra. María Isabel Luque de Vidal, expresa que es su voluntad ceder y transferir veinticuatro mil ciento noventa y nueve (24.199) de las cuarenta y nueve mil ciento noventa y nueve (49.199) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía a favor de:

2.1.- Sr. Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, cuatro mil ciento noventa y nueve (4.199) participaciones;

el 

2.2.- Sr. ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones; y,

2.3.- Sr. PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios, luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad autorizar al Ing. Xavier Víctor Vidal Maspons para que ceda y transfiera a los señores Ing. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, Arq. JOSE MARIA VIDAL LUQUE; e Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE las veinticinco mil cuatrocientos ochenta y una (25.481) participaciones de las cincuenta mil cuatrocientas ochenta y una (50.481) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía, en la forma expresada en los numerales 1.1), 1.2), 1.3) y a la Sra. María Isabel Luque Silva de Vidal, para que ceda y transfiera a los señores, Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE y PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE las veinticuatro mil ciento noventa y nueve (24.199) participaciones de las cuarenta y nueve mil ciento noventa y nueve (49.199) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía, en la forma expresada en los numerales 2.1), 2.2) y 2.3.

El cuadro de socios por la transferencia de las participaciones es el siguiente:

SOCIOS	CANTIDAD PARTICIPACIONES	VALOR US\$
ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS	25.000	1.000,00
MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL	25.000	1.000,00
ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE	10.000	400,00
ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE	10.000	400,00
ARQ. JOSE MARIA VIDAL LUQUE	10.000	400,00
ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE	10.000	400,00
PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE	10.000	400,00
TOTAL	100.000	US\$ 4.000,00

A continuación se pasa a tratar el CUARTO PUNTO del Orden del Día, esto es, aumento del valor de las actuales participaciones de cero cuatro centavos (US\$ 0,04) de dólar a un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una.





El Gerente de la Compañía, Ing. Xavier Vidal Maspons, sugiere elevar el valor de las participaciones, por lo que las actuales cien mil (100.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cero cuatro centavos (US\$ 0,04) de dólar cada una se conviertan en cuatro (4.000) mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una.

0000009

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad elevar el valor de las actuales cien mil (100.000) participaciones de cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada una a un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, convirtiéndose en cuatro mil (4.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles y se autoriza al representante legal para que anule los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 cuyas participaciones tienen el valor de cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada una, proceda a emitir un solo certificado de aportación (no negociable) para cada uno de los socios y canjear los respectivos certificados de aportación cuyo valor de cada participación es de un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América, aperture el Libro de Socios y Participaciones con el nuevo valor de cada participación.

El cuadro de socios por el aumento del valor de las participaciones es el siguiente:

SOCIOS	CERTIFICADO DE APORTACIÓN	CANTIDAD PARTICIPACIONES	NUMEROS DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$
ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS	5	1.000	0.001 a la 1.000	1.000,00
MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL	6	1.000	1.001 a la 2.000	1.000,00
ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE	7	400	2.001 a la 2.400	400,00
ARQ. JOSE MARIA VIDAL LUQUE	8	400	2.401 a la 2.800	400,00
ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE	9	400	2.801 a la 3.200	400,00
ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE	10	400	3.201 a la 3.600	400,00
PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE	11	400	3.601 a la 4.000	400,00
TOTAL		4.000		US\$ 4,000,00

Inmediatamente, se procede a conocer el QUINTO PUNTO del Orden del Día, esto es, reforma del estatuto social.

El Ing. Xavier Vidal Maspons, Gerente de la Compañía, expresa que una vez aprobada la transferencia de las participaciones así como el aumento del valor de las actuales participaciones del capital suscrito y pagado de la Compañía corresponde reformar el artículo cuarto del estatuto social referido al capital, para lo cual pone en consideración de la Junta un proyecto.

01

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad la respectiva reforma del estatuto social, de conformidad con el proyecto presentado por el Gerente de la Compañía, que dice: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL: El capital de la Compañía es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatro mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por las que se entregarán a cada socio los correspondientes certificados de aportación no negociables suscritos por el Presidente y el Gerente de la Compañía".

