E j	The state of the s
	DURACION Y REFORMA DE ES-
8	TATUTOS SOCIALES DE LA -
	COMPAÑIA "LAS GALERIAS" -
	SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIA-
	RIA
*	CUANTIA: INDETERMINADA
	En la ciudad de Guayaquil, República del -
	Ecuador, hoy día, martes veintiseis de noviem
10	bre de mil novecientos noventa y uno, ante
11	mí, doctor MANUEL MEDINA CASTRO, Abogado y -
12	Notario Sexto del cântón, comparece, el señor
1.8	GEORGES FAYAD DAGHER, quien declara ser ecua.
14	tcriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, -
1.5	con domicilio y residencia en esta ciudad, -
16	a nombre y representación de la compañía -
17	"LAS GALERIAS" SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA -
18	en su calidad de Gerente y Representante -
19	Legal; el compareciente a quien de conocer
20	doy fé, se declara capaz para obligarse y
21	contratar. Bien instruído en el objeto y re
22	sultados de la presente escritura de PRORRO-
7.5	GÀ DE PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTA-
24	TUTOS SOCIALES, a la que concurre con ente-
25	ra libertad y para su otorgamiento me hizo
ZG.	entrega de la minuta que es del texto si-
23	guiente:
200	MINUTA: SEÑOR NOTARIO: -

*	Sirvase autorizar en el Registro de Es-
*	crituras Públicas a su cargo, una de -
	prérrega de plazo de duración de una -
4	compañía anónima, y su correspondiente -
5	reforma de estatutos sociales, que se -
•	otorga de conformidad con las cláusulas
7	· siguientes:
8	PRIMERA: INTERVINIENTE: -
•	Comparece al ctorgamiento de esta escri-
10	tura el señor Gecrges Fayad Dagher, en
11	su calidad de Gerente y Representante -
13	legal de la compañía "LAS GALERIAS" SO-
1.3	CIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, debidamente -
14	autorizado por la Junta General Extracr-
1.5	dinaria de Acci o nistas celebrada el die-
16	`ciocho de noviembre de mil novecientos -
17	noventa y unc, y según consta de su -
~ A:	nombramiento inscrito; copia de los cua-
	les se agregaran a la presente escritu-
£0	ra
21	SEGUNDA: ANTECEDENTES:
22	a) La Compañía "LAS GALERIAS" SOCIEDAD -
28	ANDNIMA INMOBILIARIA (antes "Las Galerías"
24	5.A.) se constituyó con un capital de -
25	cincuenta mil sucres mediante escritura -
26	pública autorizada por el doctor Carlos
27	Quiñónez Velázquez el veinte de febrero
28	de mil novecientos sesenta y dos e -

•

•

		inscrita el veintitres de los mismos des y
		b) Luego, mediante escritura pública que au-
The Control of the Co	A TOTAL TO A STATE OF THE STATE	tcrizó el Notario Cuarto del Cantón doctor -
The state of the s	A STATE OF THE STA	Gustavc falconí Ledesma el dieciocho de ene-
•		ro de mil novecientos sesenta y cinco, ins-
7		crita el veintiuno de los mismos mes y año,
8		se reformaron los estatutos sociales cambián-
•		dose la denominación de la compañía por la
-		de "LAS GALERIAS" SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIA-
1.8		RIA, y se aumentó el capital a doscientos
11		mil sucres;
1.3		c) Mediante escritura pública otorgada ante
12		
14		el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el
18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quince de agosto de mil novecientos setenta
16		y siete e inscrita en el Registro Mercantil
17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	el treinta de noviembre del mismo año, se -
18		aumenté el capital de la compañía a quinien-
1 5		tos mil sucres y se reformaron sus estatutos
32		scciales;
*1		d) Mediante escritura pública ctorgada ante -
**		el Notaric doctor Manuel Medina Castro el -
72		tres de diciembre de mil novecientos cohenta
24		y siete e inscrita en el Registro Mercantil
		el diecinueve de abril de mil novecientos -
25	······································	
26	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	ochenta y`ocho, se aumentó el capital de -
37		la compañía a dos millones quinientos mil -
28	, <u>a de la composición de la composición</u>	sucres y se reformaron sus estatutos socia-

1	
*	e) La Junta General Extracrdinaria de -
\$	Accionistas, cuya copia se inserta como -
4	documenta habilitante, celebrada el diecic
•	chc de noviembre de mil novecientos no-
	venta y unc, resclvió prorrogar el plazo
7	ge duraci ó n de la sociedad por ochenta -
6	años más, a contarse desde la fecha de
	inscripción en el Registro Mercantil de -
10	la escritura pública de constitución de -
11	la compañía, así como también resolvió -
12	la reforma del artículo tercero de los -
15	estatutos sociales de la compañía, que -
14	trata de la duración de la misma
15	TERCERA: DECLARACIONES:
16	Con los antecedentes expuestos, en mi -
17	calidad de Gerente y representante legal
16	de la compañía "LAS GALERIAS" SCIEDAD -
19	ANONIMA INMOBILIARIA, declare prorregate -
26	el plazo de dúración de la sociedad en
21	cincuenta años más a partir da la fecha-
ZZ	de inscripción en el Registro Mercantil -
zs	de la escritura pública de constitución –
24	de la compañía, así como también declaro
25	reformado el artículo tercero de los es
Z6	tatutos scciales de la compañía, en los
27	términcs constantes en el Acta de Junta
28	General Extracroinaria de Accionistas que

Guayaquil, 15 de Enero de 1990.

white is object to it. It is 1271 or i

SENOTA GEORGES FAYAD DAGHER V

puesto de Registro y

De Cara de Company

Ciudad . Istantia . Is

GERENTE

de la misma por el período de CINCO (5) ANOSY siendo sus atribúciones las - siguientes:

- ax Ejercer la representación legal judicial y extrajudicialmente/y sin la concurrencia de otro funcionario de la Compañía;
- b. Administrar sin limitación alguna los negocios sociales;
- c. √ Intervenir a nombre de la Compañía para enajenar ogravar los bienes inmuebles previa autorización de la Junta General.

Sus atribuciones se encuentran en el Estatuto de la Compañía, constante de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este Cantón el 20 de Febrero de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 681 a 686 No. 115, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 988 del Repertorio, el 23 de Febrero de 1962 Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma él 18 de Enero de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año, se aprobó la Reforma de Estatutos, Aumento de Capital y cambio de denominación de "LAS GALERIAS SOCIEDAD" ANONIMA MERCANTIL" a "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA".

El presente documento, aceptado por Usted, le servirá de habilitante de su personería, una vez que haya sido inscrito en el Registro Mercantil del - Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,

ERNESTO RAAD ROLLERI

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE QUE EN ESTA FECHA SE ME CONFIERE. GUAYAQUIL, 15 DE ENERO DE 1990.

GEORGES E. FAYAD DAGHER

Queda inscrito el presente Nombramiento de Ge-

rente de "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONINA INMOBILIARIA", de fojas 5.612

a 5.613, número 1.726 del Registro Mercantil y anotado bajo el número

2.618 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Imiliada de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero doce de -
mil novecientos noventa .- El Registr Ar Mercantil .- A 1900 1000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADESS

Registrader Mercanul del Campen Guayaquil SA

de la miisma, biguientes:

Concentration of the second of

b. Administration of the second secon

C. - Interversion

Sus atribusing

da Escrituring

de Februic

No. 115, iel process

No. 115, iel process

No. 115, iel process

Notario decter

Notario decter

English

Rade Estate

Rade Estate

RIAS SCCIENTE

LIARIA".

हैं कुर्या कारमंद्री के से कार्य के किस्तु के किस् हैं कुर्या के किस्तु के किस्तु

PRESIDENTS

interpretation with

ACEPROVIEW COUNTY -

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANTA "LAS GALERIAS"SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1991.-----

En la ciúdad de Guayaguil, República del Ecuador, a los dieciocho días The time of the first the second of the first tent of the first first tent of the first tent of tent of tent of tent of del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, a las nueve ho-ras, se reunió en el local social de la compañía "LAS GALERIAS"SOCIE -The experimental of the second DAD ANONIMA INMOBILIARIA, situado en el inmueble signado con el número The test has been been been an entire the state of the st 615 de la Avenida Nueve de Octubre, intersección con la calle Boyacá, and the second of the contraction of la totalidad de los accionistas de la misma: GEORGES FAYAD DAGHER, proand the second of the company of the control of the second of the control of the second of the secon pietario de NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS (936) acciones de la serie A de we have the rest of the second Un mil 00/100 sucres(S/1.000=)cada una; y, CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO and the control of the state of the first of the first of the state of (468)acciones de la serie B de Quinientos 00/100 Sucres(S/500,oo)cada u The state of the s na; ERNESTO RAAD ROLLERI, propietario de VEINTE Y DOS (22) acciones de la English the species of the first mean and the second of th serie A de Un mil 00/100 sucres (S/1.000=)cada una; y,SEIS(6) acciones The transfer of the form of the filter of themselve of the filter of the second of the -de la serie B de Quinientos 00/100 sucres(S/500=)cada una;LEONOR ANTON and the state of the formation of the formation of the first terms of the state of DE FAYAD, propietaria de VEINTE Y DOS (22) acciones de la serie A de Un with the first the complete of the second strains of the second st mil 00/100 Sucres(S/1.000=)cada una; y, SEIS(6)acciones de Quinientos 00/ and the second of the extense of the second 100 Sucres (S/500,00) cada una; JOSE ANTON DIAZ, propietario de ONCE (11) ac ANNOLOGY THE RESERVENCE STORM OF THE RESERVENCE STORM STORM OF THE STORM OF THE STORM OF THE STORM OF THE STORM ciones de Un mil 00/100 sucres(S/1.000=)cada una, de la serie A; y, TRES and the second of the second o (3)acciones de la serie B de Quinientos 00/100 sucres (S/500=)cada una; man the contract of the man of the contract of EDUARDO ANTON DIAZ, propietario de ONCE (11) acciones de la serie A de Un and the second of the first of the state of the second of mil 00/100 sucres (S/1.000=)cada una; y,TRES (3)acciones de la serie B and the contract of the second of the contract de Quinientos 00/100 Sucres (S/500=)cada una; y, el ingeniero comercial -The transfer of the second of JORGE FAYAD ANTON, propietario de UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO(1.198) ac and the second of the second o ciones de la serie A de Un mil 00/100 sucres (S/1.000=) cada una; y,CIEN TO CATORCE (114) acciones de la serie B de Quinientos (S/500=) cada una.-many of a manager of a many companies of Amore properties. Todas las acciones son nominativas, y se encuentran suscritas y pagadas grand and the comparison of the property of the property of the contract of th en su totalidad; todos los accionistas son ecuatorianos, domiciliados en ger and the first and the second and the second and the first of the f amende and and commission of the property of the state of Actúa en la Presidencia su titular el señor Ernesto Raad Rolleri, y en grand of the many that the second of the sec la Secretaría el Gerente señor Georges Fayad Dagher.---------------------------and the second of the many was a first of the second of Una vez formulada la lista de asistentes y constatado el quórum reglamen

tario con la presencia de todos los accionistas que representan la tota-

lidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad cons -

tituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, dándose a conti nuación a conocer el objeto de la misma: 1-Prórroga de plazo de dura-The second of the second of th ción de la compañía, y por consiguiente, prórroga del Contrato Social; Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad el ob The second of the second of the endance and action about the effect of the contract of the jeto indicado, el ingeniero Jorge Fayad Antón, accionista de la compaand the figure of the first of the second of the fettons force for for the times of the ñía, toma la palabra y manifiesta que en vista de que los Estatutos So realist to the discourse efformate to an abendist in the transfer of ciales establecen en su Artículo Tercero que la compañía tendrá una du ger a light of the major armystyre garden garden of the state of the state of ración de treinta años a contarse a partir de la inscripción en el Reand the first of the second of the second of the project of the second o gistro Mercantil de la escritura de constitución de la compañía, y to-LERON C. FOREST F. T. O. S. ESTENDEN (NEC) STEEL TO THE MILL THE S. da vez que dicho plazo se vence el 23 de febrero de 1992, sugiere se were to the form a too a too have an end to the open open (-000 to b) indicting of the fit proceda a reformar el mencionado Artículo Tercero, y que se prorrogue el plazo de duración de la sociedad por cincuenta años más, es decir, Enter the many property of the first that the contract of the first of que el nuevo plazo será de ochenta años a contarse de la inscripción majoritation (12) of a commentary (20) (20) (20) parents (CIVI) It of the en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución de la the transport of the (a) also a) delical soft as delical adelical also a delical as compañía; la presente moción la eleva a consideración de los accionisgod som to segment the season of the following the contraction of the contraction of the contraction of tas de la compañía, quienes luego de conocerla, resuelven aprobarla A de grade de la gent est pare temper (3) profin, renger place (militaria (militaria)) e como por unanimidad en todos sus términos y por lo tanto autorizar al Geren A CONTRACT OF THE PROPERTY OF te de la Compañía señor Georges Fayad Dagher, para que proceda al otor of the property of the property of the contract of the property of the contract of the contrac gamiento de la correspondiente escritura pública de prórroga de plazo The first traver of the first property of the first of Control State of the State o de la compañía, en tal forma que el mismo pasa a ser de Ochenta Años and the formula of the property of (11) property of the first of the f (80) contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura públicados productos (2) productos (3) productos ca de constitución de la compañía, en el Registro Mercantil. ------En vista de los antecedentes expuestos, se reforma el Artículo Tercero A CONTRACT OF STREET STREET, S de los Estatutos Sociales de la compañía "LAS GALERIAS" SOCIEDAD ANONIMA in the following the control of the manual control of the and of the property of the property INMOBILIARIA en los siguientes términos: "ARTICULO TERCERO. El plazo de and the feet of the feet of the second properties at a property of the property of the second of the duración de la Compañía será de ochenta años a contar de la fecha de services of the analogs who is the second on the second of inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constigen en lie jakente in nord kennel gene en en ende innienen en leine in den die feste die die tución de la misma, pero podrá prorrogarse antes del vencimiento o disolverse también, a juicio de la Junta General."--------No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la cual una vez leída, fué aceptada The control of the control of the second of the control of the con por unanimidad en todos sus términos, dándose por terminada la sesión

and the property of the second of the second



- a las diez horas cinco minutos, para constancia de lo cual firman los ac-

f) Georges Fayad Dagher, Gerente-Secretario, Accionista; f) Ernesto Raad 13lleri, Presidente-Accionista; f) José Antón Díaz, Accionista; f) Eduardo An ton Diaz, Accionista; f) Leonor Anton de Fayad, Accionista; f) Ing. Jorge Fa yad Antón, Accionistas. -----

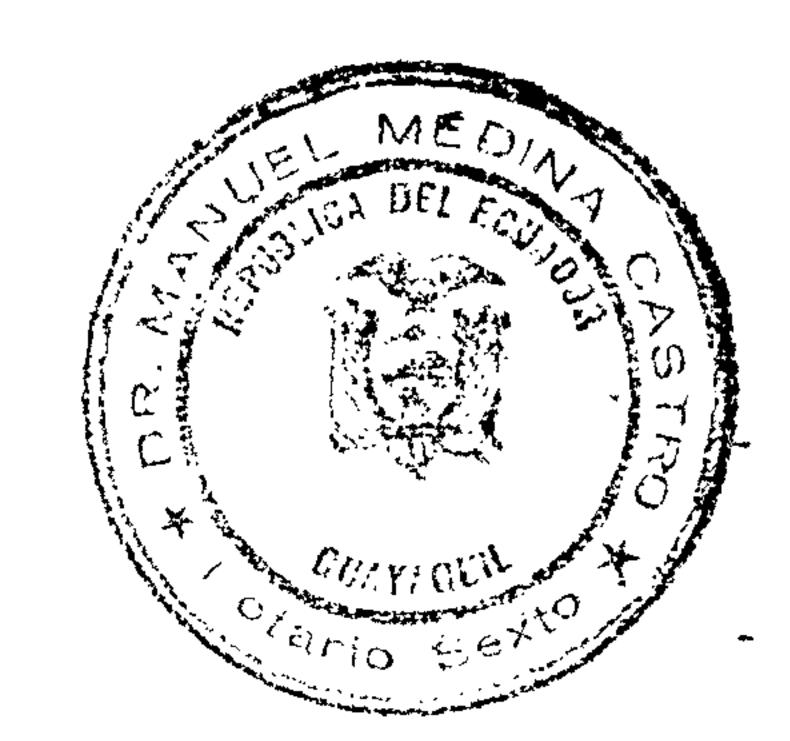
CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPANIA, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. ---

LO CERTIFICO:

GEORGES FAYAD/DAGHER
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

1	acompaño para que sea insertada como documen
=	to habilitante
•	Agregue usted, señor Nctaric, las demás for-
•	malidades para la validez de esta escritura.
5	Firma. Doctor Roberto Hanze Salem. Registro -
•	número dos mil noventa y ocho
7	Para el otcrgamiento de la presente escritu-
5	ra se observaron los preceptos legales del
•	caso. Quedan agregados los documentos habili-
10	tantes exigidos por la ley, los mismos que
11	se agregarán al final de todos los testimo-
13	nics que de la presente escritura se dieren.
T.B	Leída que le fué la presente escritura de -
14	principio a fín, por mí, el Notario, en -
1.5	alta vcz al otorgante, éste la aprueba, ra-
t6	tifica y firma en unidad de acto conmigo,
17	el Notaric. DOY FE
18	
18	Jeour Hayen
	GEORGES FAYAD BAGHER C.I. 0903326908
20	R.U.C. 0990028583001
*1	(111111111
32	
23	
24	- SEIS - fojas útilos signadas y
35	Tolladas por mi, conficro ceta UUIN/A
26	DE DICIEMBRE da 1991
27	De Manuel Medina Codera
28	NOZARIO

La escritura precedente fue aprobada por la Subintendencia de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No nueve-dos-dos-uno-uno-cero-cero-cero-cero-cinco-siete-dos, del doce de -marzo de mil novecientos noventa y dos--



de la gual se tomó, nota al márgen de la respectiva matrix

Suayaquil, 17 de Marzo

MOTERIO MARIO

Cartifica que con facta de boy, y,

En complimiento de la ordenado en la Resolución mómero 92 - 2 - 1
1 - 0000572 , dictada el 12 de Herse de 1,992, por el Subintendes,

te de Perecho Secietario de la Intendencia de Compeñías de Guaya
quil Encergada , fue inscrita esta escritura pública, la misma que

contieme la PRORROGA DE PLAZO y REPORMA DE ESTATUTOS de LAS GA

LEMIAS SOCIEDAD AMONIMA INMONILIARIA, de fejos 7,249 a 7,259 , mín

mero 2,598 del Registro Mercantil y smotada bajo el músero 4,827 del

Repertorio-- Guayaquil, veinte y seis de Merso de mil novecientos monventa y dos-- El Registrado Mercantil--

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registreder Mercentit del Cantas Gueyaquit

Certifico : Que con feche de hey, fue archivada uma copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decrete 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Re

pública, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975. Gueyaquil, veinte y mais de Marmo de mil movecientos proventa y dos. El Registrador Mercantillo Colonia.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE Registreder Mercennit del Canton Gueyaquit

Certifico : Que con fecha de hoy, se temb meta de esta escritura

pública de PRORROGA DE PLAZO y REFORMA DE ESTATUTOS de LAS GALE_

RIAS SUCCEDAD ANONIMA DEMONILIARIA, a foje 686 del Registro Mer
centil de 1.962; 584 de igual Registro de 1.965 ; 28.661 del propio

Registro de 1.977 ; y, 16.876 del premembrado Registro de 1.988 ,al

margan de las inscripciones respectivas.— Gueyaquil, veinte y seis

de Marso de mil novecientos novembra y dos.— El Registrodor Mercan ...

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDR-DE Registreder Mercentit del Canton Gueyaquit



DEL CANTON.- DOY FE.- Que en esta focha tomé nota al margen de la matria correspondiente al veinte de febrero de mil novecientem mementa y
dos, de la RESOLUCION No. 92 - 2 - 1 - 1 - 0 0 0 0 5 7 2, expedida por
la Abogada ALEXANDRA IZA DE DIAZ, SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO
DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATAQUIL, el doce de março de mil novecientos noventa y dos, mediante la cual se APRUEBA la prórroga de plazo de la Compañía IAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, y la Reforma
del Estatuto Social, constante en el instrumento público que antecede.- Guayaquil, dos de Abril de mil novecientes noventa y dos.-

Carles Quinonez Velásquez