

Copia Certificada

1



2 REFORMA DEL OBJETO
3 SOCIAL, CAMBIO DE
4 DENOMINACIÓN A LA DE
5 PEAL S.A. Y REFORMA
6 DEL ESTATUTO SOCIAL DE
7 LA COMPAÑÍA DENOMINADA
8 **INMBILIARIA INVERSIONISTA**
9 **PEAL S.A.- CUANTÍA:**

10 INDETERMINADA.- En la

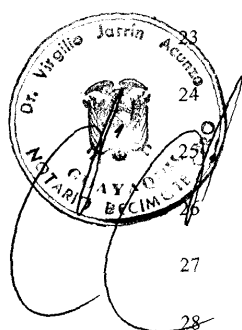
11 ciudad de Guayaquil, República del
12 Ecuador, a los **treinta** días del mes de
13 **Octubre** del año **dos mil siete**, ante mí,
14 doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, Abogado
15 y Notario Público Decimotercero del
16 cantón Guayaquil, comparece el señor
17 **JOSÉ MARIO ALTGELT KRUGER**, de estado civil
18 casado, ejecutivo, a nombre y en
19 representación de la compañía **INMOBILIARIA**
20 **INVERSIONISTA PEAL S.A.**, en su
21 calidad de Presidente, conforme lo
22 acredita con la copia del nombramiento
23 debidamente aceptado e inscrito y en
24 plena vigencia que me presenta y se
25 agrega como documento habilitante al
26 final de esta escritura; el compareciente
27 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
28 de edad, con domicilio y residencia
en esta ciudad de Guayaquil, con la



1 capacidad civil y necesaria para celebrar
2 toda clase de actos o contratos, y a
3 quien de conocerlo personalmente doy
4 fe; bien instruido sobre el objeto y
5 resultados de esta Escritura Pública
6 de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE**
7 **DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**
8 de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA**
9 **PEAL S.A** a la que procede como ya
10 queda indicado, con amplia y entera
11 libertad, para su otorgamiento me
12 presenta la minuta que es del tenor
13 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO: EL PROTOCOLO DE**
14 **DOCUMENTOS A SU CARGO SIRVASE INCORPORAR**
15 **UNA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE LA**
16 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL, CAMBIO DE**
17 **DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO**
18 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA**
19 **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.**
20 **QUE SE OTORGA DE ACUERDO A LO**
21 **ESTIPULADO EN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

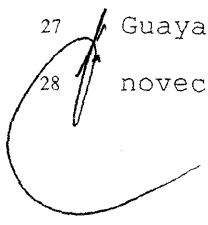
22 **CLAUSULA PRIMERA.- PARTE INTERVENTORA:**

23 Interviene en la celebración de la
24 presente escritura pública que con-
25 tiene la reforma del objeto social,
26 cambio de denominación y reforma del
27 estatuto social de la compañía deno-
28 minada **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL**



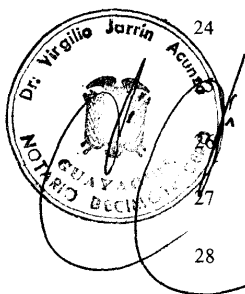
1 **S.A.**, el señor **JOSE MARIO ALTGELT KRUGER**
2 en su calidad de **PRESIDENTE** y repre-
3 sentante legal de la misma. **CLAUSULA**
4 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Constituyen
5 antecedentes para la celebración de
6 la presente escritura pública los
7 siguientes: **DOS.UNO** La compañía denominada
8 **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.**
9 se constituyó bajo la especie de
10 compañía de responsabilidad limitada
11 con un capital social de **CIEN MIL**
12 **SUCRES** mediante escritura pública
13 celebrada el día veintidós de agosto
14 de mil novecientos ochenta ante el
15 Notario Noveno del cantón Guayaquil,
16 doctor **Thelmo Torres Crespo**, la cual
17 fue inscrita en el Registro Mercantil
18 del cantón Guayaquil el día cinco de
19 noviembre de mil novecientos ochenta;
20 **DOS.DOS** La compañía denominada **INMOBILIARIA**
21 **INVERSIONISTA PEAL S.A.** aumentó su capital
22 social a la suma de **SETECIENTOS MIL**
23 **SUCRES** mediante escritura pública
24 celebrada el día quince de agosto de
25 mil novecientos ochenta y seis ante el
26 Notario Séptimo del cantón Guayaquil,
27 abogado **Eduardo Falquez Ayala**, la cual fue
28 inscrita en el Registro Mercantil del cantón

1 Guayaquil el día veinticuatro de octubre de
2 mil novecientos ochenta y seis; **DOS.TRES** La
3 compañía denominada INMOBILIARIA INVERSIONISTA
4 PEAL S.A. se transformó de responsabilidad
5 limitada a sociedad anónima, aumentó su
6 capital social a DOS MILLONES DE SUCRES y
7 reformó integralmente su estatuto
8 social, mediante escritura pública
9 celebrada el día diecinueve de enero
10 de mil novecientos ochenta y nueve
11 ante el Notario Séptimo del cantón
12 Guayaquil, abogado Eduardo Falquez
13 Ayala, la cual fue inscrita en el
14 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el
15 día siete de septiembre de mil novecientos
16 ochenta y nueve; **DOS.CUATRO** La compañía
17 denominada INMOBILIARIA INVERSIONISTA
18 PEAL S.A. aumentó su capital social
19 a DIEZ MILLONES DE SUCRES, fijó su
20 capital autorizado y reformó su estatuto
21 social mediante escritura pública
22 celebrada el día treinta de septiembre de
23 mil novecientos noventa y cuatro ante
24 el Notario Séptimo del cantón Guayaquil,
25 abogado Eduardo Falquez Ayala, la cual fue
26 inscrita en el Registro Mercantil del cantón
27 Guayaquil el día treinta de diciembre de mil
28 novecientos noventa y nueve; **DOS.CINCO** La





1 compañía denominada INMOBILIARIA
2 INVERSIONISTA PEAL S.A. convirtió de
3 sucres a dólares de los Estados
4 Unidos de América el valor nominal de
5 las acciones en que se encontraba
6 representado el capital de la compañía así
7 como el valor de este, modificó el
8 valor nominal de las acciones, aumentó su
9 capital suscrito a MIL DOLARES DE LOS
10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, fijó su
11 capital autorizado en DOS MIL DOLARES
12 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y
13 reformó su estatuto social mediante
14 escritura pública celebrada el día
15 veintinueve de noviembre de dos mil
16 ante la Notaria Sexta del cantón
17 Guayaquil, abogada Jenny Oyague Beltrán, la
18 cual fue inscrita en el Registro
19 Mercantil del cantón Guayaquil el día
20 tres de abril de dos mil uno; y,
21 **DOS.SEIS** La Junta general extraordinaria de
22 accionistas de la compañía denominada
23 INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.,
24 reunida el día treinta de octubre de
25 dos mil siete, resolvió reformar el
26 objeto social de la compañía, cambiar
27 la denominación de la misma y, por lo
28 tanto, reformar su estatuto social. **CLAUSULA**

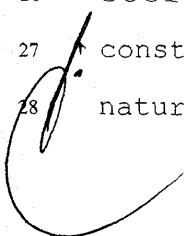


1 **TERCERA.- OBJETO DEL PRESENTE ACTO JURIDICO:**

2 Con los antecedentes expuestos en la
3 cláusula segunda de la presente escritura
4 pública y por virtud de la misma, el
5 señor JOSE MARIO ALTGELT KRUGER en su
6 calidad de PRESIDENTE de la compañía
7 denominada INMOBILIARIA INVERSIONISTA
8 PEAL S.A. tiene a bien declarar BAJO
9 JURAMENTO lo siguiente: **PRIMERO.-** Que

10 se ha reformado el objeto social de la
11 compañía y, por lo tanto, el artículo
12 segundo del estatuto social de la
13 misma en los términos que constan en
14 la copia certificada del acta de la
15 junta general extraordinaria de accionistas
16 de la compañía, reunida el día
17 treinta de octubre de dos mil siete,
18 cuyo nuevo texto es el siguiente:

19 "ARTICULO SEGUNDO: La compañía podrá:

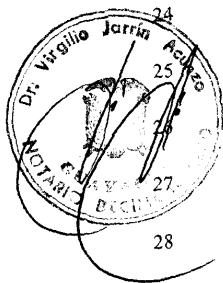
- 20 a) Comprar, vender, arrendar, importar y
21 exportar vehículos, maquinarias agrícolas e
22 industriales y equipos de oficina; b)
23 Comprar y vender participaciones y
24 acciones de compañías limitadas o
25 anónimas, constituidas o participar como
26 socia o accionista en compañías a
27 constituirse; y, c) Prestar a personas
28 naturales o jurídicas, servicios sobre
- 



1 asuntos relativos a contabilidad, ventas y
2 servicios jurídicos. Para cumplir con sus
3 objetivos la compañía podrá ejecutar toda
4 clase de actos y contratos civiles y
5 comerciales relacionados con su objeto."