Aprobados como han sido:

1.- La ratificación de la anulación del Libro de Socios y Participaciones registrado en sucres y de los certificados de aportación no negociables Nos. 17, 18, 19 y 20 emitidos en sucres; la ratificación de la apertura del Libro de Socios y Participaciones en dólares; la ratificación de la emisión de los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 en dólares; la ratificación de los balances y anexos presentados a la Superintendencia de Compañías en dólares;

2.- La conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado de la Compañía;

3.- La transferencia de participaciones en los términos antes expuestos, dejando constancia que una vez inscrita esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y en la matriz de la escritura de constitución así como la emisión de un solo certificado de aportación (no negociable) para cada uno de los socios, anulándose el No. 3 y 4, el cuadro de socios de PREDIAL MARISA C. LTDA., será el siguiente:

SOCIOS	CERTIFICADO DE APORTACIÓN	CANTIDAD PARTICIPACIONES	NUMEROS DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$
ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS	5	1.000	0.001 a la 1.000	1.000,00
MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL	6	1.000	1.001 a la 2.000	1.000,00
ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE	7	400	2.001 a la 2.400	400,00
ARQ. JOSE MARIA VIDAL LUQUE	8	400	2.401 a la 2.800	400,00
ING. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE	9	400	2.801 a la 3.200	400,00
ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE	10	400	3.201 a la 3.600	400,00
PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE	11	400	3.601 a la 4.000	400,00
TOTAL		4.000		US\$ 4,000,00





4.- La elevación del valor de las actuales cien mil (100.000) participaciones de cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada una a un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, convirtiéndose en cuatro mil (4.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, la anulación de los certificados de aportación no negociables Nos. 1, 2, 3 y 4 cuyas participaciones tienen el valor de cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada una, la emisión de un solo certificado de aportación (no negociable) para cada uno de los socios y el canje de los respectivos certificados de aportación cuyo valor de cada participación es de un (US\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América, la apertura de otro Libro de Socios y Participaciones con el nuevo valor de cada participación; y,

5.- La reforma del artículo cuarto del estatuto social.

La Junta General de Socios RESUELVE finalmente, por unanimidad de votos, autorizar al Ing. Xavier Vidal Maspons, para que en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía PREDIAL MARISA C. LTDA. o a quien legalmente lo subrogue, extienda el respectivo Certificado por la Cesión de Participaciones y otorgue la correspondiente escritura pública y demás trámites legales a fin de obtener su validez.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Compañía declara terminada la sesión, concediendo un receso para dar lugar a la redacción del acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos socios, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h10 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la junta, así como los socios.-f) María Isabel Luque de Vidal, **PRESIDENTE.- f) ING. XAVIER VIDAL MASPONS.- f) MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL.- f) ING. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE.- f) ING. LUIS VIDAL LUQUE .- f)Ing. Xavier Vidal Maspons, GERENTE – SECRETARIO.**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía y al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2.005

Ing. Xavier Vidal Maspons,
GERENTE – SECRETARIO

CERTIFICACIÓN

Ing. Xavier Vidal Maspons, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de PREDIAL MARISA C. LTDA., de conformidad con lo establecido en el Art. 113 de la Ley de Compañías, certifico que con fecha 30 de Marzo del 2.005 se celebró la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía en la que se obtuvo el consentimiento unánime del capital social para que:

1.- El Ing. Xavier Vidal Maspons, ceda y transfiera veinticinco mil cuatrocientos ochenta y una (25.481) de las cincuenta mil cuatrocientas ochenta y una (50.481) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía a favor de:

1.1.- Sr. Ing. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE, nueve mil ochocientos cuarenta (9.840) participaciones;

1.2.- Sr. Arq. JOSE MARIA VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones; y,

1.3.- Sr. Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, cinco mil seiscientos cuarenta y una (5.641) participaciones.

2.- La Sra. María Isabel Luque de Vidal, ceda y transfiera veinticuatro mil ciento noventa y nueve (24.199) de las cuarenta y nueve mil ciento noventa y nueve (49.199) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital social de la Compañía a favor de:

2.1.- Sr. Ing. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE, cuatro mil ciento noventa y nueve (4.199) participaciones;

2.2.- Sr. ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones; y,

2.3.- Sr. PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE, diez mil (10.000) participaciones.

P' PREDIAL MARISA C. LTDA.

Ing. Xavier Vidal Maspons

GERENTE

	OR US\$
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<u>0,00</u>
	000,00



Guayaquil, 12 de enero de 2004

Señor Ingeniero
XAVIER VIDAL MASPONS
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de **PREDIAL MARISA C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura de Constitución de la Compañía, que el 28 de diciembre de 1978 autorizó el Notario V de Guayaquil, cuyo Estatuto fue reformado por la escritura pública que el 20 de abril de 1979 autorizó el mismo Notario, ambas inscritas el 23 de octubre de 1979.

Como **GERENTE** de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Será subrogada temporalmente por el Presidente de la Compañía.

Reemplaza en el cargo a la Ab. Alexandra Alvarado Bowen, a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de junio del 2001.

Felicitándolo por su designación, me suscribo, atentamente.

M. Isabel Luque de Vidal

MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL
 Presidente

Acepto y tomo posesión para el cargo que he sido elegido
 Guayaquil, 12 de enero de 2004

Xavier Vidal Maspóns
Ing. XAVIER VIDAL MASPONS
 C.C.0903433803
 Nacionalidad: Ecuatoriana

OX

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PREDIAL MARISA C. LTDA.**; a favor de **XAVIER VIDAL MASPONS**; de fojas **8.765 a 8.767**, Registro Mercantil número **1.254**, Repertorio número **2.087**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **66.550** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-



ORDEN: 87847
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *h*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

07

CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original. **19 ABR 2005**

✓

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL
CEDULA DE CIUDADANIA No. 090343335-2
VIDAL MASPONS XAVIER VICTOR
12 DE NOVIEMBRE 1949
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO / CONCEPCION
1949

Xavier Vidal

ECUATORIANA ***** V44434444
COTERO MARCA LUQUE
SOTERNO INE. COMERCIAL
TERCERO VIDAL
MARCIA MASPONS
GUAYAQUIL 10/07/2001
1530112-01

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL
CEDULA DE CIUDADANIA No. 090355335-2
LUQUE SILVA MARIA ISABEL
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO / CONCEPCION/
12 DE DICIEMBRE 1949
12 DE DICIEMBRE 1949
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/ 1949

M. Isabel Luque Silva

ECUATORIANA ***** E333312222
CASADO XAVIER VIDAL MASPONS
SOTERNO DECORADOR
ISABEL SILVA
GUAYAQUIL 14/05/2003
REN 0403605



CIUDADANIA 090355335-2
VIDAL LUQUE XAVIER VICTOR
12 DE ENERO 1973
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ BOLIVAR / SA
001-A 0172 00344
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/ 1973

Xavier Vidal

ECUATORIANA ***** V444312222
SOTERNO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS
MARIA ISABEL LUQUE SILVA
GUAYAQUIL 19/01/2003

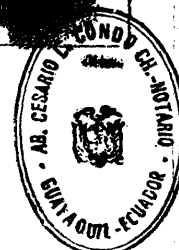
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL
CEDULA DE CIUDADANIA No. 091009005-4
VIDAL LUQUE LUIS RAFAEL
02 MARZO 1980
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO / COM
07 223 0525
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/ 80

Luis Vidal

ECUATORIANA ***** V4443V4242
SOTERNO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
XAVIER VIDAL
MARIA LUQUE
GUAYAQUIL-S 16/04/98
4203178

CERTIFICO: Que este xerox copia
es igual a su original. 19 ABR 2005

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Canton
Guayaquil



CIUDADANIA 090850651-2
VIDAL LUQUE JOSE MARIA
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
13 ABRIL 1978
011- 0194 07980 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1978

