Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA." EN LIQUIDACION.

CUANTIA: INDETERMINADA

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, doce de Junio de mil novecientos noventa y siete, ante mí ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGESIMO, de este cantón, comparece la señora CECILIA VITERI DE CLAVIJO, casada, ejecutiva, a nombre y en representación en su calidad de PRESIDENTE de la COMPAÑIA "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA." EN LIQUIDACION, en Subrogación del Gerente, tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quién de conocerlo doy fé.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Social, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase usted, incorporar, en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Reactivación, Aumento de Capital y Reform de Estatutos de la Compañía

"INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.", en liquidación, que se determina al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura, la señora CECILIA VITERI DE CLAVIJO, en su calidad de Presidente de la Compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEC C.LTDA.", en Liquidación, en Subrogación del Gerente, calidad que legitima con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito que acompaña para que se incorpore a este instrumento, y expresamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la prenombrada compañía, celebrada el veinte de mayo del presente año.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.". en liquidación, es una sociedad anónima que fue constituída el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario Trigésimo de este cantón, e inscrito en el Registro Mercantil, de este mismo cantón, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y siete mediante Resolución número noventa y cuatro - dos - dos - dos - uno - cero cero cero dos ocho cinco uno, del catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita el once de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se declaró su disolución. La Junta General de Accionistas de "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.", en liquidación, celebrada el veinte de mayo de mil novecientos noventa

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA." EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 1997.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, a las 16h00, en la oficina ubicada en Mapasingue, Calle 2da. Este No.201 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIRIA EDVITEV C. LTDA.", en liquidación, señores: Viteri Vélez Edmundo, propietario de 698 participaciones de un mil sucres cada una; Viteri Vélez Cecilia, propietaria de 1 participación de un mil sucres cada una; y, Viteri Vélez Beatriz, propietaria de 1 participación de un mil sucres cada una. Por encontrarse reunidos la totalidad de los socios, quienes representan todo el capital social de s/.700.000,oo, el señor Edmundo Viteri Vélez, propone constituirse en Junta Universal de Socios, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías; 1) Reactivación de la compañía; 2) Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; 3) Designación de Administradores: y 4) Cualquier otro asunto directamente relacionado con lo anterior. Los socios presentes, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General y que los puntos a tratarse sean los indicados. Se designa a la señorita Cecilia Viteri Vélez, para que presida la Junta y a la señorita Beatriz Viteri Vélez, para que actúe de Secretaria Ad-hoc. La presidenta dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes, hecha la cual y verificado el quorum legal, declara instalada la sesión y manifiesta con relación al primer punto, que como es de conocimiento de los señores socios la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEC C. LTDA.", se encuentra en liquidación desde 1994 en que fue declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.94-2-2-2-1-000285, por lo que el señor abogado Manuel Guamán Lluguisupa ha realizado gestiones para reactivarla, y que continue operando ya que se han presentado balances hasta 1996 superando así la causal que motivó su disolución lo que ponía a consideración de esta Junta para su conocimiento y resolución. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios, por unanimidad **resuelve reactivar la compañía.** A continuación el Presidente manifiesta que, con relación al 2do. punto, era necesario aumentar el capital dela compañía, por lo menos, el mínimo legal que es Dos millones de sucres, ya que actualmente posee solo Setecientos mil sucres. Que el aumento sería de Un millón trescientos mil sucres, con suscripción de mil trescientas nuevas participaciones de mil sucres cada una, las que deberán ser suscritas y pagadas por los socios que así lo deseen, en uso del derecho de preferencia que tienen para hacerlo a menos que manifiestan su renuncia a dicho derecho, lo que ponía consideración de los presentes. Luego de las deliberaciones de la Junta General, por unanimidad RESUELVE: Aumentar el capital de la compañía a Un millón trescientos mil sucres mediante la suscripción de mil trescientas nuevas participaciones de un mil sucres cada una, las que son sucritas y pagadas de la siguiente manera: Viteri Vélez Edmundo, suscribe mil doscientas noventa y seis participaciones de un mil sucres cada una; Viteri Véliz Cecilia, suscribe dos participaciones de un mil sucres cada una; y, Viteri Véliz Beatriz, suscribe dos participaciones de un mil sucres cada y son pagadas en el 50% de su valor en numerario. El plazo en que cada uno de los socios sucribientes pagarán el saldo del valor de las partiocipaciones que han suscrito será de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, con lo cual el aumento de capital de se encuentra totalmente suscrito y pagado en un 50%, así mismo y como consecuencia del aumento aprobado, la Junta General por

PIEDO

unanimidad resuelve: Reformar el Cláusula Sexta del estatuto, la que dirá "**CLAUSULA SEXTA.-** El ~~capital social de la compañía~~ será de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil participaciones de un mil sucres cada una. En este estado, el Presidente manifiesta que, una vez acordada la reactivación de la compañía en necesario elegir a los funcionarios que deberán administrarla y representarla en el futuro, que estos son un Presidente y un Gerente. Luego de las deliberaciones la Junta General Extraordinaria de Socios, por unanimidad resuelve designar como Presidente por el período de cinco años al señor Edmundo Viteri Vélez, y como Gerente por igual período de cinco años, a la señora Viteri Vélez Cecilia, disponiendo que una vez perfeccionado el trámite de reactivación, y aumento de capital con reforma del estatuto acordado, se cursen las respectivas notas de nombramientos para los fines legales. Finalmente el Presidente pregunta si hay alguna otra situación que debe conocerse con relación a los puntos tratados a lo que el socio manifiesta que se debe autorizar a la señora Cecilia Viteri de Clavijo para que, como representante legal otorgue la escritura que debe contener lo resuelto en esta junta. Luego de las deliberaciones la Junta General, por unanimidad, resuelve: Autorizar al Ab. Manuel Guamán Lluguisupa, para que otorgue la escritura ~~correspondiente~~ y efectue todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de lo acordado. No habiendo otro asunto de que tratar se concede el receso necesario para la redacción de la presente acta, la misma que es leída una vez reinstalada la Junta y es aprobada sin modificación alguna suscribiéndola todos y cada uno de los socio concurrentes. Siendo las 17h30 el Presidente declara concluída la sesión. f) Viteri Vélez Edmundo, f) Viteri Vélez Cecilia, f) Viteri Vélez Beatriz.

BEATRIZ VITERI DE SANCHEZ
Secretaria AD-HOC
de la Junta

"INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA."

Guayaquil, 9 de Febrero de 1987

Señora Doña
CECILIA VITERI DE CLAVIJO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar las funciones de PRESIDENTE, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre éstos subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta de éste con todas sus atribuciones.

La Compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA.", se constituyó el 18 de Diciembre de 1986, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada, se inscribió en el Registro Mercantil, el 3 de Febrero de 1987

Muy atentamente

BEATRIZ VITERI DE SANCHEZ
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Socios.

Guayaquil, 9 de Febrero de 1987
Conste que en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE conferido en mi favor en la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA.".

CECILIA VITERI DE CLAVIJO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 6.521 a 6.522, Número 1.255 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.034 del Repertorio.- Guayaquil, diecisiete de Febrero de novecientos ochenta 1 siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento de Presidente de - "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA.", se encuentra conforme a - su inscripción.- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa i - siete .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha 11 de Agosto de 1.995, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 94-2-2-1-0002851, dictada el 14 de Julio de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías - de Guayaquil, se declaró la DISOLUCION de la Compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA." .- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa i siete .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Timbre Pagado por este trabajo
34640.2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

y siete, resolvió reactivar la Compañía por haber superado la causal que motivo su disolución, al cumplir con la presentación de balances y más obligaciones legales, así como aumentar su capital a la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, reformar sus estatutos y designar a los administradores de la Compañía. TERCERO: DECLARACIONES.- Presupuestos estos antecedentes, la señora CECILIA VITERI DE CLAVIJO a nombre y representación de la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA., en liquidación y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, declara bajo juramento: a Reactivada la Compañía ; b) Aumentado el capital social a la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, en la forma y pago constante en la Junta General del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete; c) Reformada la Cláusula Sexta de los Estatutos, relativa al capital, todo en los términos que consta del Acta de la Junta General de Accionistas ya indicada que, así mismo, se acompaña para que sea agregada formando parte de esta escritura. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento, incorporando los documentos habilitantes que se acompañan.- firma) Abogado Manuel Guamán Lliguisupa. Registro Número Siete mil ciento noventa y nueve. " HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.- Leída esta escritura

de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fé.-

[illegible]

C.C.No. 09-0014111110

C.C.No. 719-180

R.U.C.No. 0909084248500 1

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta 9C
TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de
REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.
EN LIQUIDACION" que sello y firmo en la ciudad de
Guayaquil, a los doce días del mes de Junio de mil
novecientos noventa y siete.

RAZON: Siento como tal que al márgen de la matríz de la escritura pública de REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA., otorgada ante mí el día doce de Junio de mil novecientos noventa y siete, he tomado nota su aprobación mediante Resolución número noventa y siete - dos - dos - uno - cero cero cero tres seis cinco cinco, con fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil. Guayaquil, veintiséis de Septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Abg. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que al márgen de la matríz de la escritura pública de INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA., otorgada ante mí el día dieciocho de Diciembre de mil novecientos ochenta i seis, he tomado nota de su aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la

Compañía REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.,, mediante escritura otorgada ante mí, el día doce de junio de mil novecientos noventa y siete Guayaquil, veintiseis de Septiembre de mil novecientos noventa y siete

Ab. Pablo [illegible]
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 97-2-2-1-0003655, dicta da por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el veintisiete de Agosto del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contie ne la REACTIVACION de INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA. "EN LIQUIDA CION"; el AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de la misma, de fojas 13.610 a 13.620, Número 1.741 del Registro Mercantil, Rubro de Industria- les y anotada bajo el número 27.911 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil - Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 2.183 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de mil novecientos ochenta i siete; y, a foja 43.614 del Regis- tro Mercantil de mil novecientos noventa i cinco, al margen de las inscrip -

ciones respectivas.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecien
tos noventa i siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho de - conformidad con la Ley, bajo el número 594 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos no - venta i siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, la misma que contiene la REACTIVACION de INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA. "EN LIQUIDACION", el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de A - gosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil