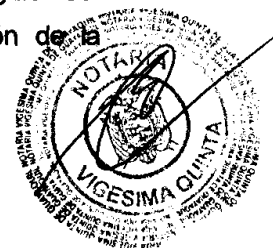




No. **ESCRITURA**
PÚBLICA DE PRÓRROGA DE PLAZO
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
INMOBILIARIA AYANGUE S.A.
(INYASA).....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los siete días del mes de enero del dos mil trece, ante mí, **Abogado NELSON GOMEZ MAQUILON**, Notario Suplente Vigésimo Quinto de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, mayor de edad, ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:
PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la



1 presente escritura pública el señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**,
2 en su calidad **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía
3 **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, conforme logro justificar mi
4 intervención con la copia del nombramiento otorgado a mi favor y
5 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el
6 tres de enero del dos mil trece, tal como consta en el acta de la sesión
7 pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.-

8 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía **INMOBILIARIA**
9 **AYANGUE S.A. (INYASA)**, se constituyó con domicilio en la ciudad
10 Guayaquil, ante el Notario Publico de Guayaquil, Escritura Pública otorgada
11 el siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres, la misma que fue
12 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de febrero de mil
13 novecientos sesenta y tres; b) Con fecha diez y siete de septiembre de mil
14 novecientos sesenta y cinco, ante el Notario Publico de Guayaquil, contrato
15 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de septiembre de mil
16 novecientos sesenta y cinco, la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE**
17 **S.A. (INYASA)** Aumentó su Capital y Reformó Integralmente sus Estatutos;
18 c) Con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y seis, ante
19 el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, contrato inscrito en el Registro
20 Mercantil de Guayaquil el primero de febrero de mil novecientos setenta y
21 siete, la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)** Aumentó
22 su Capital y Reformó Integralmente sus Estatutos; d) Con fecha ocho de
23 febrero de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Trigésimo de
24 Guayaquil, contrato inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce
25 de julio de mil novecientos ochenta y nueve, la compañía **INMOBILIARIA**
26 **AYANGUE S.A. (INYASA)** Aumentó su Capital y Reformó Integralmente
sus Estatutos; e) Con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro, ante el Notario Vigésimo Novenos de Guayaquil, contrato inscrito en



el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)** Aumentó su Capital y Reformó Integralmente sus Estatutos;

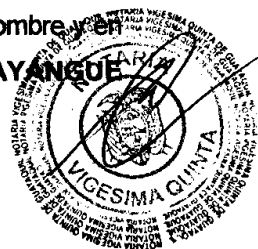
f) Con fecha dieciocho de septiembre del año dos mil, ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, contrato inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintinueve de enero del año dos mil uno, la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)** Aumentó su Capital y Reformó Integralmente sus Estatutos; g) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el tres de enero del dos mil trece, resolvió la **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**.-

TERCERA: PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS:

Con los antecedentes expuestos el compareciente, señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el tres de enero del dos mil trece, declara: **UNO)** Se Prorroga el plazo de la compañía de cincuenta año a **CIENT AÑOS**; **DOS)** Que se Reforma el **ARTÍCULO SEGUNDO** de los Estatutos, el cual a partir de la presente fecha quedará de la siguiente manera: "**ARTÍCULO**

CUARTO: SEGUNDO: El plazo de duración de la compañía es de **CIENT AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de Constitución de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil. Este plazo podrá ampliarse o disminuirse si así lo resuelve la Junta General de accionistas, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías".-

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA: Con los antecedentes expuestos, el señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA** a nombre y en representación de la compañía denominada **INMOBILIARIA AYANGUE**



1 **S.A. (INYASA),. procede a DECLARAR BAJO JURAMENTO lo**
2 **siguiente: Que la compañía denominada INMOBILIARIA AYANGUE**
3 **S.A. (INYASA), a la cual represento en calidad de PRESIDENTE, según**
4 **consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada**
5 **el tres de enero del dos mil trece, resolvió: UNO) Prorrogar el plazo de la**
6 **compañía de CINCUENTA a CIENTO AÑOS, plazo que se considera desde**
7 **la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro**
8 **Mercantil; DOS) La consecuente Reforma de Estatutos; TRES) Además de**
9 **lo indicado, bajo juramento declaro también que la compañía a la que**
10 **represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del**
11 **Estado y no tiene pendiente obra pública alguna con dichas instituciones,**
12 **declaración acorde a lo que consta en el Acta de Junta General**
13 **Extraordinaria de Accionistas celebrada el tres de enero del dos mil trece,**
14 **cuya copia certificada se agrega a la presente Escritura pública como**
15 **documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás**
16 **cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Dejo**
17 **constancia que la ABOGADA BETSY LORENA BAQUERIZO**
18 **PEÑAFIEL queda autorizado para realizar los trámites necesarios para**
19 **la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el**
20 **Registro Mercantil del presente instrumento que contiene la**
21 **PRÓRROGA Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía**
22 **denominada INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA),**
23 **ABOGADA BETSY LORENA BAQUERIZO PEÑAFIEL - Abogado -**
24 **Registro número once mil quinientos cincuenta y dos.- (Hasta aquí la**
25 **Minuta).- Queda agregado en el registro a mi cargo, formando parte**
26 **integrante de la presente Escritura la copia del Nombramiento**
27 **PRESIDENTE y Representante Legal de la compañía INMOBILIARIA**
 AYANGUE S.A. (INYASA), así como la copia certificada del Acta de la



00000003

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
INMOBILIARIA AYANGUE S.A (INYASA)
CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de enero del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Francisco de Paula Icaza No. 721 (E) Boyacá y García Aviles se reúnen los accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)** contándose entre ellos al señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, quien interviene por sus propios derechos; la señora **NARCISA MARLENE ORELLANA TOLEDO**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, quien interviene por sus propios derechos, cada una, quien interviene por sus propios derechos. Por lo que el capital de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra en su totalidad reunida en la presente junta.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actuando como Presidente de la Junta General la señora **NARCISA MARLENE ORELLANA TOLEDO**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta interviene el señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**.

Inmediatamente el señor Presidente toma la Palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Prórroga de Plazo; y,

SEGUNDO PUNTO: Reforma el Estatuto Social de la compañía.

TERCER PUNTO: Autorizar al señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia realice todos los trámites pertinentes para su aprobación.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

Luego de la exposición del señor Presidente de la Junta, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la **PRÓRROGA DE PLAZO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía, los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

PRIMER PUNTO: Prorrogar el plazo de la compañía de cincuenta años a **CIENT AÑOS**, plazo que se considerará desde la fecha de inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil de Guayaquil.

SEGUNDO PUNTO: Se procede a Reformar el Estatuto de la compañía, específicamente el **ARTÍCULO SEGUNDO**, el cual a partir de esta reforma, este dirá: **ARTÍCULO SEGUNDO: PLAZO:** El plazo de duración de la compañía es de **CIENT AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de Constitución de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil. Este plazo podrá ampliarse o disminuirse si así lo resuelve la Junta General de accionistas, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías".-

TERCER PUNTO: Autorizar al señor **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**, para que como **PRESIDENTE** y Representante Legal de la compañía otorgue la correspondiente Escritura Pública de **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS**.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.



Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el Secretario Ad-Hoc de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el señor Presidente y Secretaria de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Narcisa Marlene Orellana Toledo - Presidente Ad-Hoc de la Junta - Accionista; f) Edgar Ermel Velasco Ochoa - Secretario Ad-Hoc de la Junta - Accionista.- **Certifico:** Que el contenido de la presente acta es igual a la que consta en el archivo de la compañía. Lo certifico, en la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de enero del dos mil trece.-



[Signature]
EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista

ESPACIO
ED
BLANCO

0000004

Guayaquil, 25 de Abril de 2008

Señor:

EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA

Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA) en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En reemplazo de la Dra. Delia María Durango Dubois.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo con el Estatuto Social vigente.

La Compañía INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA), se constituyó el 07 de Febrero de 1.963, ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1.963.-

Atentamente,

Narcisa Orellana

NARCISA MARLENE ORELLANA TOLEDO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA), para lo cual he sido elegido

Edgar Ermel Velasco Ochoa

EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA
C.C. 0906417027
Nacionalidad Ecuatoriana
Guayaquil, Abril 25 del 2008



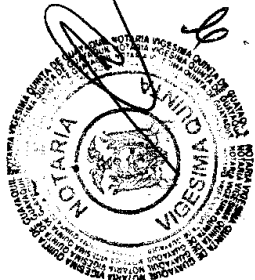
NUMERO DE REPERTORIO: 20.582
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA), a favor de EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA, a foja 48.111, Registro Mercantil número 8.645. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 15.657, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

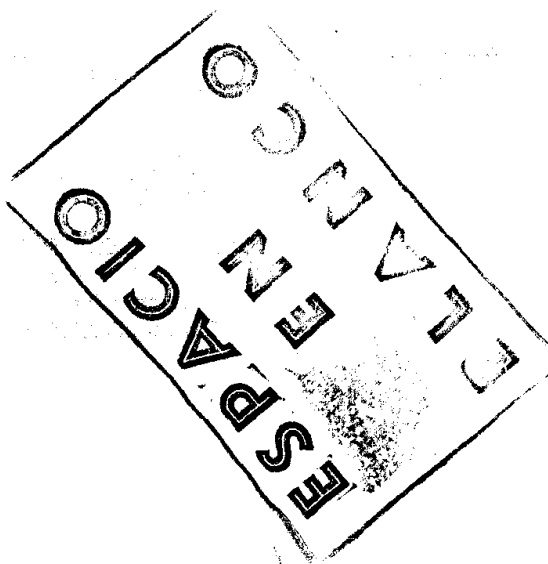
ORDEN: 20582



\$ 9.30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 VELASCO EDGAR ERMEL
 BOLIVAR/EL CANTON/EL CANTON
 27 SENTINELAS
 BOLIVAR/EL CANTON/EL CANTON

0000005

V338312222
 CASADO VILMA DRELLANA TORO
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 NELSON VELASCO
 LUCIA OCHOA
 GUAYAS 06/05/2003
 06/05/2005
 REN 0402175

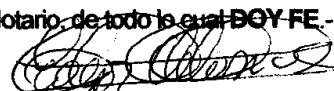
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 27-05-2011
 0800417027
 CÉDULA
 VELASCO OCHOA EDGAR ERMEL
 GUAYAS
 GUAYAS
 PROVINCIA
 XIMENA
 PARROQUIA
 CANTON
 LOS ESTEROS - JACOBO
 ZONA
 F. PRESIDENCIA (S) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A)
 Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referendum y Consulta Popular
 de Mayo de 2011
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES QUE LOS REQUIERAN

ESPACIO
 EN
 BLANCO

1 Junta General de accionistas autorizando a su Representante Legal para
 2 que intervenga en el presente acto. El otorgante señor **EDGAR ERMEL**
 3 **VELASCO OCHOA** ha justificado su intervención con la presentación de
 4 sus respectivos documentos de identificación personal.- Leída que le fue la
 5 presente Escritura Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí, el Notario
 6 a la compareciente, ésta dijo estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en
 7 todas y cada de sus partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el
 8 Notario de todo lo cual **DOY FE**-----

9 
 10 p. **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**

11 **EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA**

12 **PRESIDENTE**

13 **C.C. # 0906417027**

14 **C.V. # 384-0010**

15 **R.U.C. # 0990039461001**

16 Se otorgó ante esta notaria Vigésima
 17 Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
 18 ello confiero este 1º testimonio sellado
 19 Autenticado y Rubricado por mí en
 20 Guayaquil, a los 07 ENE 2013
 21 -----



23 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
NOTARIA XXV



24 
 25 
 26 **Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)**

27



24 
 25 **Ab. Nelson M. James Macasilla**
 26 **Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)**

EL NOTARIO

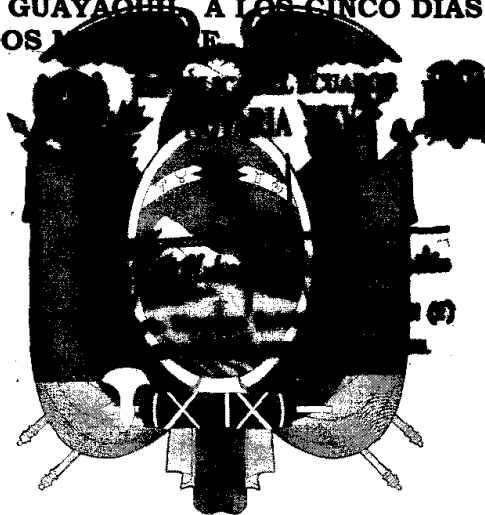




NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

0000007

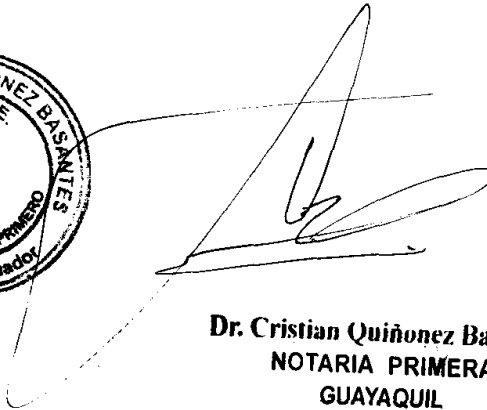
RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, DE FECHA SIETE DE **FEBRERO DEL DOS MIL TRECE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-13-0001288**, APROBADA POR EL **ABOGADO, VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

0000005

DILIGENCIA: TOMO NOTA AL MARGEN EN LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA), DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1963, DE LA RESOLUCION # SC-IJ-DJC-G-13-0001288, DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013, DICTADA POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIA DE GUAYQUIL , EN LA QUE RESUELVE APROBAR LA PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA SE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA), SEGÚN CONSTA LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL ABOGADO NELSON GOMEZ MAQUILON, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2013.-GUAYAQUIL, 15 DE MARZO 2013.-



Dr. Cristian Quiñonez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

0000009

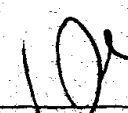
NUMERO DE REPERTORIO:12.687
FECHA DE REPERTORIO:18/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:11:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Marzo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0001288, dictada el 1 de marzo del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOBILIARIA AYANGUE S.A. (INYASA)**, de fojas 32.521 a 32.534, Registro Mercantil número 5.266.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 12687




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 20 de marzo de 2013

REVISADO POR 

N° 0524410