



1  
2  
3  
4  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE



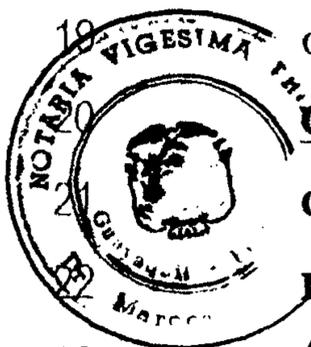
000000002

18 | Febrero | 2004

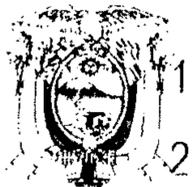
#  
21

**ESCRITURA DE CONVALIDACIÓN  
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
JACIDI S. A.....  
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

5 En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,  
6 República del Ecuador, el dieciocho de Febrero del dos mil  
7 cuatro, ante mí, Doctor **Marcos Díaz Casquete**, abogado y  
8 Notario Público Vigésimo Primero de este cantón,  
9 comparece el señor **Jacinto David Dieb Chedraui**, ejecutivo,  
10 viudo, a nombre y representación y por su calidad de  
11 **GERENTE** de la compañía **INMOBILIRIA JACIDI S. A.**- El  
12 compareciente ecuatoriano, mayor de edad, capaz para  
13 obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien  
14 instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que  
15 procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
16 me presentó la Minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:**  
17 Señor Notario: en el registro público a su cargo incorpore  
18 una escritura de convalidación de una compañía, que se  
19 otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**  
20 **OTORGANTE ÚNICO:** Interviene el señor **Jacinto David Dieb**  
21 **Chedraui**, a nombre y representación de la compañía  
22 **INMOBILIRIA JACIDI S. A.**, por su calidad de **GERENTE**, que lo  
23 justifica con la nota de su nombramiento inscrito y la copia  
24 del acta de Junta General de accionistas que autoriza su  
25 intervención, que acompaña como documentos  
26 habilitantes; en lo sucesivo, al mencionarse la compañía, se  
27 lo hará simplemente como **JACIDI.- SEGUNDA.-**  
28 **ANTECEDENTES: UNO.-** La compañía **INMOBILIARIA JACIDI**



1 S. A., con la denominación de **COMERCIAL ECUATORIANA**  
2 **S. A. CESA**, se constituyó por escritura autorizada por el  
3 Notario Segundo de Guayaquil, Licenciado **Jorge Jara**, el  
4 # 2 nueve de Junio de mil novecientos cincuenta y nueve,  
5 9/ Junio / 59 inscrita en el Registro Mercantil, el doce de Junio del  
6 12/ Junio / 59 mismo año.- **DOS.-** La compañía aumentó su capital y  
7 reformó sus estatutos sociales, en varias ocasiones,  
8 mediante las escrituras que se otorgaron: **1.-** Ante el Notario  
9 Duodécimo de Guayaquil, Abogado **Eustorgio Tandazo**, el  
10 # 12 veinticuatro de Junio de mil novecientos setenta y cuatro,  
11 24/ 06 / 74 inscrita en el Registro Mercantil, el dieciocho de Julio de  
12 18/ 07 / 75 mil novecientos setenta y cinco; **2.-** Ante el Notario Vigésimo  
13 Primero de Guayaquil, Abogado **Marcos Díaz**, el dieciséis de  
14 junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el  
15 # 1 Registro Mercantil, el dos de Octubre del mismo año,  
16 16/ 10 / 89 escritura por la cual la compañía cambió su denominación  
17 2/ 01 / 87 por la de **INMOBILIARIA JACIDI S. A.**; **3.-** Ante el mismo  
18 Notario, el dos de Enero de mil novecientos noventa y cinco,  
19 # 1 inscrita en el Registro Mercantil, el veintinueve de Junio del  
20 2/ 01 / 95 mismo año, por la cual se estableció un capital autorizado;  
21 22/ 07 / 95 y, **4.-** Ante el precitado Notario el 24 de Septiembre del  
22 2003, que se encuentra presentada en las oficinas de esa  
23 # 1 Intendencia de Compañías, también por motivo del régimen  
24 29/ 09 / 03 de dolarización que se encuentra vigente.- **TERCERA.- EL**  
25 **OBJETO DE LA PRESENTE ESCRITURA:** Al examinarse  
26 los antecedentes de la escritura últimamente citada, se ha  
27 detectado que desde su constitución en el año mil  
28 novecientos cincuenta y nueve, pasando sucesivamente por

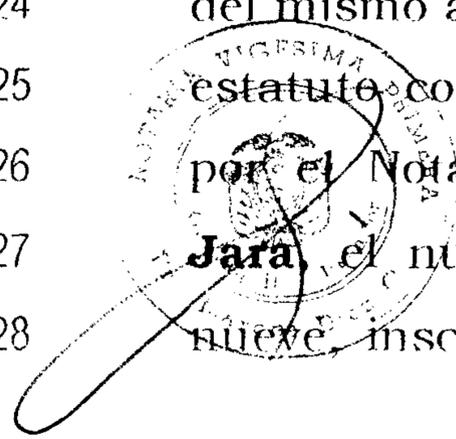


DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DÍAZ CASQUETE

1  
2  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

todos los actos escriturarios que se han detallado, se ha omitido establecer que el domicilio social de la compañía es la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, requisito de validez, cuya omisión se procede a subsanar por medio de la presente escritura; **CUARTA.- CONVALIDACIÓN:** Por consiguiente, el representante legal de la compañía **INMOBILIRIA JACIDI S. A.**, declara, que por la subsanación que se ha efectuado **CONVALIDA** la escritura de constitución de la compañía, autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, Licenciado **Jorge Jara**, el nueve de Junio de mil novecientos cincuenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil, el doce de Junio del mismo año; y, todos los actos y contratos que la compañía hubiere otorgado o celebrado desde su constitución, pues, la convalidación se entenderá realizada desde la misma fecha de la escritura convalidada, de conformidad con el artículo treinta y cuatro de la Ley de Compañías; **QUINTA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo Primero del estatuto social que consta en la escritura otorgada ante el Notario abogado Marcos Díaz, el dieciséis de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el dos de Octubre del mismo año, que, a su vez, reformó el mismo artículo del estatuto constitutivo contenido en la escritura autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, Licenciado **Jorge Jara**, el nueve de Junio de mil novecientos cincuenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil, el doce de Junio



RLF  
Aut. 1

1 del mismo año. Por lo tanto, el **ARTICULO PRIMERO**,  
2 dirá: La denominación de la sociedad es **INMOBILIARIA**  
3 **JACIDI S. A.**, con domicilio principal en la ciudad de  
4 Guayaquil, provincia del Guayas; su objeto o finalidad  
5 social será la de dedicarse a la administración, compra,  
6 venta, permuta, arriendo y administración de bienes raíces,  
7 urbanos y rurales.- Para el cumplimiento de sus fines  
8 podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de  
9 naturaleza civil relacionados con su objeto y permitidos por  
10 las leyes ecuatorianas. No ejercerá el comercio ni la  
11 industria. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El  
12 representante legal de la compañía declara bajo juramento,  
13 que la compañía no es contratista de obras públicas con el  
14 Estado, ni con ninguna institución del sector público; que  
15 así mismo, se hace responsable por la autenticidad de todo  
16 lo expuesto en la presente escritura.- (-**Hasta aquí la**  
17 **reforma**-).- De esta convalidación se deberá tomar  
18 nota al margen de la matriz de la escritura de  
19 constitución; **CONCLUSIÓN:** Agregue usted, señor  
20 Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez  
21 de esta escritura; dejando constancia que el **GERENTE**  
22 queda autorizado para continuar los trámites legales,  
23 hasta su terminación.- f) ilegible.- Doctor **Armando**  
24 **Arce Alvarez**, abogado. Registro trescientos cincuenta y  
25 tres Guayas.- (-**Hasta aquí la minuta**-).- Es copia.- En  
26 consecuencia, el compareciente se afirma en el  
27 contenido de la preinserta minuta, la misma que  
28 queda elevada a escritura pública, para que surta

**INMOBILIARIA JACIDI S. A.**

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2003.

Señor  
**Jacinto David Dieb Chedraui**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JACIDI S. A.** (antes **COMERCIAL ECUATORIANA S. A. CESA**), en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **GERENTE**, por el período de cinco años con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente, de manera individual a la compañía.- Reemplaza en el cargo a la Srta. **Judith Dieb Chedraui**, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Julio de 1990. } el

**INMOBILIARIA JACIDI S. A.**, con la denominación de **COMERCIAL ECUATORIANA S. A. CESA**, se constituyó por escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. **Jorge Jara Grau**, el 9 de Junio de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de los mismos. La reforma de sus estatutos se efectuó ante el Notario Ab. **Eustorgio Tandazo**, el 24 de Junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Julio de 1975. La compañía adoptó su denominación actual, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. **Marcos Díaz**, el 16 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del mismo año.

De Ud. muy atentamente.



**Ab. Jack David Dieb Quijano**  
**PRESIDENTE**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE**  
**INMOBILIARIA JACIDI S. A.**

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2003.

**Jacinto David Dieb Chedraui**  
C.I.: 096227568-4.

**Nacionalidad:** ecuatoriano.

**Dirección:** Avenida Nueve de Octubre 1917 entre Esmeraldas y Los Ríos.

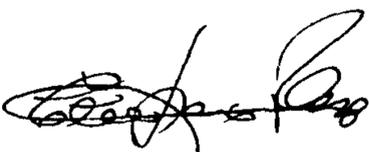
22/Sept/2003  
+ 5  
2008

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA JACIDI S.A.**; a favor de **JACINTO DAVID DIEB CHEDRAUI**; de fojas **116.863 a 116.865**, Registro Mercantil número **17.223** Repertorio número **26.100**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.951** del Registro Mercantil de **1.990**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 71454  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M.*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo 13,38
-----------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA JACIDI S. A., CELEBRADA EL QUINCE  
.....DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO.....

En Guayaquil, el quince de Enero del dos mil cuatro, a las doce horas, en el local ubicado en la Avenida Nueve de Octubre 1917 entre Esmeraldas y Los Ríos de esta ciudad, se reunieron los señores; **Jack David Dieb Quijano, PRESIDENTE**; y, **Jacinto David Dieb Chedraui, GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA JACIDI S. A.**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General extraordinaria, universal de accionistas, 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: Sr. **Jacinto Dieb Chedraui**, propietario de 2.500 acciones; y, Sr. Ab. **Jack Dieb Quijano**, propietario de 2.500 acciones, todas las cuales son ordinarias y nominativas de **un mil sucres** cada una que individualmente, dan derecho a un voto; en consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **cinco millones de sucres**.- 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 el asunto a tratarse sea el siguiente: **PUNTO ÚNICO**.- Convalidación de la compañía por omisión del domicilio y reforma del estatuto social.

Acto seguido, el **PRESIDENTE** declara instalada la Junta y manifiesta: 1.- Que por resolución de la Junta General celebrada el 03 de Septiembre del 2003, la compañía otorgó una escritura para la conversión y aumento de su capital y la correspondiente

reforma estatutaria, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. **Marcos Díaz**, el 24 de Septiembre del 2003, la misma que fue presentada en la Intendencia de Compañías para su aprobación; 2.- Que se ha establecido que, desde la constitución de la compañía con el nombre de **COMERCIAL ECUATORIANA S. A. C.E.S.A.**, que se llevó a cabo por la escritura que autorizó el Notario Segundo de Guayaquil, Lic. **Jorge Jara**, el 09 de Junio de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del mismo año, se omitió establecer que su domicilio social era la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Que por tal motivo debe procederse a la convalidación de la referida escritura; 3.- En consecuencia, se debe reformar el Artículo Primero del estatuto social, constante en la escritura mencionada en el párrafo anterior, que fue reformado por cambio de nombre, por la escritura que se otorgó ante el Notario Ab. **Marcos Díaz**, el 16 de Junio de 1989. (-Hasta aquí la exposición del PRESIDENTE-).- Por consiguiente, los señores accionistas entraron a deliberar sobre el asunto planteado, y la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Autorizar que se otorgue la escritura pública en la cual se determinará que la Junta General de la compañía, se acoge a la facultad de subsanción por haberse omitido en el acto constitutivo, su domicilio social, que es requisito de validez de la persona jurídica; y, por lo tanto, al subsanarse dicha falta, procede la convalidación de la escritura de constitución autorizada por el Notario **Jorge Jara** el 09 de Junio de 1959, cuyos efectos, de conformidad con el Art. 34 de la Ley de Compañías, se retrotraen a la fecha de la escritura convalidada. Que por tal motivo, se reforma el Artículo Primero, reformado, del contrato social contenido en la escritura de reforma de estatutos y cambio de denominación de la compañía **Comercial Ecuatoriana S. A. C.E.S.A.**, por la de **INMOBILIARIA JACIDI S. A.**, autorizada por el

Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. **Marcos Díaz**, el 16 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de Octubre del mismo año, que a su vez reformó el mismo Artículo Primero, que constaban en las escrituras otorgadas por el Lic. **Jorge Jara**, el 09 de Junio de 1959 y Ab. **Eustorgio Tandazo**, el 24 de Junio de 1974. Por lo tanto, el **ARTÍCULO PRIMERO**, dirá: "La denominación de la sociedad es **INMOBILIARIA JACIDI S. A.**, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; su objeto o finalidad social será la de dedicarse a la administración, compra, venta, permuta, arriendo y administración de bienes raíces, urbanos y rurales.- Para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil relacionados con su objeto y permitidos por las leyes ecuatorianas. No ejercerá el comercio ni la industria." (-Hasta aquí la reforma).- La Junta General autoriza al **GERENTE** para que otorgue la escritura pública en que se incorpore el acuerdo que antecede y realice los trámites pertinentes para la legalización del mismo.- 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.- f) Jack David Dieb Quijano; f) Jacinto David Dieb Chedraui.....  
**CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original.- Guayaquil  
 15/01/2004.....



*Jacinto Dieb Chedraui*  
**Jacinto Dieb Chedraui**  
**GERENTE SECRETARIO**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

00000007

**CERTIFICO:** Que en el diario **MERIDIANO**, en sus ediciones correspondientes a los días lunes diecinueve, martes veinte y miércoles veintiuno de julio del dos mil cuatro (Año XX No. 7560, 7561, 7562 ) se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CONVALIDACION DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JACIDI S.A.** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.-  
Guayaquil, agosto 3 de 2.004.

*M. Martínez Dávalos*

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

MMD/Ximena





DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

000000008

todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este registro los documentos de ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mi, el Notario, en alta voz al compareciente, quién la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe...-

**Jacinto David Dieb Chedraui**

**C.I. 096227568-4**

**INMOBILIARIA JACIDI S. A.**

**RUC 09911677220010**

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

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la resolución **No. 04-G-IJ-0003848**, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 08 de Julio del 2004, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de **CONVALIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JACIDI S. A.**, otorgada ante mí, el 18 de Febrero del 2004.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-

*[Handwritten Signature]*  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota de la Resolución No.04-G-IJ-0003848 de fecha ocho de Julio del año dos mil cuatro del Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de estatutos de la Compañía Anónima COMERCIAL ECUATORIANA S.A. ( C E S A ), otorgada ante el Notario doctor Jorge Jara Grau el nueve de Junio de mil novecientos cincuenta y nueve. Guayaquil, doce de agosto del año dos mil cuatro.

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
**Ab. Jorge Jara Delgado**  
 NOTARIO SEGUNDO





Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

000000010

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-11-0003848, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; el 08 de Julio del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Convalidación de constitución, y Reforma del Estatuto de la compañía **INMOBILIARIA JACIDI S.A.**; de fojas **100.937 a 100.950**, número **15.552** del Registro Mercantil, y anotada bajo el número **24.603**, 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, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-

*T. Garcia*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 119.973  
 LEGAL: ANGEL AGUILAR  
 AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
 DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
 ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
 REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 Valor pagado por este trabajo  
 \$ : 22.40