ECUATORIANA***** V4444V4422
SOLTERO
SUPERIOR ESTUDIANTE
XAVIER VIDAL
MARIA LUQUE
GUAYAQUIL
15/04/2004
15/04/2016

REN 0730956

ECUATORIANA***** E333314222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
XAVIER VIDAL MASPONS
MARIA LUQUE SILVA
GUAYAQUIL
10/03/2004
10/03/2016

REN 0691423

CIUDADANIA 091374845-5
VIDAL LUQUE ANDRES PEDRO
GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI
25 NOVIEMBRE 1985
040- 0388 13764 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1985

Andrés Vidal

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA MED 091333544-0
VIDAL LUQUE PABLO ANTONIO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
Pablo Vidal

ECUATORIANA***** V4444V4422
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
XAVIER VIDAL MASPONS
GUAYAQUIL
10/03/2004
10/03/2016

CERTIFICO: Que esta xerox copia
es igual a su original.- 19 ABR 2005

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

Se otorgó ante mí; en fé de ello confie-



re esta TERCERA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en trece fojas útiles, inclusive la presente y que corresponden a la CONVERSION DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; ELEVACION DEL VALOR DE LAS ACTUALES PARTICIPACIONES; REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PREDIAL MARISA C.LTDA.; Y, CESION DE PARTICIPACIONES; QUE HACE LOS SEÑORES INGENIERO COMERCIAL DON XAVIER VICTOR VIDAL MASDONS Y DOÑA MARIA ISABEL LUQUE SILVA DE VIDAL, A FAVOR DE LOS SEÑORES INGENIERO DON XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE Y OTROS.-Guayaquil, diez y nueve de Abril del año dos mil cinco.

Ch
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "INMOBILIARIA MARISA C. LTDA.", celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha veintiocho de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; y, al margen de la matriz original de la presente que por resolución número 05-G-DIC-0003993, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha veintisiete de Junio del año dos mil cinco, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, trece de Julio del año dos mil cinco.-

Ch
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil





0000014

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 05-G-DIC-0003993, dictada 27 de Junio del 2.005 por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital y Reforma del Estatuto de la compañía "**PREDIAL MARISA C. LTDA.**", de fojas 5.807 a 5.834, número 405 del Registro Industrial y anotada bajo el número 25.326 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia autentica de esta escritura.- 3.- **Certifico:** que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- 4.- **Certifico:** Que en esta fecha, y de acuerdo a la ley, se ha fijado y se mantendrá fijo, durante seis meses, en la sala de este Despacho, bajo el número 417-A un extracto de esta escritura pública.- 5.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, queda inscrita la Cesión de Participaciones, mediante la cual el **Sr. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS** con la autorización de su cónyuge **Sra. MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL**, cede y transfiere (25.481) veinticinco mil cuatrocientas ochenta y un participaciones de la siguiente forma: (9.840) nueve mil ochocientos cuarenta participaciones a favor del **Sr. XAVIER HORACIO VIDAL LUQUE**; (10.000) diez mil participaciones a favor del **Sr. JOSE MARIA VIDAL LUQUE**; y, (5.641) cinco mil seiscientos cuarenta y un participaciones a favor del **Sr. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE**; y, la **Sra. MARIA ISABEL LUQUE DE VIDAL** con la autorización de su cónyuge **Sr. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS**, cede y transfiere (24.199) veinticuatro mil ciento noventa y nueve participaciones de la siguiente forma: (4.199) cuatro mil ciento noventa y nueve participaciones a favor del **Sr. LUIS RAFAEL VIDAL LUQUE**; (10.000) diez mil participaciones a favor del **Sr. ANDRES PEDRO VIDAL LUQUE**; y, (10.000) diez mil participaciones a favor del **Sr. PABLO ANTONIO VIDAL LUQUE**, de cuatro centavos de dólar cada una, que poseen dentro del capital social de la compañía **PREDIAL MARISA C. LTDA.**- 6.- Se tomó nota de esta cesión a foja 25.687 del Registro Mercantil de 1.979, y a foja 9.720 del Registro Industrial de 1.999, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 176584
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: