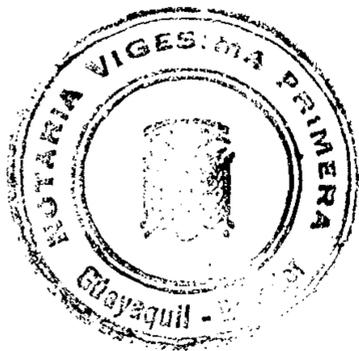


2
DEL CANTON
GUAYAQUIL

3
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE
4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

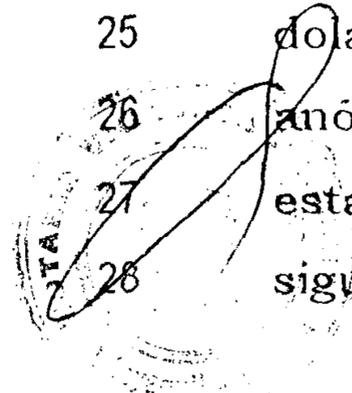
26

27

28

**CONVERSIÓN AL RÉGIMEN DE
DOLARIZACIÓN DE LOS
CAPITALES AUTORIZADO Y
SUSCRITO Y DE LAS ACCIONES
DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
RECREACIÓN Y TURISMO
DELGADO S. A.; AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL.....
CUANTÍA: US \$ 560.00.....**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el diecisiete de Enero del dos mil tres, ante mí, Doctor **Marcos Díaz Casquete**, abogado y Notario Público Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor **Jorge Delgado Panchana**, Director de natación de alto rendimiento, casado, a nombre y en representación y por su calidad de **GERENTE** de la compañía **CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S. A.**- El compareciente ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:** Señor Notario: En el registro público a su cargo incorpore una escritura de conversión al régimen de dolarización de los capitales y acciones de una compañía anónima, el aumento de su capital suscrito y la reforma del estatuto social, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE ÚNICO:** Concorre el



1 señor **Jorge Delgado Panchana**, a nombre y en representación de
2 la compañía **CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S.**
3 **A.**, por su calidad de **GERENTE**, que lo justifica con la nota de
4 su nombramiento inscrito y la copia del acta de Junta General
5 de Accionistas que autoriza su intervención, que acompaña
6 como documentos habilitantes; **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**
7 **UNO.-** Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo
8 Quinto de Guayaquil, Doctor **Miguel Vernaza Requena**, el
9 veinticuatro de Octubre de mil novecientos ochenta, inscrita
10 en el Registro Mercantil, el treinta y uno de Diciembre del
11 mismo año, se constituyó la **CENTRO DE RECREACIÓN Y**
12 **TURISMO DELGADO CÍA. LTDA.**, con un capital de **cien mil sucres**,
13 dividido en **cien participaciones**, iguales, acumulativas e
14 indivisibles de **un mil sucres** cada una; **DOS.-** Por escritura
15 celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado
16 **Eduardo Falquez**, el veintiuno de Enero de mil novecientos
17 ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil, el siete de
18 Marzo del mencionado año, la compañía aumentó su capital
19 en la suma de **seiscientos mil sucres**, con la cual el capital
20 social ascendió **setecientos mil sucres**, dividido en **setecientas**
21 **participaciones**, iguales, acumulativas e indivisibles de **un mil**
22 **sucres** cada una; **TRES.-** La compañía aumentó nuevamente su
23 capital social en la suma de **un millón trescientos mil sucres**,
24 ascendiendo el capital a **dos millones de sucres**; **CUATRO.-** Por
25 escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de
26 Guayaquil, Abogado **Marcos Díaz Casquete**, el dos de Diciembre
27 de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro
28 Mercantil, el siete de Febrero del dos mil, la compañía se



2
DEL CANTON
GUAYAQUIL
3
Dr. Marcos N.
4 DIAZ CASQUETE

transformó a sociedad anónima y aumentó su capital social en la suma de **cuatro millones de sucres**, con la misma que ascendió a **seis millones de sucres**, dividido en **seis mil acciones** de **un mil sucres** cada una; la compañía al transformarse

conservó su personería jurídica y su denominación, adaptada al régimen de la compañía anónima, por lo que desde entonces se distingue como **CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO**

DELGADO S. A.- TERCERA.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General

extraordinaria y universal de accionistas celebrada el

diecisiete de Diciembre del dos mil dos, resolvió: **I.-** Aprobar la

conversión de los capitales y de las acciones emitidas por la

compañía al régimen de dolarización; **II.-** Aprobar el aumento

del capital suscrito y lo relativo al capital autorizado; **III.-**

Aprobar la suscripción de las acciones provenientes del

aumento de capital; **IV.-** Aprobar el pago de las nuevas

acciones; y, **V.-** Aprobar la reforma del estatuto social.-

CUARTA.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES: El señor

Jorge Delgado Panchana, por los derechos que representa y en

virtud de la autorización que se ha otorgado declara: **UNO.-**

Que eleva a escritura pública los acuerdos tomados por la

Junta General de Accionistas celebrada el diecisiete de

Diciembre del dos mil dos; **DOS.-** Que se aprueba la conversión

de los capitales autorizado y suscrito y las acciones emitidas

al régimen de dolarización que se encuentra en vigencia, de tal

manera que el capital autorizado que es de **doce millones de**

sucres, representa **cuatrocientos ochenta dólares**, de acuerdo al

tipo de cambio aprobado; y de la misma manera, el capital

1 suscrito que es de **seis millones de sucres**, equivale a **doscientos**
2 **cuarenta dólares**; y, las acciones que son de **un mil sucres** cada
3 una, representan **cuatro centavos de dólar** por unidad; **TRES.-**
4 Aprobar el aumento del capital suscrito en la suma de
5 **quinientos sesenta dólares**, dividido en **catorce mil acciones**
6 ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** cada una,
7 de manera que el capital suscrito total alcanzará la suma de
8 **ochocientos dólares**, repartidos en **veinte mil acciones** de **cuatro**
9 **centavos de dólar** cada una; **TRES.uno.-** Aprobar que el capital
10 autorizado de la compañía será de **un mil seiscientos dólares**,
11 suma hasta la cual la compañía podrá emitir acciones
12 ordinarias o preferidas; **CUATRO.-** Aprobar la suscripción de la
13 totalidad de las acciones provenientes del aumento de capital,
14 o sea **catorce mil acciones** del valor de **cuatro centavos de dólar**
15 cada una, por parte del accionista señor **Jorge Delgado**
16 **Panchana**, dejando constancia que los restante accionistas
17 renuncian voluntariamente al derecho de preferencia para
18 suscribir acciones, de que trata el Artículo ciento ochenta y
19 uno de la Ley de Compañías; **CINCO.-** Aprobar el pago de todas
20 y cada una de las **catorce mil acciones** de **cuatro centavos de**
21 **dólar** cada una, por parte del accionista suscriptor mediante
22 entrega de la suma de **quinientos sesenta dólares** en numerario,
23 según consta de los respectivos documentos contables; **SEIS.-**
24 Aprobar la reforma de los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo
25 del Estatuto Social, de acuerdo a lo resuelto por la Junta
26 General.- **QUINTA.- DECLARACIÓN:** El representante legal
27 de la compañía declara bajo juramento, que la compañía no es
28 contratista de obras públicas con el Estado, ni con ninguna

Guayaquil, Mayo 25 del 2000

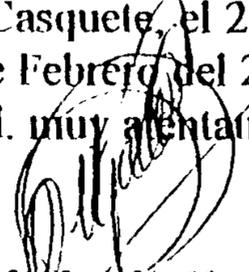
Señor
JORGE DELGADO PANCHANA
Ciudad.

De mis consideraciones:

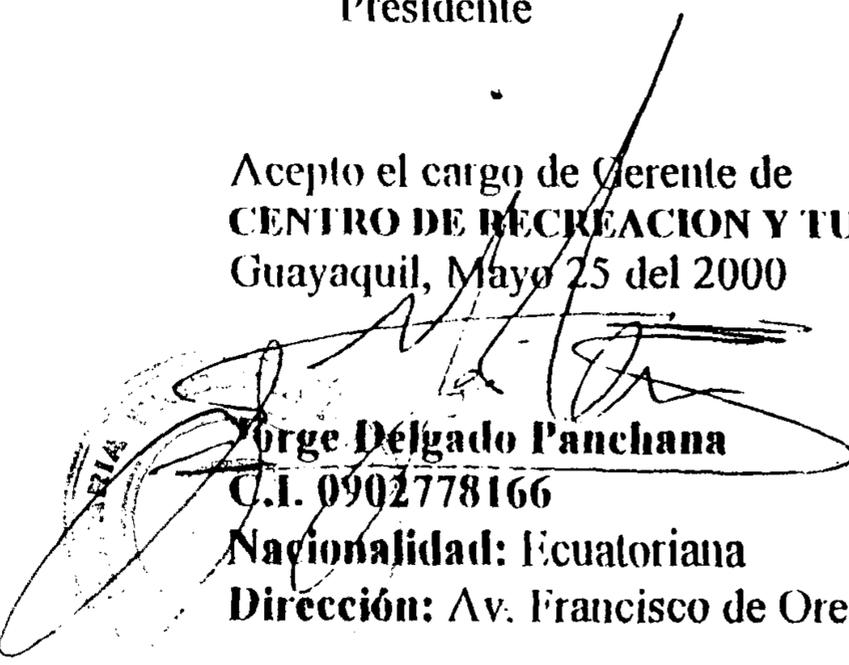
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S. A.** (antes Cia. Ltda), en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió **GERENTE**, por el período de cuatro años con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. El nombramiento anterior se inscribió el 20 de Diciembre de 1999.-

CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA. LTDA., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de Octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre de 1980. Posteriormente se transformó en **CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S. A.**, conforme a la escritura pública autorizada por el Notario 21o. de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 2 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero del 2000.-

De Ud. muy atentamente.


Jorge Delgado Guzmán
Presidente

Acepto el cargo de Gerente de
CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S. A.
Guayaquil, Mayo 25 del 2000


Jorge Delgado Panchana

C.I. 0902778166

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Francisco de Orellana y José María Egas (esquina)

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S.A. a favor de JORGE DELGADO PANCHANA de folio(s) 45.433, Registro Mercantil número 13.106 y anotado bajo el número 16.547 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f) cep
Trámite # 35731

VALOR PAGADO POR ESTE TRAMITE
\$ 7.84=

11017

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S.
A., CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2.002.-----**

En Guayaquil, a diecisiete de Diciembre del dos mil dos, a las doce horas, en el local ubicado en la ciudadela La Alborada, Avda. Francisco de Orellana y José María Egas (esquina). Séptima etapa, de esta ciudad, se reunieron los señores: Dr.

Mario Gonzalo Delgado Panchana, accionista; **Jorge Humberto Delgado**

Guzmán, Presidente; y, **Jorge Aurelio Delgado Panchana**, Gerente de

la compañía **CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S. A.**,

con el objeto de celebrar una sesión de Junta General extraordinaria y universal, esto es, sin el requisito de la convocatoria.- Dirigirá la Junta el **PRESIDENTE** titular; y, el

GERENTE, en su calidad de **Secretario**, elabora la **Lista de**

Asistentes, anotando la nómina de los accionistas concurrentes,

la clase y valor de las acciones que representan y el número de votos que les corresponde, que es del tenor siguiente: señor

Jorge Aurelio Delgado Panchana, propietario de **5.986 acciones**;

señor **Jorge Humberto Delgado Guzmán**, propietario de **7 acciones**;

y, señor Dr. **Mario Gonzalo Delgado Panchana**, propietario de **7**

acciones, todas las cuales son ordinarias y nominativas de **un mil**

suces cada una e individualmente, dan derecho a un voto; en

consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital

pagado de la compañía, que es de **seis millones de suces**.- En

virtud de lo expuesto y de conformidad con el Art. 238 de la Ley

de compañías, la Junta se encuentra válidamente convocada y

constituida para tratar cualquier asunto; y, se lleva a cabo,

porque los accionistas están unánimemente de acuerdo en



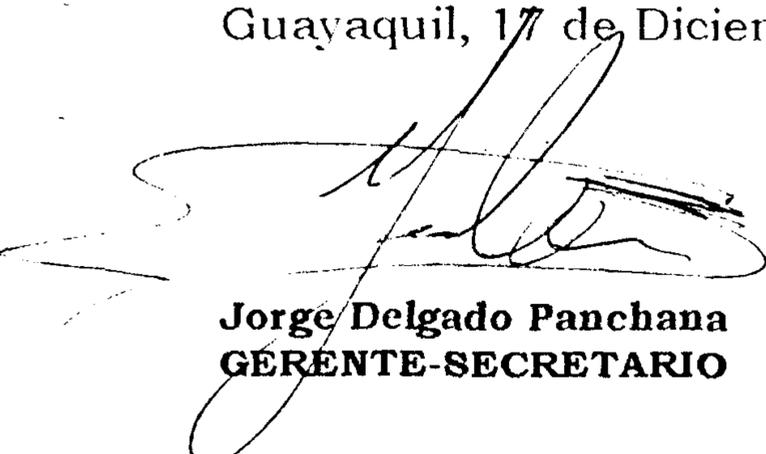
celebrarla y que la Orden del Día sea el siguiente: **PRIMERO.**- Conocer y resolver sobre la conversión de los capitales autorizado y suscrito y de las acciones emitidas por la compañía al régimen de dolarización; **SEGUNDO.**- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y lo relativo al capital autorizado; **TERCERO.**- Conocer y resolver sobre la suscripción de las acciones provenientes del aumento de capital; **CUARTO.**- Conocer y resolver sobre el pago de las nuevas acciones, y **QUINTO.**- Conocer y resolver sobre la reforma pertinente del estatuto social.- (-Hasta aquí la Orden del Día-). Acto seguido, el **PRESIDENTE** declara instalada la Junta y manifiesta: Que en razón de encontrarse en vigencia la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, promulgada en el suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del año dos mil, el capital autorizado de la compañía que es de **doce millones de sucres**, representa **cuatrocientos ochenta dólares**, de acuerdo al tipo de cambio aprobado; y de la misma manera, el capital suscrito que es de **seis millones de sucres**, equivale a **doscientos cuarenta dólares**; y, las acciones que son de **un mil sucres** cada una, representan **cuatro centavos de dólar** cada una.- Que por lo tanto, somete a consideración de la Junta estos particulares.- (-Hasta aquí la exposición del PRESIDENTE-).- En consecuencia, los señores accionistas entraron a deliberar sobre los asuntos planteados, y la Junta General en conocimiento del punto **PRIMERO** de la orden del día, por unanimidad; **RESUELVE:**- Aprobar la conversión de los capitales autorizado y suscrito y las acciones emitidas por la compañía, al régimen de dolarización que ha sido puesto en vigencia, por lo que, en consideración al tipo de cambio que rige, el capital autorizado

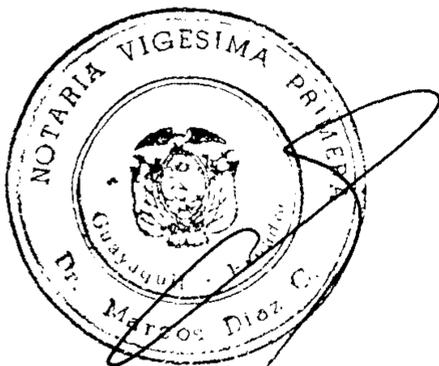
actual corresponde a la suma de **cuatrocientos ochenta dólares**, el capital suscrito a la suma de **doscientos cuarenta dólares**; aprobándose la emisión de nuevas acciones de **cuatro centavos de dólar** cada una, en sustitución de las seis mil anteriores que quedan anuladas.- Con respecto al punto **SEGUNDO** de la Orden del Día, los señores accionistas entraron a deliberar sobre el asunto planteado, y la Junta General por unanimidad, **RESUELVE: 1.-** Aprobar el aumento del capital suscrito en la suma de **quinientos sesenta dólares** dividido en **catorce mil acciones** ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** cada una, de manera que el capital suscrito total alcanzará la suma de **ochocientos dólares**, repartidos en **veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar** cada una; **2.-** Aprobar que el capital autorizado de la compañía será de **un mil seiscientos dólares**, suma hasta la cual la compañía podrá emitir acciones ordinarias o preferidas.- Con respecto al punto **TERCERO** de la Orden del Día, los señores accionistas entraron a deliberar sobre el asunto planteado, y la Junta General por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la suscripción de la totalidad de las acciones provenientes del aumento del capital, o sea **catorce mil acciones** del valor de **cuatro centavos de dólar** cada una por parte del accionista señor **Jorge Delgado Panchana**, dejando constancia que los restantes accionistas renuncian voluntariamente al derecho de preferencia para suscribir acciones, de que trata el Art. 181 de la Ley de Compañías.- Con relación al punto **CUARTO** de la Orden del Día, los señores accionistas entraron a deliberar sobre el asunto planteado, y la Junta General por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el pago de todas y cada una de las **catorce mil acciones de cuatro centavos de dólar** cada una, por parte del

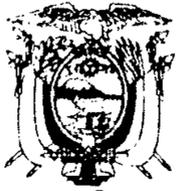
accionista suscriptor mediante entrega de la suma de **quinientos sesenta dólares** en numerario, según consta de los respectivos documentos contables.- Con respecto al punto **QUINTO** de la Orden del Día, los señores accionistas entraron a deliberar sobre el asunto planteado, y la Junta General por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la reforma de los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo del Estatuto Social que constan en la escritura de transformación de compañía limitada a sociedad anónima, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado **Marcos Díaz Casquete**, el dos de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil, el siete de Febrero del dos mil, en consecuencia, los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo en lo sucesivo dirán: **ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO:** El capital autorizado, es la suma de **un mil seiscientos dólares**, monto hasta el cual la Junta General podrá resolver la emisión y suscripción de acciones ordinarias o preferidas.- **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO Y ACCIONES:** El Capital Suscrito de la compañía es la suma de **ochocientos dólares**, dividido en **veinte mil acciones** ordinarias y nominativas del valor de **cuatro centavos de dólar** cada una, que estarán contenidas en títulos singulares de una acción, o en títulos múltiples de dos o más de ellas, que, cumpliendo los requisitos de ley deberán numerarse del **cero uno** al **veinte mil**; y los títulos, para su validez llevarán las firmas del **PRESIDENTE** y del **GERENTE** de la compañía.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL PAGADO.-** El Capital Pagado de la compañía es de **ochocientos dólares**, en virtud de que todas y cada una de las acciones se encuentran completamente liberadas.- **(-Hasta aquí la reforma-).**- La Junta General deja constancia que la nómina actual de los

accionistas es la siguiente: señor **Jorge Aurelio Delgado Panchana**, propietario de **19.986 acciones**; Señor **Jorge Humberto Delgado Guzmán**, propietario de **7 acciones** y Dr. **Mario Gonzalo Delgado Panchana**, propietario de **7 acciones**. Total **20.000 acciones**. La Junta General autoriza al **GERENTE** para que otorgue la escritura pública en que se incorporen los acuerdos que anteceden y realice los trámites pertinentes para la legalización de los mismos.- No habiendo otro asunto que tratar el **PRESIDENTE** declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, y redactada, se dio lectura de ella siendo aprobada por unanimidad, para cuya constancia la suscriben los accionistas concurrentes, siendo las catorce horas.- fdo.) **Jorge Delgado Guzmán**, Presidente.- fdo.) **Jorge Delgado Panchana**, Gerente.- fdo.) **Mario Delgado Panchana**, Accionista.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original.-
Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.002.-


Jorge Delgado Panchana
GERENTE-SECRETARIO

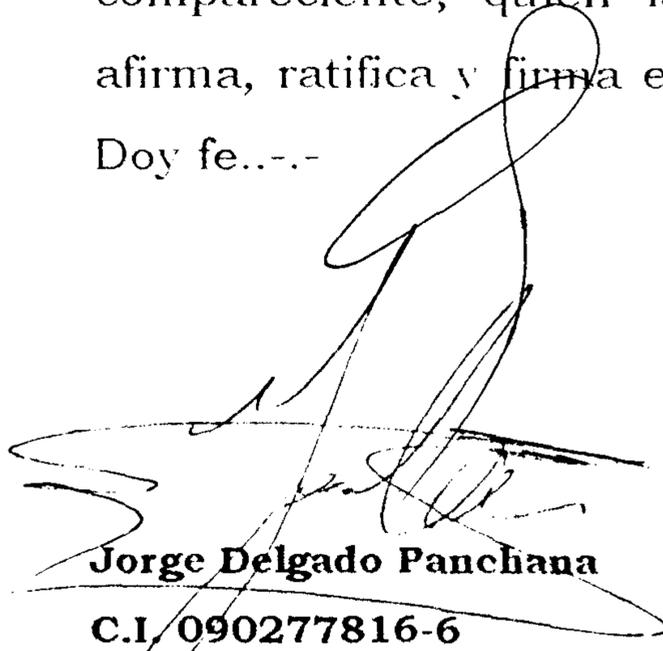




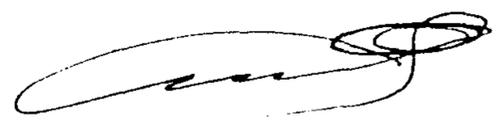
2
DEL CANTON
GUAYAQUIL
3
Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE
4

institución del sector público; que así mismo, se hace responsable por la autenticidad de todo lo expuesto en la presente escritura, especialmente en la veracidad respecto de la suscripción y pago de las acciones que corresponden al aumento de capital.- **CONCLUSIÓN:** Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura; dejando constancia que el **GERENTE** queda autorizado para continuar los trámites societarios hasta que queden completamente legalizados.- f) ilegible.- **Armando Arce Cepeda**, abogado. Registro nueve mil seiscientos seis.- (-Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia, la compareciente se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este registro los documentos de ley.- Léida esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz a la compareciente, quién la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.
Doy fe...-.

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



Jorge Delgado Panchana
C.I. 090277816-6



CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S. A.
RUC 0990503869001

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



Dr. Marcos N. Díaz Casquete
Notario

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la resolución **No. 04-G-IJ-0000109**, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (e), el 15 de Enero del 2004, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RECREACIÓN Y TURISMO DELGADO S. A.**, otorgada ante mí, el 17 de Enero del 2003.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cuatro.-



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 04-G-IJ-0000109, dictada el 15 de Enero del 2.004, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil(E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía **CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO S.A.**, de fojas 1.683 a 1.697, número 114 del Registro Industrial y anotada bajo el número 3.887 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica 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.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 90606
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: