NUMERO : 502/78 .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECTIFICACION DE LA ESCRI-
TURA PUBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL, REFORMA Y CODI-
FICACION INTEGRAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA PREDIOS Y CONS -
TRUCCIONES S. A. " PRECON -
SA ".- - - - - - - - - - - - - - - - -

CUANTIA : INDETERMINADA .- - - - - - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, hoy día lunes - doce de junio de mil novecientos setenta y ocho, ante mí, doctor JORGE MALDONADO HENNELLA, abogado Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil compa- rece LA COMPAÑIA "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA)" representada legalmente por - su Presidente señor doctor HENRY RAAD ANTON - quien declara: ser ecuatoriano, soltero, abogado, a- creditando su personería con el nombramiento confe- rido a su favor, cuyo contenido se inserta en la pre- sente escritura pública como documento habilitante. Comparecen también en este acto para suscribir la presente escritura, y hacer las declaraciones que - constan más adelante : el BANCO DE DESCUENTO DE GUAYAQUIL representado por el señor don GON- ZALO YCAZA MARTINEZ quien declara: ser ecuato- riano, casado, banquero, en su calidad de Gerente-

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
DEL
CANTON GUAYAQUIL

I

General, cuya personería se acredita con el nombramiento conferido á su favor,: y, su contenido se inserta en la presente escritura pública como documento habilitante; y, el señor don JOSE HANZE SALEM quien declara: ser ecuatoriano, casado, médico, en su calidad de Gerente de la compañía "Inmobiliaria Jabucam S. A."; acreditando su personería con el nombramiento que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.- Los comparecientes son mayores de edad, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de Rectificación de la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía Predios y Construcciones S. A. " Precensa ", sobre cuyo objeto y resultados se encuentran bien instruídos; y, a la que proceden de una manera libre y espontánea ; y, para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así : - - - - - - - - -

SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar y extender en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste la RECTIFICACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION/ INTEGRAL/ DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA -

NOTARIA SEPTIMA
del Ecuador
DEL CANTON GUAYAQUIL

COMPAÑIA PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A.- " PRECONSA " al tenor de las declaraciones contenidas en las cláusulas que a continuación siguen : -

CLAUSULA PRIMERA .- OTORGANTES : Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública: a) El señor doctor Henry Raad Antón, en su calidad de Presidente y como representante legal de la compañía " PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA) ", cuya personería se acredita con la nota de nombramiento cuyo texto se insertará en el presente instrumento, - debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el veinte de abril de mil novecientos setenta y ocho, según copia certificada del acta respectiva que se adjunta; b).- El señor Gonzalo Ycaza Martínez, Gerente General del Banco de Descuento de esta ciudad, cuyo nombramiento debidamente inscrito se acompaña para ser - insertado en este instrumento, a efecto de hacer las declaraciones que más adelante se expresarán ; y, c).- El señor José Haase Salem- en su calidad de Gerente de la compañía " Inmobiliaria Jabucam S. A." acreditando su personería con el nombramiento conferido a su favor, cuyo texto se agrega a la presente escritura pública.- CLAUSULA SEGUNDA .- ANTECEDEN -

I

TES: DOS, UNO.- Mediante escritura otorgada el - treinta y uno de dicie-bre de -il novecientos noventa y siete, ante el Notario Público, señor doctor Jorge Maldonado Ronquio, se perfeccionó el AUMENTO REFORMA Y CODIFICACION INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. " PRECONSA "; acto -ediante el cual la aludida co-pañía aumenta su capital en la - su-a de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, a fin de que la co-pañía gire sus negocios sociales-ercantiles, con un capital total de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES.- El referido au-en-to fue suscrito por la compañía " INMOBILIARIA JABUCAM S. A. ", y pagado -ediante el aporte que hace de un inmueble de su propiedad, ubicado en la esquina nor-este de las calles Nueve de Octubre y - Francisco García Avilés, identificado en el catastro -unicipal con el rol número seis -il ochocientos noventa y siete, codificación : dos- diecinueve - ocho,- avaluado por peritos en la su-a de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, con el cual cancela-ento pagó el au-ento de capital para liberar en su totalidad las ciento cuarenta acciones, ordinarias y nominativas, de un valor no-inal de VEINTE MIL SUCRES, correspondiente a la serie "C", que adquirió a favor-ble de la transferencia de do-inio que efectuaba de su in-ueble a favor de la co-pañía "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA ".- - - - - - - - - -

NOTARIA SEPTIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL

DOS. DOS.- Posteriormente al otorgamiento de - la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA), celebrada el treinta y uno de diciembre de - mil novecientos setenta y siete, la compañía - aportante por la interpuesta persona de su Gerente, señor doctor José Nasse Salem, hizo - conocer que el bien inmueble que había aportado se encontraba hipotecado a favor del Banco de Descuento de esta ciudad, hecho del cual - no tenía conocimiento, por no encontrarse / plenamente enterado de los negocios de su representada y tener poco tiempo en tal cargo; por lo que - mal pudo, con tal aporte liberar totalmente - las ciento cuarenta acciones de la serie " C", de la compañía " PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA) ", correspondiente al au - mento de capital y que consecuentemente estaba dispuesta su representada a pagar en dinero efectivo la diferencia de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres con veintiocho centavos (S/ 514.154,28), que aún adeudaba de tal préstamo hipotecario, para de- esa manera liberar en su integridad las acciones mencionadas .- - - - - - - - - - - - - - - - -

DOS. TRES.- Por resolución de la Junta Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas de la compa-
ñía " PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRE-
CONSA) ", celebrada el veinte de abril de -
mil novecientos setenta y ocho, ésta resolvió
aceptar el pago del saldo del aumento de ca-
pital, en dinero efectivo, ofrecido por la nue-
va accionista, compañía " INMOBILIARIA JABU-
CAM S. A. ", para liberar en su totalidad las
acciones correspondientes al aumento de capi-
tal, conforme ésta lo acredita con la copia -
certificada del acta de Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas de la compañía Inmobi -
liaria Jabucam S. A., celebrada el diecinueve -
de abril de mil novecientos setenta y ocho .-
CLAUSULA TERCERA .- DECLARACIONES : El -
compareciente señor doctor Henry Raad Antón,
por los derechos que representa de PREDIOS
Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA) ", y -
debidamente autorizado por la Junta General -
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el -
veinte de abril de mil novecientos setenta y -
ocho, formula las siguientes declaraciones : -
Que en atención a los antecedentes expuestos
en este instrumento público, queda rectificada
la TERCERA DECLARACION de la escritura pú-
blica de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y
CODIFICACION INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS -
SOCIALES DE LA COMPAÑIA PREDIOS Y CONS-

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
CANTON GUAYAQUIL DEL

026 I

TRUCCIONES S. A. (RECONSA), celebrada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, de la siguiente manera : " También declara el compareciente, debidamente autorizado y a nombre de la compañía que representa, que las acciones provenientes del aumento de capital han sido íntegramente suscritas por la compañía " INMOBILIARIA JABUCAM S. A.", o sea , las ciento cuarenta acciones por el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES. Del mismo modo declara el compareciente que la totalidad de las acciones suscritas por la nueva accionista INMOBILIARIA JABUCAM S. A., han sido totalmente pagadas, parte en especie, esto es, dos millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco sucres con setenta y dos centavos (S/ 2'285.845,72), mediante la transferencia de dominio que hace dicha compañía a favor de " PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA) ", de un inmueble de su propiedad, de conformidad con las especificaciones que constan en los numerales: uno, dos, tres y cuatro, de la declaración que se reforma; y parte en efectivo, esto es, la suma de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres con veintiocho centavos (S/ 514.154,28) , toda vez que, del avalúo practicado por peri-

tos que asciende a dos millones ochocientos - mil sucres (S/2'800.000,oo), que se deduce - el saldo del préstamo hipotecario que INMOBI- LIARIA JABUCAM S. A., adeuda al Banco de - Descuento, al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete; quedando es- tablecido que la compañía " PREDIOS Y CONS- TRUCCIONES S. A. (PRECONSA) ", se subroga en la obligación de la compañía INMOBILIARIA JABUCAM S. A., respecto del saldo adeudado al Banco de Descuento, por el préstamo de - amortización gradual, por la hipoteca del in- mueble aportado, que es objeto de la aporta- ción.- Se reforma también de esta misma Tor- cera Declaración, el numeral CINCO.- TRANS- FERENCIA DE DOMINIO Y PAGO DE ACCIONES: que dirá : " El señor doctor José Manzo Sch., por los derechos que representa de la apor - tante INMOBILIARIA JABUCAM S. A. y debida- mente autorizado por su representada, declara que mediante este acto escriturario cede y - transfiere el dominio, uso y goce del pleno derecho que a ella le corresponde como pro- pietaria del inmueble situado en la esquina - nor-oeste de las calles Nueve de Octubre y Francisco García Avilés, de esta ciudad, a - la misma que se hace referencia en el docu- so de esta escritura pública. El mismo com-

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
CANTON GUAYAQUIL
DEL

parecionte por los derechos que representa, declara que la transferencia que se hace a favor de la compañía "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA)", comprende todo el inmueble, integramente ya que el representante de la aportante ni su representada no se reservan cosa, ni derecho alguno sobre el mismo, y que su representada entrega el inmueble por dos millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco mil sucres setenta y dos centavos (S/2'285.845,72), más, en dinero efectivo, el valor de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos (S/514.154,28), en aporte al capital de "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA)", a cambio de los ciento cuarenta acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de veinte mil sucres (S/20.000,oo) cada una, de la serie "C", a las que se suscribe y que paga la compañía cuyos derechos representan en el aumento de capital de la prenombrada compañía".-Por último, se refiere la misma TERCERA DECLARACION, el numeral SEIS.- SANEAMIENTO : Como sigue : "La accionista, por la interpuesta persona de su representante legal, el señor doctor José Hanze Salem, declara que el inmueble es de su propiedad y que ha cedido como aporte a la compañía "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (PRECONSA)", tiene sólo un gravámen, constituído por una hipoteca a favor del Banco de Descuento, mediante escritura pública celebrada el veintiuno de

septiembre de mil novecientos setenta, cuyo saldo cortado al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, es de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos (S/514.154,28). Que por lo demás, no se encuentra gravado en forma alguna, ni tiene limitaciones de dominio, que está libre de embargos, acciones, arrendamientos celebrados por escritura pública; que no esté sujeto a juicio ni a petición de herencia, pero que no obstante se obliga al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, de conformidad con la Ley ".- - - - - - - - - - -

CLAUSULA CUARTA .- GARANTIA SOLIDARIA.- El señor doctor Henry Raad Antún, declara además que se constituye como garante solidario, a favor del Banco de Descuento, de todas y cada una de las obligaciones que ha contraído la Compañía PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A. "PRECONSA ", renunciando a todo derecho que pudiere oponerse al Banco acreedor, haciendo de deuda ajena, deuda propia, garantía que subsistirá hasta la total cancelación del mutuo con hipoteca que grava el inmueble aportado a la nueva compañía deudora.- -

CLAUSULA QUINTA .-AUTORIZACION: El Banco de Descuento, por la interpuesta persona de su Gerente General, señor Gonzalo Icaza Martínez y como representante legal del mismo, declara que acepta a la compañía "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A.(PRECONSA)", como nueva deudora hipotecaria, en sustitución

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO

de la compañía Inmobiliaria Jabucam S. A., por el saldo de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos (S/.514.154,28), vigente del préstamo que se concediera a favor de dicha última compañía, el veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta. Autorizando en consecuencia al señor doctor Henry Raad Antón, presidente de - "PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S. A.(PRECONSA)", para que eleve a escritura pública la Rectificación de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía Predios y Construcciones S. A. (PRECONSA), celebrada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.- - - -

CLAUSULA SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se acompañan para que se agreguen como documentos habilitantes y sean insertados a esta escritura pública, los que siguen : Nombramiento de Presidente de la compañía Predios y Construcciones S.A. " PRECONSA ", a favor del señor doctor Henry Raad Antón, debidamente inscrito; Nombramiento de Gerente General del Banco de Descuento, debidamente inscrito a favor del señor Gonzalo Icaza Martínez; certificado conferido por el señor Registrador de la Propiedad del Cantón, del cual aparece que el bien inmueble que la nueva accionista aporta, se encuentra hipotecado a favor del Banco de Descuento; copias certificadas de las actas de Juntas Gene-

rales Extraordinaria de Accionistas de la compañía: Inmobiliaria Jabucam S. A.; y, Predios y Construcciones S. A. "P R E C O N S A" celebradas los - días diecinueve y veinte de abril de mil novecientos setenta y ocho, en su orden; y, comprobante de caja, conferido por la compañía Predios y Construcciones S. A. " P R E C O N S A ", a favor de Inmobiliaria Jabucam S. A. por el pago que ésta hace en dinero efectivo de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos - (S/514.154,28) .- C O N C L U S I O N : Anteponga y agregue, usted, señor Notario, las demás formalidades legales, para el perfeccionamiento - y seguridad del presente instrumento .- Firmado - Abogado Luis Santillán Morante - Registro número un mil quinientos diecisiete .- D O C U M E N T O S H A B I L I - T A N T E S .- PRECONSA - PREDIOS Y - CONSTRUCCIONES S. A.- Boyacá un mil - doscientos cinco .- Oficina ciento cinco .- Teléfono - cincuenta y dos setenta y - nueve cincuenta .- Casilla - novecientos - diecinueve .- Guayaquil - Ecuador.- Marzo catorce de mil novecientos setenta y siete.- Señor doctor HENRY RAAD ANTON. Presente.- Estimado doctor Raad:- Cúmpleme comunicarle -

0297

que la Junta General Ordinaria del día veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y siete, le reeligió a usted por unanimidad de votos PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años.- En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la administración activa así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo acto o negocio conjunta o separadamente con el Gerente; podrá usted tanto como el Gerente, obligar a la compañía en todo lo relacionado con su objeto social ; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceras personas, y, en general ejercer las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y los respectivos Estatutos contenidos en la escritura de constitución de la compañía, autorizada por el Notario, doctor José M. Montalván Cornejo, el dieciocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el día cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. De usted, muy atentamente , f.) ilegible - José Antón Días - Gerente .- Dejo constancia expresa de mi aceptación del mencionado cargo a partir de la presente fecha .- f.) ilegible - Doctor -

"MUNDO"

Henry Raad Antón .- Queda inscrito este Nombramiento a fojas trece mil doscientos treinta número dos mil ochocientos veintinueve del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número - diecinueve mil novecientos cuarenta y tres del Repertorio; archivándose los certificados de - Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, junio trece de mil novecientos setenta y siete .- El Registrador Mercantil .- Abogado Hector Miguel Alcivar Andrade - Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil .- firma ilegible .- Hay dos sellos. -

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA - DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIOS - Y CONSTRUCCIONES S. A. " PRECONSA ", CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO .- En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de - abril de mil novecientos setenta y ocho, a - las seis de la tarde, en el local social de - la compañía, sabiendo en Boyacá número mil - doscientos cinco y Nueve de Octubre , primer piso alto, se reunen los accionistas siguientes : señor José Antón Díaz, propietario de - ochocientos cincuenta acciones de la serie "A", señor Juan José Antón Bucaram, propietario - de veinte y cinco acciones de la serie " B", señorita Jannet Antón Bucaram, propietaria de

veinte acciones de la serie " B ", señorita - Patricia Antón Bucaram, propietaria de veinte acciones de la serie " B ", señora María - Elena Antón de Hanze, propietaria de veinte acciones de la serie " B ", y, señora Leonor Antón de Fayad, propietaria de ciento cincuenta acciones de la serie " A " y de quince - acciones de la serie " B ". Las acciones que portan los accionistas son ordinaria y nominativas y se encuentran totalmente pagadas, con un valor nominal de un mil sucres las que - pertenecen a la serie " A " y de diez mil - sucres las que corresponden a la serie "B". - En las deliberaciones y resoluciones de la - Junta dan derecho a un voto y diez votos las de las respectivas series. Todos por sus propios derechos se constituyen en Junta General Extraordinaria y representan la cantidad - de dos millones de sucres, equivalentes a la totalidad del capital pagado de la compañía. - Dirige la sesión el presidente de la compañía, doctor Henry Read Antón y actúa como Secretario el gerente de la misma, señor doctor José Hanze Salem, El secretario elabora previamente la lista de los accionistas presentes con la indicación de la clase y valor de sus acciones y el número de votos que les corresponden, determinándose que, encontrándose

I

reunidos los accionistas que representan la - totalidad del capital pagado, todos han resuelto en forma unánime celebrar la presente Junta por lo cual no se ha requerido de previa convocatoria por la prensa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- El presidente - declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma es conocer y resolver acerca del Aumento de Capital, Reformas y Codificación - Integral de los Estatutos Sociales de la compañía, efectuado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, particularmente en lo que dice relación al pago - del aumento de capital al que se suscribió - y pago la compañía Inmobiliaria Jabneam Sociedad Anónima, la que aportó para satisfacer tal aumento de capital, un bien inmueble, ubicado en la esquina noroeste de las calles Nueve de Octubre y Francisco García Avilés, perteneciente a la parroquia urbana Roca, i - dentificado en el catastro municipal con el - rol número seis mil ochocientos setenta y - siete, como si estuviese libre de todo gravamen. Siendo el caso que sobre dichos inmueble existe una hipoteca a favor del Banco de Descuento, celebrada mediante escritura públic

NOTARIA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

REVISADO

el veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta, inscrito el veintinueve de los mismos mes y año.- Hipoteca que a la fecha se encuentra en un saldo deudor de QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO SUCRES VEINTIOCHO CENTAVOS, según certificación conferida por el acreedor hipotecario.- Al efecto, el presidente manifiesta que se encontrándose liberada de gravámenes la propiedad aportada por la compañía Inmobiliaria Jabnem Sociedad Anónima, mal pudo ésta pagar íntegramente el aumento de capital por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, y que en todo caso la aportante solo podía pagar hasta por DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS - CUARENTA Y CINCO SUCRES SETENTA Y DOS CENTAVOS. Que en virtud de este error, la compañía Inmobiliaria Jabnem Sociedad Anónima, ha hecho conocer este particular a la compañía que represento, indicando además, que está lista a cubrir el saldo de la hipoteca, esto es, el valor de QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO SUCRES VEINTIOCHO CENTAVOS, en dinero efectivo.- para efecto de pagar íntegramente el valor correspondiente al aumento de capital por el que se suscribió y aportó un inmueble a la -

I

compañía Predios y Construcciones S. A. " PRE-
CONSA ". Informada así la Junta por el presi-
dente de la compañía, éste solicita que la -
misma resuelva lo que creyerá más conveniente
para sus intereses. Luego de deliberar so-
bre la moción planteada, la Junta resuelve -
por unanimidad de votos : UNO .- Aceptar que -
la compañía Inmobiliaria Jabucam Sociedad Anó-
nima, pague en dinero efectivo la suma de -
QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA
Y CUATRO SUCRES VEINTIOCHO CENTAVOS, a
nuestra compañía Predios y Construcciones S.-
A. " PRECONSA ", para que cubra íntegramente
el aumento de capital efectuado el treinta y -
uno de diciembre de mil novecientos setenta y
siete, y que equivale a la deuda hipotecaria -
que ésella tiene pendiente con el Banco de -
Descuento. DOS .- Solicitar al acreedor hipote-
cario, Banco de Descuento, de la compañía -
Inmobiliaria Jabucam Sociedad Anónima, que a-
cepte a la compañía Predios y Construcciones
S. A. " PRECONSA ", como deudora hipotecaria
en sustitución de la compañía anteriormente -
nombrada, por el préstamo que el Banco de -
Descuento le otorgó el veintiuno de septiembre
de mil novecientos setenta. TRES.- Solicitar a
la Superintendencia de Compañías la autoriza -
ción necesaria y suficiente para la rectifica -

ción de la escritura de Aumento de Capital, Reformas y Codificación Integral de los Estatutos Sociales, realizado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, y, CUATRO.- Autorizar al presidente de la compañía, señor doctor Henry Reed Antón,- para que en nombre y representación de la compañía Predios y Construcciones S. A." PRECONSA ", otorgue mediante escritura pública la rectificación pertinente de la escritura antes aludida, en todas las partes que fueren menester; y, conceder las más amplias e ilimitadas facultades, para que efectúe todos los trámites que fueren menester para el perfeccionamiento y legalización de dicha escritura: confiriéndose para el efecto los siguientes documentos: a).- Copia integra certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Predios y Construcciones S. A. " PRECONSA "; b).- Nombramiento de Presidente de la compañía; c).- Copia fotográfica certificada del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Jabucam Sociedad Anónima; d).- Certificado conferido por el señor Registrador de la Propiedad del Cantón, en que conste el gravamen hipotecario sobre la propiedad que aporta Inmobiliaria Jabucam Sociedad Anónima, para -

que todos estos instrumentos le sirvan como documentos habilitantes. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara en receso la Junta a fin de que se redacte el acta pertinente, y una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas concurrentes, se da lectura por secretaría la misma, que es aprobada en todas sus partes, sin modificación alguna y por unanimidad, con lo cual se declara terminada la sesión, firmando el acta todos los accionistas presentes, en un solo acto con el señor presidente y secretario que certifica.- F) doctor Henry Read Antón, presidente; F) José Antón Díaz ; F) Juan José Antón Bucaram, F) Jeannet Antón Bucaram; F) Patricia Antón Bucaram; María Elena Antón de Hanze , F) Leonor Antón de Fayad ; F) doctor José Hanze Salem , Secretario.- CERTIFICO: Que la copia anterior es una versión fiel y exacta de sus originales que constan en el libro de Juntas Generales de la Compañía Prodios y Construcciones S. A. " PRECONSA ", que está a mi cargo y al mismo que me remito en caso necesario.-Guayaquil, abril veinte de mil novecientos setenta y ocho .- Firma ilegible- Doctor José Hanze Salem - Prodios y Construcciones S. A. - Secretario .- - - - - - - - - - - - - -

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA -

043

NOTARIA SEPTIMA del Ecuador DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JABUCAM SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril de mil novecientos setenta y ocho, a las siete de la noche, en el local de la compañía, ubicado en Boyacá número mil doscientos cinco y Nueve de Octubre, se reunen los siguientes accionistas: señor José Antón Díaz, propietario de dos mil setecientas acciones, señora María Elena Antón de Hanse, propietaria de treinta y nueve acciones, señora María Luisa Bucaram viuda de Isaías, propietaria de treinta y nueve acciones, señor Juan José Antón Bucaram, propietario de veinte acciones, y, el señor doctor Henry Hund Antón, propietario de dos acciones. Todos por sus propios derechos, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Jabucam Sociedad Anónima, y las acciones que portan se encuentran liberadas, son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cien sucres cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones de la Junta. Por tanto, en esta reunión están presentes todas las acciones que representan la cantidad de dos mille-

I

nos setecientos mil sucres, equivalentes a la totalidad del capital pagado de la compañía.- Dirige la sesión el presidente de la compañía, señor doctor Henry Raad Antún, y actúa como secretario el gerente, señor doctor José Hanna Salem. El secretario previamente elabora la lista de los accionistas presentes con la indicación de la clase y valor de sus acciones y el número de votos que les corresponden; determinándose que, encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado, todos han aceptado y resuelto en forma unánime celebrar la presente Junta, por lo cual no se ha requerido de previa convocatoria por la prensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.. El presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma es conocer y resolver acerca del aporte del inmueble de propiedad de la compañía, ubicado en la esquina noroeste de las calles Nueve de Octubre y Francisco García Avilés, perteneciente a la Parroquia Roca, identificado en el catastro municipal con el Rol número seis mil ochocientos setenta y siete; que se hizo a favor de la Compañía - Predios y Construcciones S. A. " Procons ".-

044

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
DEL CANTON GUAYAQUIL

cuando ésta aumentó su capital, y que se otorgó mediante escritura pública celebrada el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario Público, señor doctor Jorge Maldonado Bonnelly, mediante el aporte indicado la compañía adquirió para sí, ciento cuarenta acciones ordinarias, nominativas, correspondientes a la serie " C ", de un valor nominal de veinte mil sucres cada una, que corresponde a un capital por la suma de dos millones ochocientos mil sucres; sin tomar en consideración que sobre tal bien inmueble pesa un gravamen hipotecario a favor del Banco de Descuento de esta ciudad, por el préstamo que dicha institución crediticia otorgó a la compañía el veinte y uno de septiembre de mil novecientos setenta, y que a la fecha se encuentra con saldo deudor de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos (S/514.154,28). Por lo que es necesario que nuestra compañía pague en dinero efectivo la diferencia que equivale al saldo de la deuda hipotecaria a la Compañía Predios y Construcciones S. A. " Procons a ", para poder pagar y liberar íntegramente las ciento cuarenta acciones de la serie " C ", a las cuales se suscribió y cuyo pago no se pudo perfeccionar debidamente. In-

"MUNDO"

I

formada asf la Junta de Accionistas por el Pre-
sidente de la compañía, éste solicita que la -
misma resuelva lo que creyere más conveniente para los intereses de la misma. Luego de deliberar sobre la moción planteada, la Junta resuelve por unanimidad de votos : UNO .- Pagar a la compañía Predios y Construcciones S. A. " PRECONSA ", en dinero efectivo, la suma de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres con veintiocho centavos, valor que corresponde al saldo deudor del préstamo hipotecario que Inmobiliaria Jabucam S. A., mantiene pendiente con el Banco de Descuento, a fin de pagar y liberar totalmente las ciento - cuarenta acciones ordinarias, nominativas, de - un valor nominal / de veinte mil sucres, correspondientes a la serie " C ", que la compañía adquirió, cuando el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, Predios y Construcciones S. A., aumentó su capital .- DOS .- Solicitar al Banco de Descuento que por el - saldo de quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres/ veintiocho centavos ($/514.154,28) que nuestra compañía le debe , acepte sustituir como deudor hipotecario a la compañía Predios y Construcciones S. A. " PRECONSA ", quien - por tal acto asumirá todas las obligaciones - que dimanan de la sustitución de deudor hipoteca-

045

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
CANTON GUAYAQUIL
DEL

REVISADO

rio a operarse.- TRES .- Autorizar al presidente de la compañía, señor doctor José Hanze Salem, efectúe el pago en la cantidad indicada en el numeral primero a la compañía Predios y Construcciones S. A. y le confiera a el mismo a la referida compañía copia certificada de esta acta de Junta Universal de accionistas, para que le sirva a Predios y Construcciones S. A., como documento habilitante en la rectificación de la escritura pública celebrada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara en receso la Junta a fin de que se redacte el acta pertinente, y una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas concurrentes, se da lectura a la misma por secretaría, que es aprobada por unanimidad en todas sus partes; con lo cual se declara terminada la sesión, firmando el acta todos los accionistas presentes, en un solo acto con el señor Presidente y Secretario que certifica .- Firmado José Antón Díaz .- Firmado) María Elena Antón de Hanze .- Firmado) María Luisa Bucaram viuda de Isaías. Firmado) Juan José Anton Bucaram.- Firmado) Doctor Henry Raad Antón Presidente.- Firmado) Doctor José Hanze Salem.- Secretario .- CERTIFICO: Que la copia an-

I

terior es una versión fiel y exacta de sus originales que constan en libro de Junta General de la compañía Inmobiliaria Jabuam S. A., - que está a mi cargo y al mismo que me remito en caso necesario.- Guayaquil, diecinueve de abril de mil novecientos setenta y ocho .- firmado (firma ilegible) - Doctor José Hanna Salem - Inmobiliaria Jabuam S. A. - Secretario.- N O M B R A M I E N T O .- BANCO DE DESCUENTO.- Fundado en mil novecientos veinte.- Capital y Reservas - ochenta millones setecientos - mil sucres .- Guayaquil - Ecuador .- Diecinueve de julio de mil novecientos setenta y cuatro.- Señor don - Gonzálo Yeane Martínez. Ciudad.- De mis consideraciones : Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas del Banco de Descuento, celebrada el día dieciocho de julio de mil novecientos setenta y cuatro, lo eligió a usted GERENTE GENERAL con todas las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales. Por el Banco - de Descuento - f.) ilegible - Antonio Pino Yanes - Presidente.- RAZON : Declaro que he aceptado y tomado posesión del cargo. f.) ilegible- Gonzalo Yeane Martínez.-CERTIFICO : Que el - presente nombramiento quedó inscrito de fojas trece mil setenta y nueve, número dos mil - setecientos dieciocho del Registro Mercantil.-

NOTARIA SEPTIMA República del Ecuador DEL CANTON GUAYAQUIL

anotado bajo el número doce mil trescientos veinticuatro del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, agosto primero de mil novecientos setenta y cuatro .- Firma ilegible - Doctor José Santiago Castillo Barredo - Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil .- Hay un sello .- -

CERTIFICADO .- SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON .- Yo, abogado Luis Santillán Morante, ante usted, atentamente compareseo y digo :- Que al pie de la presente se digne certificar la historia de dominio y si pesa algún gravámen sobre el bien inmueble ubicado en la intersección de las calles Nueve de Octubre y Francisco García Avilés, parroquia urbana Roca, comprendido dentro de las siguientes linderaciones : por el norte, con propiedad de los herederos de Ernesto Vignolo; por el sur, con la calle Nueve de Octubre; por el este, con la calle Francisco García Avilés; y, por el oeste, con propiedad de Enrique Gaete; que es actualmente de propiedad de la compañía " Inmobiliaria Jabucam S. A. ", que lo adquirió por compra a la señorita LUCIA VAN ISSCHOT, mediante escritura celebrada ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, el cuatro de julio de mil novecientos

I

sesenta y siete, e inscrita en el Registro de la Propiedad el once de julio de mil novecientos sesenta y siete, de fojas trece mil setecientos uno a trece mil setecientos ocho, número un mil novecientos sesenta del Registro y anotada bajo el número nueve mil doscientos veintiuno del Repertorio, a quien a su vez la había adquirido por compra a Vicente Benites Roggiero, María Benites Roggiero, Blanca Benites de Alcívar y Juan Benites Icaza, según escritura celebrada ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el veintidós de agosto de mil novecientos cuarenta, inscrita en el Registro de la propiedad al día siguiente, es-

to es, el veintitres de agosto de mil nove-cientos cuarenta .. Es Justicia . f.) ilegible).- Abogado Luis Santillán Morante . Registro número un mil quinientos diecisiete . Guayaquil.- El Registrador de la Propiedad del Cantón. - Certifica que : Examinados los registros de - ésta oficina según sus índices desde el siete de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, hasta ésta fecha no aparece que INMOBILIARIA JANUCAM S. A., haya enajenado el predio compuesto de edificio y solar, ubicado en la intersección Nor-oeste, de las calles Nueve de Octubre y Noguchi, de ésta ciudad; ni que esté sujeto a embargo, prohibición judicial de enaje-

NOTARIA SEPTIMA
República del Ecuador
DEL CANTON GUAYAQUIL

nar o gravar ni afectado con más gravámenes que una hipoteca constituída a favor del Banco de Descuento, por la suma de un millón - cuatrocientos mil sucres, según escritura pública extendida el veintiuno de setiembre de mil novecientos setenta ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el veintinueve - de los mismos. Adquirió por compra a Lucía - Van Isschot, según escritura pública extendida el cuatro de julio de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma , inscrita el once de los mismos. - Guayaquil, siete de marzo de mil novecientos setenta y ocho .- La hipoteca antes mencionada grava otro predio, fecha ut supra.- Firma ilegible - Doctor José Santiago Castillo Barredo - Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil .- Hay dos sellos .- - - - - - - - - - - - - - COMPROBANTE DE PAGO .- PRECONSA - Predios y Construcciones S. A.- Boyacá un mil doscientos cinco .- Oficina ciento cinco .- Teléfono - cinco dos seis nueve cinco cero.- Casilla - novecientos diecinueve.- Guayaquil - Ecuador .- Por - quinientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro sucres veintiocho centavos .- Recibido en - efectivo por pago que hace Inmobiliaria Jabucam S. A. por saldo equivalente a deuda hipotecaria del préstamo número dos mil setecien-

"MUNDO"

I

tos veintisiete FDL del Banco de Descuento, con el cual cubre diferencia de pago de ciento cuarenta acciones de la serie " C " adquiridas a la Compañía el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete. Pago que lo realizó con el aporte del inmueble de la esquina Noroeste de las calles Nueve de Octubre y Francisco García Avilés, que se encuentra con gravámen hipotecario al Banco de Descuento .. Guayaquil, veinte de abril de mil novecientos setenta y ocho . f.) ilegible . Doctor Henry Raad Antón . Presidente .. . . . Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes insertos que, en un mismo texto que dan elevados a escritura pública.. Yo, el Notario doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.. Firmado (firma ilegible) - Por la Compañía " Predios y Construcciones S. A. (PRECONSA) ".- doctor Henry Raad Anton.- Cédula Unica número uno siete - cero dos cinco cinco nueve cero - cero cuatro.- Cédula Tributaria número cero - cero cero seis cero tres.- Número de inscripción de la Compañía Predios y Construcciones S. A. número cero nueve nueve cero cero cero - ro cero ocho siete cinco cero cero uno.- Por

NOTARIA ... DEL CANTON GUAYAQUIL

el Banco de Descuento - firmado (firma ilegible)-

Gonzalo Yepez Martinez - Gerente General.- Cédula Unica número cero nueve - cero cero siete uno uno - cero uno - uno.- Cédula Tributaria número cero novecinco ocho tres.- Registro Unico del - Banco de Descuento C. A. número cero nueve - nueve cero cero dos dos cero cero siete cero cero uno.- Firmado (firma ilegible) - José Humberto Salem.- Cédula Unica cero nueve cero tres cinco uno siete siete dos cero.- Cédula Tributaria número dos cero dos cuatro tres seis, por la Compañía Jabucam.- Número de inscripción de la Compañía Jabucam número cero nueve nueve cero cero cero cero nueve ocho uno cero cero uno.- El Notario, firmado J. Maldonado Rosmelia.- - - - - - - - - - - - - - - - -

NOMBRAMIENTO.- INMOBILIARIA JABUCAM S. A.- Hoy, a un mil novecientos cinco y Nueve de Octubre, Oficina número ciento cinco.- P. O. Box (casilla) novecientos diecinueve. Guayaquil - Ecuador.- Julio veintidós de mil novecientos setenta y siete.- Señor doctor JOSE HANZE SALEM .- Presente.- De mis - consideraciones: Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria, celebrada el día - de hoy, lo eligió, por unanimidad de votos, GERENTE de la Compañía por el período de cinco años.- En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la administración activa, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto

"MUNDO"

I

o negocio conjunto o separadamente con el Presidente; podrá usted tanto como el Presidente, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceras personas, y, en general, ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos Estatutos, contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor Segundo Jara Alvarado el veinti - séis de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, la misma que fué aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el dos de octubre de mil novecientos cincuenta y seis. Sin otro particular por el momento y agradeciéndole dicho en sus funciones y que la presente le sirva de Nombramiento, quedo de usted, muy atentamente, firmado (firma ilegible)- Doctor Henry Reed Antón - PRESIDENTE.- Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo - mi expresa constancia a partir de la presente fecha.- Firmado (firma ilegible)- Doctor José Hanna Salem.- Queda inscrito este Nombramiento de fojas diecisiete - mil cuatrocientos noventa y cinco a diecisiete - mil cuatrocientos noventa y seis, número tres mil ochocientos cincuenta y dos del Registro Mercantil y anotado bajo el número veintidós mil seiscientos uno- tiuno del Repertorio.- Archivándose los certificados de Registro y Nombramiento.- Guayaquil, trece de agosto de mil no-

NOTARIA SEPTIMA
Cantón Guayaquil
DEL
CANTON GUAYAQUIL

veciento setenta y ocho .- El Registrador - Mercantil.- Firmado (firma ilegible) - Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade - Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- Hay un sello .- DOY FE : que la reproducción electrónica (fotográfica) que antecede, es igual al ejemplar del documento que me exhibió el interesado y que le devolví .- Guayaquil, doce - de junio de mil novecientos setenta y ocho .- Firmado - Doctor Jorge Maldonado Rennella - Notario Séptimo del Cantón Guayaquil.- Hay un sello.- Enmendados:- suscribir - serie - ocho - Sociales - veinte - veintiocho - diez.- Sí vale.- Entre líneas:- INTEGRAL - otorgado - notarial - suscribe .- Sí vale .- Testado :- a .- No vale.- Enmendado:- concediera a .- Sí vale.- Entre líneas:- de .- Sí vale.-

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta - TERCERA - TESTIMONIO en dieciocho fojas útiles que sello y firmo en Guayaquil, a los trece días del mes de junio de mil novecientos setenta y ocho .-

NOTARIA SEPTIMA
Cantón Guayaquil
DEL
CANTON GUAYAQUIL

Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

"MUNDO"

I

Certifico: Que en cumplimiento de la Resolución Nº 8594, expedida - el 21 de Junio de 1.978 por el Intendente de Compañías Encargado, - hoy he inscrito esta escritura pública de fojas 16.561 a 16.595, número 3.647 del Registro Mercantil; y, anotada bajo el número 14.395 del Repertorio.- Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que hoy se tomó nota de esta escritura a fojas 16.505 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho; al margen de - la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975-por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DOSE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO Y DEFENSA NACIONAL.

Dr. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA A FOJA 62312 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL PRESENTE AÑO, Y 14780 DEL REGISTRO DE HIPOTECAS DE MIL NOVECIENTOS SETENTA, AL MÁRGEN DE LAS INSCRIPCIONES RESPECTIVAS. GUAYAQUIL, DOCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

Dr. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO
Registrador de la Propiedad del
Cantón Guayaquil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD * GUAYAQUIL * DR. JOSE SANTIAGO CASTILLO BARREDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUAYAQUIL
TOTAL SUCRES

I

FE: Que en esta fecha y al margen de las escrituras públicas correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución número ocho cinco nueve cuatro de - la Intendencia de Compañías, tomé nota de la aprobación del - aumento de capital y de la reforma de los estatutos de la compañía a que se refiere el testimonio de la escritura pú blica que antecede.- Guayaquil, veintidos de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.-

NOTARIA SEPTIMA República del Ecuador CANTON GUAYAQUIL DEL

Dr. Jorge Maldonado Rennella
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil

Por Resolución No.8594 del señor Intendente de Compañías, de fecha 21 del mes de junio del presente año, tome nota al márgen de la matriz correspondiente de la rectificación del aumento de Capital,Reforma y Codificación integral de los Estatutos Sociales de la Compañia Predios y Comstrucciones S. A. PRECONSA.- Guayaquil, 26 de septiembre de 1.978.-

Dr. Carlos Quiñónez Velásquez

El doctor ALBERTO BOBADILLA NIVELA, Notario Cuarto del cantón, DA FE de que, al margen de las matrices de las escrituras otorgadas el 17 de enero de 1956 y el 10 de Septiembre de 1963, por mandato de la Intendencia de Compañías del Guayas constante en la Resolución No.8594, de 21 de junio del presente año, tomó nota del contenido del instrumento cuya copia precede, esto es, del aumento de capital, de la reforma y de la codificación de los Estatutos de la compañía; así como de la rectificación efectuada.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1978.-

Dr. Alberto Bobadilla Nivela
Notario Cuarto de Guayaquil

Dr. Alberto Bobadilla Nivela REPUBLICA DEL ECUADOR GUAYAQUIL NOTARIO CUARTO