

**INMOBILIARIA
PEBACHE S.A.**

1 **ESCRITURA DE REACTIVACIÓN DE**
2 **LA COMPAÑÍA, CONVERSIÓN DE**
3 **CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL**
4 **SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL**
5 **AUTORIZADO, RESCILIACIÓN DE**
6 **ESCRITURA PUBLICA Y REFORMA**
7 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**
8 **ANONIMA DENOMINADA**
9 **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN**
10 **LIQUIDACIÓN).-----**
11 **CUANTIA. \$ 800.00.-----**
12 -----
13 -----



Dr. Carlos Quinonez Velazquez

14 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
15 Provincia del Guayas República del Ecuador, el
16 día de hoy dieciocho de Agosto del dos mil cuatro,
17 ante mí, Doctor **CARLOS QUÍÑONEZ**
18 **VELAZQUEZ**, Notario Titular Primero de este Cantón,
19 comparecen: La señora **PATRICIA REGATO SANCHEZ**,
20 de estado civil casada, ejecutiva, en su calidad de
21 **LIQUIDADORA** de la compañía **INMOBILIARIA**
22 **PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**, conforme lo
23 justifican con su nombramiento que acompaña.- La
24 compareciente me manifiesta que es de nacionalidad
25 Ecuatoriana con domicilio y residencia en la ciudad de
26 Guayaquil, mayor de edad y hábil en consecuencia
27 para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.-
28 Bien instruidos sobre la naturaleza y resultado de la

1 presente Escritura de **REACTIVACIÓN DE LA**
2 **COMPAÑÍA, CONVERSIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE**
3 **CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL**
4 **AUTORIZADO, RESCILIACIÓN DE ESCRITURA**
5 **PÚBLICA Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
6 **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INMOBILIARIA**
7 **PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**, a la que procede
8 como queda indicado y con amplia y entera libertad, para
9 su otorgamiento me presentan la Minuta y demás
10 documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR**
11 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a
12 su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la
13 escritura de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA,**
14 **CONVERSIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL**
15 **SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,**
16 **RESCILIACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA, Y REFORMA**
17 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
18 **DENOMINADA INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN**
19 **LIQUIDACIÓN).** Que se otorga al tenor de las cláusulas
20 siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Comparece al
21 otorgamiento de esta Escritura de **REACTIVACIÓN DE**
22 **LA COMPAÑÍA, CONVERSIÓN DE CAPITAL, AUMENTO**
23 **DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL**
24 **AUTORIZADO, RESCILIACIÓN DE ESCRITURA**
25 **PUBLICA, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
26 **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INMOBILIARIA**
27 **PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN).** La señora
28 **PATRICIA REGATO SANCHEZ,** en su calidad de

1 Liquidadora y Representante Legal de la Compañía, y
2 legalmente facultada por la Junta General Extraordinaria
3 Universal de Accionistas, cuya copia también se agrega.-

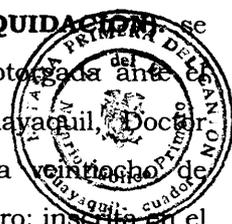
4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La COMPAÑIA**
5 **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACION)**

6 se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el
7 Notario Séptimo de este Cantón Guayaquil, Doctor
8 JORGE MALDONADO RENELLA, el día veintiocho de
9 febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; inscrita en el
10 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día cuatro
11 de abril de mil novecientos ochenta y cuatro.- b) mediante

12 Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de
13 este Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO ALBERTO
14 FALQUEZ AYALA, el día veintinueve de agosto de mil
15 novecientos ochenta y nueve; inscrita en el Registro
16 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día siete de
17 diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, la
18 compañía procedió a aumentar su capital. c) mediante

19 Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de
20 este Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ
21 AYALA, el día tres de abril de mil novecientos
22 noventa y cinco; inscrita en el Registro Mercantil
23 del Cantón Guayaquil, el día ocho de mayo de mil
24 novecientos noventa y cinco, la compañía procedió a
25 aumentar nuevamente su capital. d) La Junta General

26 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía
27 **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACION)**,
28 celebrada el dieciséis de Agosto del dos mil cuatro,



Dr. Carlos Quiñonez FALQUEZ

1 resolvió por unanimidad: Uno) Reactivar la compañía y
2 ratificar todo lo actuado por los Representantes legales,
3 Dos) Convertir el capital de la compañía de sucres a
4 dólares; Tres) Aumentar el Capital Suscrito de la
5 compañía y Fijar el Capital Autorizado de la misma;
6 Cuatro) Reformar el Estatuto de la compañía; Cinco)
7 Resciliada la escritura publica del doce de junio del dos
8 mil uno; Seis) Autorización al LIQUIDADORA , para que
9 en calidad de Representantes legales procedan a celebrar
10 la escritura de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA,**
11 **CONVERSIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL**
12 **SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,**
13 **RESCILIACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA, Y REFORMA**
14 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
15 **DENOMINADA INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN**
16 **LIQUIDACIÓN).- TERCERA: DECLARACIONES.-** En
17 virtud de lo expuesto en líneas precedentes, la señora
18 **PATRICIA REGATO SANCHEZ,** en su calidad de
19 LIQUIDADORA y Representante Legal de la compañía
20 **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN),** en
21 cumplimiento a lo ordenado por la Junta General
22 Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el
23 dieciséis de Agosto del dos mil cuatro, declara lo
24 siguiente: **UNO:** Queda reactivada la compañía y
25 ratificados los actos del Gerente General y Presidente de
26 la Compañía. **DOS:** Queda convertido el capital de la
27 compañía de sucres a dólares; **TRES:** Se reforma el
28 estatuto de la compañía **INMOBILIARIA PEBACHE S.A.**

1 (EN LIQUIDACIÓN), de acuerdo a lo resuelto, en la Junta
2 General Extraordinaria Universal de Accionistas del
3 dieciséis de Agosto del dos mil cuatro. **CUATRO:** Queda
4 aumentado el capital suscrito de la compañía a la
5 cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
6 UNIDOS DE NORTEAMERICA, y se fija el Capital
7 Autorizado en la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS
8 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
9 NORTEAMERICA; **CINCO)** Queda resciliada la escritura
10 del doce de junio del dos mil uno; **SEIS)** Se autoriza a la
11 señora **PATRICIA REGATO SANCHEZ**, en calidad de
12 Liquidadora y Representante Legal de la compañía, para
13 que procedan a celebrar la escritura de **REACTIVACIÓN**
14 **DE LA COMPAÑIA, CONVERSIÓN DE CAPITAL,**
15 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE**
16 **CAPITAL AUTORIZADO, RESCILIACIÓN DE ESCRITURA**
17 **PUBLICA, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
18 **COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA INMOBILIARIA**
19 **PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN). QUINTA:**
20 **DECLARACION JURAMENTADA.-** La Liquidadora y
21 Representante Legal de la mencionada Compañía
22 declara bajo juramento, que el capital de seiscientos
23 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que se
24 aumentan a la Compañía, se encuentran pagados en su
25 totalidad en dinero en efectivo (numerario), de la
26 misma manera declara bajo juramento que la
27 compañía no ha celebrado ningún tipo de
28 contratación con el estado, ni con ninguna institución

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez



1 Pública. **QUINTA: HABILITANTES.** – Se acompaña como
2 documentos habilitantes los siguientes: Uno)
3 Copia del Acta de Junta General Extraordinaria
4 Universal de Accionistas, de la compañía Anónima
5 denominada **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN**
6 **LIQUIDACION)**, celebrada el dieciséis de Agosto del dos
7 mil cuatro; y, Dos) Copia del nombramiento de la
8 LIQUIDADORA de la Compañía. Queda
9 Autorizada la señora **PATRICIA REGATO**
10 **SANCHEZ**, para que realicen todas las gestiones
11 legales y administrativas hasta el
12 perfeccionamiento de la presente escritura, pública.
13 Agregue Usted Señor Notario las demás
14 cláusulas de estilo para la plena validez y
15 perfeccionamiento de esta escritura de
16 **CONVERSIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL**
17 **SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,**
18 **REFORMA DE ESTATUTOS, RESCILIACIÓN DE**
19 **ESCRITURA PÚBLICA, y REACTIVACION DE LA**
20 **COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA**
21 **PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN); F) JOSEFINA**
22 **ROCIO REGATO SANCHEZ**, Abogada, Registro Número
23 Siete Mil Ochocientos diez.- Los otorgantes aprueban
24 en todas sus partes el contenido del presente
25 instrumento, dejándolo elevado a escritura Pública
26 para que surta sus efectos legales, Leída esta
27 escritura de principio a fin por mi el
28 Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA
INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN),
CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2004. ---**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Agosto del dos mil cuatro, siendo las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, Ubicada en las calles Boyacá número 1630-A y Diez de Agosto, 7mo. Piso Oficina Número 1 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN)** con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1. - CECILIA BARCIONA CHEDRAUI, propietaria de **DOS** acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **DOS MIL SUCRES (S/. 2.000,00)**, lo que le da derecho a **DOS (2) VOTOS**.

2.- JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI, propietario de **DOS** acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **DOS MIL SUCRES (S/. 2.000,00)**, lo que le da derecho a **DOS (2) VOTOS**.

3.- CARLA FRANCISCA SIMON FRIAS, propietaria de **DOS** acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **DOS MIL SUCRES (S/. 2.000,00)**, lo que le da derecho a **DOS (2) VOTOS**.

4.- MARIA ANTONIETA BARCIONA CHEDRAUI, propietaria de **DOS** acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de

DOS MIL SUCRES (S/2.000,00), lo que le da derecho a DOS (2) VOTOS.

5.- PEDRO BARCIONA CHEDRAUI, propietario de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias, nominativas de un mil sucres cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SUCRES (S/.4'992.000,00), lo que le da derecho a CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (4.992) VOTOS.

La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones de un mil sucres, cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- Reactivación de la compañía INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN LIQUIDACIÓN) y ratificación de gestiones del Gerente General y Presidente de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares.

3.- Aumento de Capital Suscrito y Fijación del Capital Autorizado de la compañía.

4.- Reforma de estatutos de la compañía.

5.- Resciliación de la escritura anterior

6- Autorización a la **señora PATRICIA REGATO SANCHEZ**, en calidad de **LIQUIDADORA y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, para que celebre la escritura de Conversión de Capital, Aumento de Capital suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos.

Preside la sesión el Presidente Titular de la compañía, el señor **JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI**, y actúa como secretaria la **señora PATRICIA REGATO SÁNCHEZ**, en calidad de Liquidadora, el señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día. A continuación el señor Presidente procede a tratar el Primer punto del orden del día, el mismo que manifiesta que la compañía se encuentra disuelta según resolución No-98-221-000-5733, dictada el 30 de diciembre de 1998, e inscrita el 13 de Marzo del 2001, por lo que es necesario reactivar la mencionada compañía y ratificar las actuaciones del gerente general y presidente de la compañía, por lo que se pone en conocimiento de los accionistas, los mismos que luego de una corta deliberación deciden por unanimidad aprobar el primer punto del orden del día y como consecuencia de ello reactivar la compañía y ratificar las actuaciones del gerente general y presidente de la compañía. A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el segundo punto del orden del día, quien manifiesta sobre el particular, que de acuerdo a las Reformas dadas a la Constitución Política del Estado, por intermedio de la Ley Trole, Ley mediante la cual se cambia de nombre a nuestra moneda de sucres a dólares, es necesario convertir el valor de las acciones de la compañía de sucres a dólares, moción que la Junta luego de una corta deliberación acepta por unanimidad. Por lo que

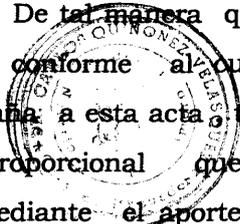
Dr. Carlos Martínez Rodríguez



queda convertido el capital de la compañía de sucres a dólares. Así el valor de cada acción ordinaria y nominativa de la compañía que son de un mil sucres, (S/.1.000) queda convertida en 04 centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Este punto fue aprobado por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que, es necesario aumentar el capital suscrito de la compañía como mínimo a ochocientos dólares de los estados Unidos de Norteamérica, por lo que propone aumentar el capital de dicha compañía en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 600,00)**, que sumados a los **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, ya existentes totalicen la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, moción que la Junta luego de una corta deliberación acepta por unanimidad, resolviendo aumentar el capital de la compañía en **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 600,00)**, mediante la suscripción de quince mil nuevas acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, que sumados a las cinco mil acciones ya existentes totalizan, la cantidad de veinte mil acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**. Por lo que la compañía queda con un capital suscrito de **VEINTE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**; y se Fija el Capital Autorizado de la compañía en la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**. A continuación el Presidente informa a los

accionistas que de conformidad con la Ley de Compañías, tienen derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que en la actualidad poseen, y es así como los accionistas todos deciden hacer uso de su derecho de preferencia en el aumento que el capital. De tal manera que el capital queda suscrito y pagado conforme al Cuadro Distributivo de acciones que se acompaña a esta acta, todos los accionistas pagan la parte proporcional que les corresponden a cada uno de ellos mediante el aporte en dinero en efectivo. Puesto en consideración lo mencionado, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, luego de una corta deliberación lo aceptan y aprueban por unanimidad la suscripción del aumento de capital suscrito. El capital suscrito de la compañía se encuentra pagado por los accionistas mediante el aporte en dinero efectivo, de acuerdo al siguiente detalle. Se pasa a tratar el Cuarto punto del orden del día, toma la palabra el **señor doctor PEDRO BARCIONA CHEDRAUI**, y manifiesta que es necesario reformar el estatuto, como consecuencia de la suscripción y el pago efectuado en el aumento de capital, decide Reformar el estatuto de la Compañía en lo referente al CAPITULO PRIMERO. CONSTITUCIÓN, DENOMINACION , OBJETO , DOMICILIO , PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES .- ARTICULO CUARTO Y LA CLAUSULA TERCERA.- DECLARACIONES; el artículo cuarto dirá en lo posterior : “ **ARTICULO CUARTO.-** El capital autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** y el Capital Suscrito de la Compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** cada una de ellas;

M. Carlos Muñoz



numeradas de la cero una a la veinte mil inclusive. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.** - El capital suscrito de la compañía se encuentra pagado por los accionistas en su totalidad, conforme esta establecido, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCION
PEDRO BARCIONA CHEDRAUI	\$ 199.68	\$ 599.04	14.976	\$ 599.04	\$ 798.72	19.968
JOSE BARCIONA CHEDRAUI	\$ 0,08	\$ 0.24	6	\$ 0.24	\$ 0.32	8
CARLA SIMON FRIAS	\$ 0,08	\$ 0.24	6	\$ 0.24	\$ 0.32	8
MARIA BARCIONA CHEDRAUI	\$ 0,08	\$ 0.24	6	\$ 0.24	\$ 0.32	8
CECILIA BARCIONA CHEDRAUI	\$ 0,08	\$ 0.24	6	\$ 0.24	\$ 0.32	8
TOTAL	\$ 200.00	\$ 600.00	15.000	\$ 600.00	\$ 800.00	20.000

A continuación se pasa a tratar sobre el quinto punto del orden del día, al respecto toma la palabra la señora **CARLA SIMON FRIAS**, el mismo que manifiesta que se debe Resciliar la escritura de Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la compañía **INMOBILIARIA PEBACHE S.A.**, celebrada el 12 de junio del 2001, acto que fue aprobado por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar sobre el sexto punto del orden del día, al respecto toma la palabra la señora **MARÍA ANTONIETA BARCIONA CHEDRAUI**, el mismo que manifiesta que se debe autorizar a la señora **PATRICIA REGATO SÁNCHEZ**, para que en su calidad de **LIQUIDADORA** y como tal Representante Legal, suscriba la escritura Fijación de Capital Autorizado, Aumento de

Capital Suscrito, Conversión de Capital de la Compañía, y reforma de estatutos, que son todos los puntos tratados en esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta, y cumplido que fue se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y hora que fue el acta, se la prueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e inscrita Secretaria quien certifica siendo las trece horas se declara concluida la sesión.



**JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI,
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Dr. Calle Guayaquil 123456789

**PATRICIA REGATO SÁNCHEZ,
LIQUIDADORA-SECRETARIA**

**PEDRO BARCIONA CHEDRAUI,
ACCIONISTA.**

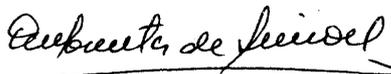
**CARLA SIMON ERÍAS
ACCIONISTA.**

**CECILIA BARCIONA CHEDRAUI.
ACCIONISTA.**

✓



JOSE BARCIONA CHEDRAUI
ACCIONISTA.

X 

MARIA BARCIONA CHEDRAUI.
ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía.

+


PATRICIA REGATO SANCHEZ
LIQUIDADORA- SECRETARIA

RESOLUCION No. 03-G-IJ-

0607381

VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, (E)

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolución No. 98-2-2-1-0005733 del 7 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 2001, se declaró la disolución y se ordenó la liquidación de la compañía INMOBILIARIA PEBACHE S.A., empresa constituida con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el 28 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de febrero de 1984;

QUE en virtud de la Resolución antes indicada, se designó como Liquidador al señor Lcdo. Héctor Morán Triana, a quien no se le emitió su nombramiento;

QUE es atribución del Superintendente de Compañías nombrar y remover a los liquidadores;

EN uso de las facultades conferidas por el Superintendente de Compañías, mediante Resoluciones Nos. ADM-03107 de 26 de marzo de 2003; y, ADM-03140 de 9 de abril de 2003;



RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRAR en reemplazo del señor Lcdo. Héctor Morán Triana, a la señora Patricia Regato Sánchez, para el cargo de Liquidadora de la compañía INMOBILIARIA PEBACHE S.A. "en liquidación", y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el estatuto social a fin de que efectúe las operaciones de liquidación.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Liquidadora inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, en el término de diez días contados desde la fecha de su aceptación.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de esta resolución al Delegado General del Servicio de Rentas Internas.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

27 NOV. 2003

Victor Anchundia Places
Ab. Victor Anchundia Places
INTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, (E)

8 GEMMAM
EXP. No. 41.335-84

ACEPTO el nombramiento de Liquidadora.- Guayaquil, a 1 DIC. 2003

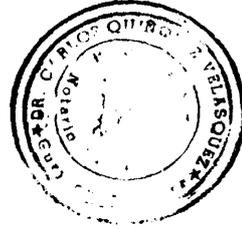
Patricia Regato Sánchez
Sra. Patricia Regato Sánchez

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original
que consta en el archivo de esta institución
Guayaquil 2 MAR. 2004

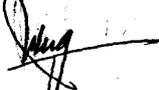
Secretario General
SECRETARIO GENERAL
GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



1.- Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita la presente Resolución N° 03-G-IJ-0007381, dictada el 27 de Noviembre del 2.003, por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E); la misma que contiene el nombramiento de Liquidador de la compañía **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. "en liquidación"**, a favor de **PATRICIA REGATO SANCHEZ** de fojas **24.182 a 24.185**, número **3.677**, del Registro Mercantil, y anotada bajo el número **5.922** del Repertorio.- Guayaquil, cinco de marzo del dos mil cuatro.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



CONTADOR: TON CASTRO
LEGAL: TON CASTRO
AMANTE DE COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MANUELA ALVARADO
ANOTACION: AURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza de Garcia
REGISTRADORA MERCANTIL



Dr. Carlos Castro

ECHATORIAN***** V4194Y3122

NO DACT.

ESTADISTICO

SUPERIOR ESTUDIANTE

OLIVAR REGATO

LUCRECIA SANCHEZ

CONYUGAL - 25/01/86

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No 2335525

FIRMA DE LA AUTORIDAD

LOGO DE PERCHAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y NOTARIADO

SECCION DE CIUDADANIA

0207908

FORMA No

FORMA No

FIRMA



Dr. Carlos Quiñonez Velázquez



1
2
3
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

aprueban y suscriben en unidad de acto
fe.-

**P. COMPAÑÍA INMOBILIARIA PEBACHE S.A. (EN
LIQUIDACIÓN)
R.U.C. # 0990687757001**

**PATRICIA REGATO SÁNCHEZ
LIQUIDADORA
C. I. No. 09-07908487**

EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO CUAL CONFIERO ESTE PRIMERO TESTIMONIO.
QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOS DIAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.-



Dr. Carlos Quinónez Velázquez

Dr. Carlos Quinónez Velázquez

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Treinta y cinco de la Ley Notarial Vigente se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de conversión de capital, aumento, de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía Anònima denominada **INMOBILIARIA PEBACHE S.A.**, de fecha doce de Junio del dos mil uno, ante el Doctor Rodolfo Pèrez Pimentel, Notario Dècimo Sexto de este Cantòn - Guayaquil, 11 de Julio del dos mil cinco .-

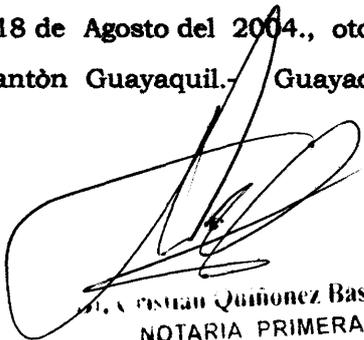
Rodolfo Pimentel

Dr. Rodolfo Pèrez Pimentel
Notario Público Dècimo Sexto
del Cantòn Guayaquil



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No- 05-G-IJ-0008623, dictada por el Abg. Guillermo Espinoza de los Monteros A. Director Juridico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2005, se tomó nota de la escritura pública de reactivación , conversión del capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América , aumento de capital suscrito , fijación del capital autorizado y reforma del estatuto de la compañía **INMOBILIARIA PEBACHE S.A.** "En Liquidación" de fecha 18 de Agosto del 2004., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil.- Guayaquil, 23 de Diciembre del 2005.-




Cristian Quiñonez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL



D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.159 de 1.984, que contiene la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima Inmobiliaria Pebache S.A., otorgada en ésta Notaría, el 28 de febrero de 1.984, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.05-G-IJ-0008623, de fecha veintidós de diciembre del dos mil cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reactivación, conversión del capital social, de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital, fijación del capital autorizado y, la reforma de estatutos de la compañía INMOBILIARIA PEBACHE S.A. " En Liquidación "...- Guayaquil, enero 2 del 2.006.-




AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil seis /en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0008623, dictada por el **Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el **22 de Diciembre del 2005**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución, antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **INMOBILIARIA PEBACHE S.A. "En Liquidación"**, **Conversión del Capital, Aumento de Capital, Fijación del Capital Autorizado; y, Reforma del Estatuto**, de fojas 732 a 753, Registro Mercantil número 140 y anotada el cuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número 417 del Repertorio a las 10:43 horas. 2. He archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Se efectuó una anotación al margen de la inscripción respectiva.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 156.00

ORDEN: 417
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 