6 **SEGUNDO.-** Que se ha cambiado la denominación
7 de la compañía a PEAL S.A. y, por lo
8 tanto, reformado el artículo primero del
9 estatuto social de la misma en los términos
10 que constan en la copia certificada del
11 acta de la junta general extraordinaria de
12 accionistas de la compañía, reunida el día
13 treinta de octubre de dos mil siete, cuyo
14 nuevo texto es el siguiente: "ARTÍCULO
15 PRIMERO: La denominación de la compañía es
16 PEAL S.A. una sociedad anónima de nacio-
17 nalidad ecuatoriana, cuyo domicilio prin-
18 cipal es la ciudad de Guayaquil, cantón
19 Guayaquil, Provincia del Guayas, Repúbli-
20 ca del Ecuador, pudiendo establecer agen-
21 cias o sucursales en cualquier lugar de
22 la República cuando así lo resuelva la
23 junta general de accionistas."; y, **TER-**

24 **CERO.-** Que lo declarado en los puntos
25 primero y segundo de esta cláusula ter-
26 cera, consta debidamente sustentado en
27 la copia certificada del acta de la jun-
28 ta general extraordinaria de accionistas



1 de la compañía, reunida el día treinta de
2 octubre de dos mil siete, que formará
3 parte integrante de la presente escritura
4 pública. CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTA-

5 DA: El señor JOSE MARIO ALTGELT KRUGER
6 en su calidad de PRESIDENTE de la
7 compañía denominada INMOBILIARIA INVERSIO-
8 NISTA PEAL S.A. tiene a bien declarar BAJO
9 JURAMENTO que su representada, actualmente,
10 no mantiene contrato de obra pública alguna
11 con el Estado ecuatoriano. CLAUSULA QUINTA.-

12 DOCUMENTOS: Se agregan los siguientes
13 documentos para que pasen a formar
14 parte integrante de la presente escritura
15 pública: **CINCO.UNO** Copia notariada del
16 nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la
17 compañía denominada INMOBILIARIA INVERSIO-
18 NISTA PEAL S.A. a favor del señor JOSE
19 MARIO ALTGELT KRUGER el cual se encuentra
20 vigente y debidamente inscrito en el
21 Registro Mercantil del cantón Guayaquil;
22 **CINCO.DOS** Copia certificada del acta de
23 la junta general extraordinaria de
24 accionistas de la compañía denominada
25 INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.,
26 reunida el día treinta de octubre de
27 dos mil siete; y, **CINCO.TRES** Certificado
28 original expedido por la Superintendencia de

Guayaquil, Noviembre 30 del 2004. /

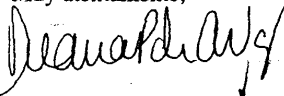
Señor
JOSE ALTGELT KRUGER /
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de transformación de Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda., en INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1989. La Compañía Inmobiliaria Inversionista Peal C. Ltda. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 22 de Agosto de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del mismo año.

Muy atentamente,

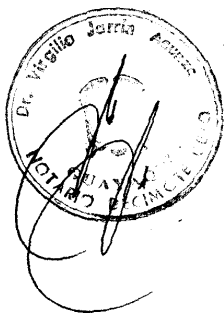


Diana Peet de Altgelt
Secretario ad-hoc de la Junta /

Acepto el nombramiento que antecede. ✓
Guayaquil, Noviembre 30 de 2004. ✓



JOSE ALTGELT KRUGER ✓



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, a foja **139.016**, Registro Mercantil número **21.879**, Repertorio número **34.901**.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: 8,96

ORDEN: 137013
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*

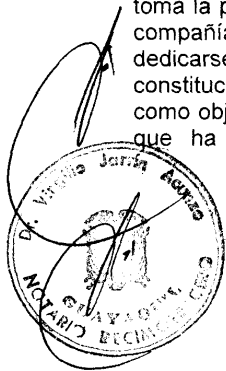
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *[Signature]* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, *[Signature]*



[Signature]
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.


En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 30 días del mes de octubre de 2007, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en el 10º piso alto del edificio Citibank, situado en la intersección de las calles 9 de Octubre No. 416 y Chile, de la ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes, por una parte, el señor JOSE MARIO ALTGELT KRUGER quien es propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que representan parte del capital suscrito y pagado de la compañía denominada INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. y, por otra parte, la señora DIANA PEET DE ALTGELT quien es propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que representan parte del capital suscrito y pagado de la compañía denominada INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. En virtud de que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía y amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor JOSE MARIO ALTGELT KRUGER, por virtud de ser el Presidente de la compañía; y, como Secretaria ad-hoc, por resolución unánime de las personas presentes, la señora DIANA PEET DE ALTGELT. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita a la Secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, la Secretaria manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse: **UNO.- Reforma del objeto social de la compañía; DOS.- Cambio de denominación de la compañía; y, TRES.- Reforma del estatuto social de la compañía.** En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación. Respecto del punto número UNO del orden del día, relativo a la reforma del objeto social de la compañía, el Presidente de la junta toma la palabra y expone a la misma, que dentro del objeto social actual de la compañía se encuentra que la misma, entre sus varias actividades, puede dedicarse a comprar y vender bienes inmuebles, sin embargo, desde su constitución hasta el día de hoy, la compañía no ha realizado dicha actividad como objeto, giro o fin de sus negocios pues las adquisiciones de inmuebles que ha realizado han sido únicamente para utilizar los mismos como



dependencias u oficinas de la compañía, consecuentemente, la compañía jamás se ha dedicado a la intermediación de bienes inmuebles bajo cualquier forma o modalidad como giro de su actividad. Debido a esta circunstancia, es conveniente actualizar el objeto social de la compañía para adecuarlo a las actividades que efectivamente esta ha siempre ejecutado, por lo que mociona a la junta que el texto del nuevo objeto social de la compañía sea el siguiente: "La compañía podrá: a) Comprar, vender, arrendar, importar y exportar vehículos, maquinarias agrícolas e industriales y equipos de oficina; b) Comprar y vender participaciones y acciones de compañías limitadas o anónimas, constituidas o participar como socia o accionista en compañías a constituirse; y, c) Prestar a personas naturales o jurídicas, servicios sobre asuntos relativos a contabilidad, ventas y servicios jurídicos. Para cumplir con sus objetivos la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales relacionados con su objeto." Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aceptar la moción propuesta y, por lo tanto, reformar el objeto social de la compañía. Respecto del punto número DOS del orden del día, relativo al cambio de la denominación de la compañía, el Presidente de la junta toma la palabra y expone a la misma que por virtud de la reforma al objeto social de la compañía acordada en el punto anterior del orden del día, considera que es necesario cambiar la denominación de la misma pues esta refleja actividades que nunca ha realizado, por lo tanto, mociona a la junta que se cambie o sustituya la denominación actual de la compañía por la nueva denominación que es PEAL S.A. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aceptar la moción propuesta y, por lo tanto, cambiar o sustituir la denominación actual de la compañía por la de PEAL S.A. Respecto del punto número TRES del orden del día, relativo a la reforma del estatuto social de la compañía, el Presidente de la junta toma la palabra y expone a la misma que por virtud de la reforma del objeto social y cambio de denominación de la compañía, acordados en los dos puntos anteriores del orden del día, se torna imprescindible reformar los artículos primero y segundo del estatuto social de la compañía cuyos textos serían los siguientes: *ARTÍCULO PRIMERO: La denominación de la compañía es PEAL S.A. una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana, cuyo domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, república del Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la república cuando así lo resuelva la junta general de accionistas. ARTICULO SEGUNDO: La compañía podrá: a) Comprar, vender, arrendar, importar y exportar vehículos, maquinarias agrícolas e industriales y equipos de oficina; b) Comprar y vender participaciones y acciones de compañías limitadas o anónimas, constituidas o participar como socia o accionista en compañías a constituirse; y, c) Prestar a personas naturales o jurídicas, servicios sobre asuntos relativos a contabilidad, ventas y servicios jurídicos. Para cumplir con sus objetivos la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales relacionados con su objeto.* Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA



Diana Beebe Wp





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7162371
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: DURIN CORNET VINCENT ALAIN
FECHA DE RESERVACIÓN: 29/10/2007 5:11:23 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

24753 INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

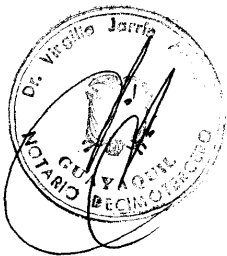
I.- PEAL S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 28/11/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

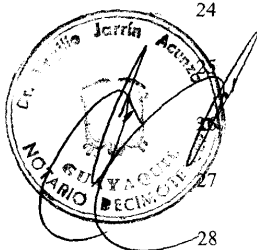
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





1 Compañías en el cual consta la reserva
2 de la denominación PEAL S.A., que
3 sustituye a INMOBILIARIA INVERSIONISTA
4 PEAL S.A. **CLAUSULA SEXTA.- AUTORIZA-**
5 **CION:** Queda autorizado el abogado Vin-
6 cent Durin Cornet, para patrocinar y
7 gestionar la aprobación e inscripción de
8 la presente escritura pública ante todas
9 las autoridades nacionales competentes.
10 Agregue usted, señor Notario, las demás
11 formalidades de estilo para el perfec-
12 cionamiento y plena validez del presen-
13 te acto jurídico. (Firmado) ABOGADO
14 VINCENT DURIN CORNET. MATRICULA ONCE MIL
15 CUARENTA - GUAYAS.-".- **(HASTA AQUÍ LA**
16 **MINUTA).**- Quedan agregados a mi Registro
17 los documentos habilitantes que se han
18 considerado pertinentes para dar la
19 solemnidad que requiere el presente
20 instrumento público.- El otorgante me
21 presentó sus respectivos documentos de
22 identificación personal.- Leída que le fue
23 la presente escritura, de principio a
24 fin y en alta voz por mí el Notario, al
25 interviniente, éste la aprobó en todas
26 y cada una de sus partes, se afirmó,
27 ratificó y firma, en unidad de acto y
28 conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**



1
2
3
4
5 p) INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.

6 f) SR. JOSE MARIO ALTGELT KRUGER

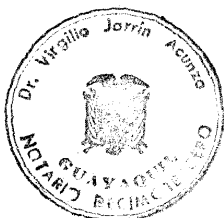
7 PRESIDENTE

8 C.C. # 0902509942

9 C.V. # 074-0001

10 RUC. # 0990500584001

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO,
que firmo y sello en nueve fojas útiles en la ciudad de Guayaquil al Primer
día del mes de Noviembre del año dos mil siete.-



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil

República del
Ecuador

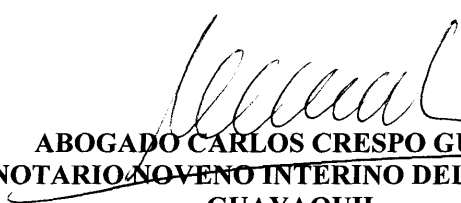


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



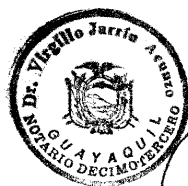
Abg. Carlos Crespo
Guzmán

ZÓN.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.**, celebrada ante el Notario Noveno de ese entonces Dr. Thelmo Torres Crespo, de fecha veintidós de agosto de mil novecientos ochenta, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la **Resolución No. 07-G-DIC-0007480** suscrito por el **ABG. JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, donde se aprueba: el cambio de denominación de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.** y la reforma del estatuto, de fecha 12 de noviembre del 2007, de todo lo cual **DOY FE**.
Guayaquil, 28 de noviembre de 2007.


ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero literal a), de la Resolución No. 07-G-DIC-0007480 de fecha 12 de Noviembre del 2007, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 30 de Octubre de 2007.- Guayaquil, 3 de Diciembre del 2007.



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 60.216
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0007480, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil Ab. Juan Trujillo Espinel**, el **12 de noviembre del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. por la de PEAL S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas **139.558 a 139.578**, Registro Mercantil número **24.956**. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60216



s 26, 10

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA