

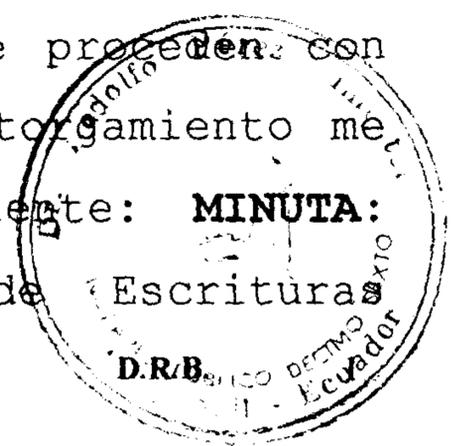
CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL  
DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
INMOBILIARIA PREFIVE S.A.-----



-----  
CUANTIA: \$ 800,00-----  
-----

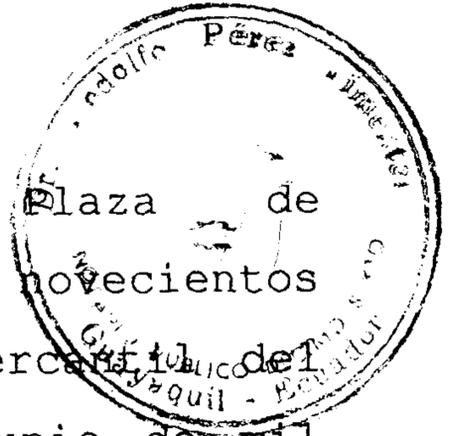
1 En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
2 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del  
3 Ecuador, hoy diez de Abril del año dos mil uno,  
4 ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario  
5 Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón,  
6 comparece a la celebración de la presente  
7 escritura el Señor MAEN CASTRO PILOSO, quien  
8 declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
9 Ejecutivo, por los derechos que representa en su  
10 calidad de GERENTE GENERAL de la compañía  
11 INMOBILIARIA PREFIVE S.A., conforme lo declara  
12 justificar con el nombramiento que acompaña para  
13 ser agregado al final de esta matriz. El  
14 compareciente es mayor de edad, domiciliado en  
15 esta Ciudad, capaz para obligarse y contratar, a  
16 quien de conocer doy fe. Bien instruido en el  
17 objeto y resultado de esta a la que proceden con  
18 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
19 presenta la minuta al tenor siguiente: **MINUTA:**

20 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
*Notario Público Décimo Sexto*  
*de Guayaquil - Ecuador*  
*Dr. Castro A.*

1 Públicas a su cargo, sírvase insertar por la cual  
2 conste la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES**  
3 **A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**  
4 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA**  
5 **PREFIVE S.A,** que se celebra al tenor de las  
6 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**  
7 **OTORGANTE.-** Comparece a la presentación del  
8 siguiente instrumento público, el señor **MAEN**  
9 **CASTRO PILOSO,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de  
10 la Compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A,** conforme lo  
11 declara justificar con el nombramiento conferido a  
12 su favor, así como que obra debidamente autorizado  
13 por la Junta General Extraordinaria y Universal  
14 de Accionistas de la referida compañía, en una  
15 sesión celebrada el primero de Marzo del dos mil  
16 uno, cuyas copias certificadas del nombramiento y  
17 acta acompaña para ser agregadas al final de esta  
18 matriz como documentos habilitantes.- **CLAUSULA**  
19 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A)** Por escritura pública  
20 que autorizo el Notario Trigésimo del Cantón  
21 Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el  
22 veintiocho de Diciembre de mil novecientos  
23 ochenta y cuatro, e inscrita en el Registro  
24 Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de  
25 Abril de mil novecientos ochenta y cinco, se  
26 constituyó la compañía denominada **INMOBILIARIA**  
27 **PREFIVE S.A B)** Posteriormente mediante escritura  
28 pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero



1 del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de  
 2 García, el diecinueve de Enero de mil novecientos  
 3 noventa, e inscrita en el Registro Mercantil del  
 4 Cantón Guayaquil, el veintinueve de Junio de mil  
 5 novecientos y dos, la Compañía **INMOBILIARIA**  
 6 **PREFIVE S.A.**, decidió aumentar su capital en la  
 7 suma de NUEVE MILLONES DE SUCRES, dando un total  
 8 de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES **CLAUSULA**  
 9 **TERCERA.- RESOLUCIONES.-** La Junta General  
 10 extraordinaria universal de Accionistas de la  
 11 compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, en sesión  
 12 celebrada el primero de Marzo del dos mil uno,  
 13 resolvió por unanimidad: **UNO.-** La conversión del  
 14 capital social de la compañía de sucres a dólares,  
 15 **DOS.-** Fijar el Capital Autorizado de la Compañía,  
 16 **TRES.-** Conocer y resolver sobre el Aumento de  
 17 Capital de la Compañía.- **CUATRO.-** Conocer y  
 18 resolver sobre la reforma del Estatuto Social.-  
 19 **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-** Con los  
 20 antecedentes antes expuestos, yo **MAEN CASTRO**  
 21 **PILOSO** en mi calidad de Gerente General de la  
 22 compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, declaro.- **A)**  
 23 Que mediante este instrumento queda convertido el  
 24 capital social de la compañía a dólares.- **B)** De  
 25 conformidad con las últimas reformas a la Ley de  
 26 Compañías, contenidas en la nueva ley de mercado  
 27 de valores, se fija el Capital Autorizado de la  
 28 Compañía en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE**

1 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y C).**- Que se  
2 aumenta el Capital Social de Compañía en la suma  
3 de **CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES**, dando un total de  
4 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
5 **AMERICA, y D).**- Que queda reformado el Artículo  
6 Cuarto de los Estatutos.- **CLAUSULA QUINTA.-**  
7 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, **MAEN CASTRO PILOSO**,  
8 en mi calidad de Gerente General y Representante  
9 Legal de la Compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A**,  
10 bajo la gravedad del juramento declaro que el  
11 aumento de capital se encuentra integrado de  
12 conformidad con lo resuelto por la Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas del primero de  
14 Marzo del dos mil uno. Agregue usted señor  
15 Notario, las demás formalidades de estilo para el  
16 perfeccionamiento del presente instrumento público  
17 y haga constar que la parte interesada por si o  
18 por interpuesta persona de su confianza queda  
19 autorizada para alcanzar su inscripción en el  
20 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Firmado  
21 Abogada Yamel Romero Arecco, registro número siete  
22 mil novecientos ochenta y uno del Colegio de  
23 Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.-  
24 Es copia.- En consecuencia el compareciente se  
25 ratifica en el contenido de la minuta  
26 inserta la misma que conforme a la Ley se  
27 eleva a escritura pública.- El  
28 compareciente me exhibió sus documentos de

000000004

**INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**

Guayaquil, 2 de Enero del 2001

Señor

**MAEN LORENZO CASTRO PILOSO**

Ciudad



De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañia **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañia, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted, como Gerente General de la Compañia le correspondera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañia.

**INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Trigesimo del canton Guayaquil, **AB. PIERO AYCART VINCENZINI**, el 28 de Diciembre de 1984, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 23 de Abril de 1985.

Muy Atentamente

*[Handwritten signature: Yaniel Romero Areco]*  
**ABGDA. YANIEL ROMERO ARECO.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO**  
Guayaquil, 2 de Enero del 2001.

*[Handwritten signature: Maen Lorenzo Castro Piloso]*  
**MAEN LORENZO CASTRO PILOSO**

El señor Maen Lorenzo Castro Piloso, con cedula de ciudadanía No. 0900666843., de Nacionalidad Ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil, y su domicilio esta ubicado en 10 de Agosto 1511 y Chimborazo.

*[Vertical handwritten notes on the left margin: Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Ecuador]*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 2324 Registro Mercantil No.

440 Repertorio No. 521

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil enero 08 del 2001

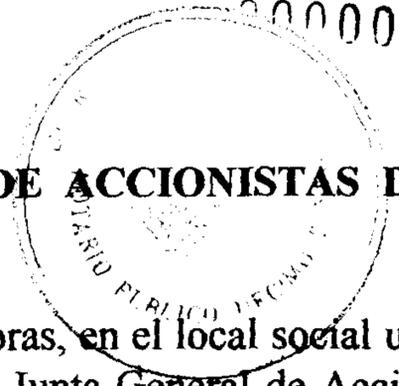
Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado Por este trabajo  
57,84=

00000005



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**

En Guayaquil, el uno de Marzo del dos mil uno, a las diez horas, en el local social ubicado en Diez de Agosto y Chimborazo (esquina), se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañia **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, los señores:

**IMPREDI S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso, dueña de **TRES MIL DOS ACCIONES** del valor de un mil sucres cada una de ellas.

**INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso, dueña de **TRES MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES** del valor de un mil sucres cada una.

**INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de **TRES MIL DOS ACCIONES** del valor de un mil sucres cada una

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES** dividido en **NUEVE MIL QUINIENTAS ACCIONES** nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una de ellas.

Preside la sesion el Presidente de la Compañia señor Xavier Simon Isaias, y actua de secretario el Gerente General señor Maen Castro Piloso, quien elaboro las listas de accionistas concurrentes, acciones representadas por ellos y comprobó que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañias, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- La Conversión del Capital Social de la Compañia, de sucres a dólares
- 2.- Fijar el Capital Autorizado de la Compañia de acuerdo a las últimas reformas a la Ley de Compañias, contenidas en la nueva Ley de Mecado de Valores.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañia
- 4.- Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social.
- 5.- Autorizar a los representantes legales de la Compañia, para que cualquiera de ellos suscriba la presente escritura de Reforma de Estatutos por fijacion Capital Autorizado y Aumento de Capital Suscrito de la Sociedad.

Inmediatamente, la Junta General pasa a resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia, y por unanimidad resuelve lo siguiente:

*U. Neese A*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Sexto  
del Cantón Guayaquil  
*Dr. Oscar A*

1.- De acuerdo a la Ley de Transformacion Economica del Ecuador, y su consecuente reforma a la Ley de Compañías, el Capital de las Compañías debe estar representado en Dolares de los Estados Unidos de America, por lo que el valor de las acciones debe expresarse asi mismo en dolares, por lo tanto, se resuelve transformar el valor nominal de las acciones de sucres a dolares, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, es dueña de **TRES MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, es dueña de **TRES MIL DOS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

- La accionista **IMPREDI S.A.**, es dueña de **TRES MIL DOS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

El total del Capital Social es de **TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **nueve mil quinientas acciones** ordinarias y nominativas del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

2.- De conformidad con las ultimas Reformas a la Ley de Compañías contenidas en la nueva Ley de Mercado de Valores, se fija el Capital Autorizado en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

3.- Consecuentemente y en vista del monto del Capital Autorizado fijado en esta sesión, se aumenta el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emision de **diez mil quinientas acciones** ordinarias y nominativas del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una, las mismas que seran pagadas por **COMPENSACION DE CREDITOS** y suscritas de la siguiente manera:

- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, suscribe **TRES MIL QUINIENTAS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, suscribe **TRES MIL QUINIENTAS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

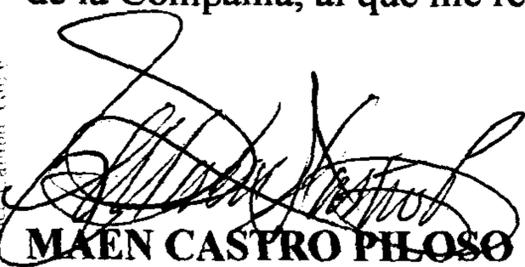
- La accionista **IMPREDI S.A.**, suscribe **TRES MIL QUINIENTAS ACCIONES** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

4.- Reformar el Articulo Cuarto del Estatuto social, el mismo que dirá: **ARTICULO CUARTO.-** El Capital social de la Compañía estará dividido en Capital Autorizado y Capital Suscrito, El capital autorizado de la Compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El capital suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **veinte mil acciones** ordinarias y nominativas del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas, numeradas desde la **CERO CERO CERO CERO UNO** hasta las **VEINTE MIL** inclusive.

5.- Autorizar al Presidente y al Gerente General de la Compañía, para que cualquiera de ellos, indistintamente, o ambos, si desearan actuar en forma conjunta, suscriban la presente escritura publica de Reforma de Estatutos por gijacion de Capital Autorizado de la Compañía resuelto en esta sesión, y tambien para que informen a la Superintendencia de Compañías, el siguiente Aumento de Capital Suscrito aqui acordado.

La Presidencia da por concluida la reunión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de acto, cuando son las once horas, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**, y para constancia de la misma firman todos los concurrentes en unidad de acto. f) **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso: f) **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez: f) **IMPREDI S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso. f) Xavier Simon Isaias.

**CERTIFICO:** Que esta copia es igual a su original que se encuentra en el libro de Actas de la Compañía, al que me remitiré en caso de que fuere necesario.

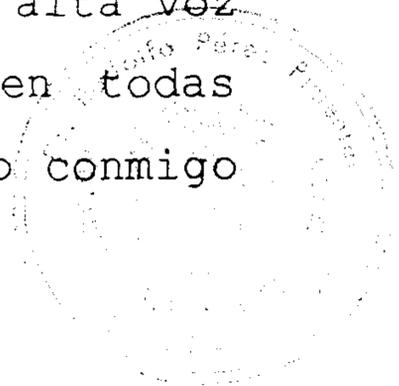
  
**MAEN CASTRO PILOSO**  
**GERENTE GENERAL**  
**INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**

*Dr. Redolfo Pérez Pimentel*  
 Notario Público Décimo N.º  
 del Cantón Guayaquil

*Dr. Juan A.*

000000007

1 identificación los cuales fueron devueltos  
2 luego de realizar las anotaciones  
3 respectivas.- Léida esta escritura de  
4 principio a fin por mi el Notario en alta vez  
5 al compareciente, éste la aprueba en todas  
6 sus partes firmando en unidad de acto conmigo  
7 el Notario de todo lo cual doy fe.-



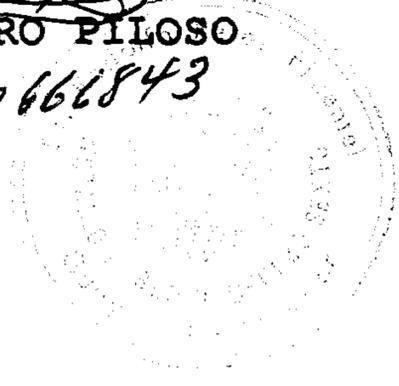
10 Por la Compañía INMOBILIARIA PREFIVE S.A  
11 R.U.C. No. 0990750211001

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten Signature]*  
SR. MAEN CASTRO FILOSO

C.C. No. 0900666843

C.V. No.

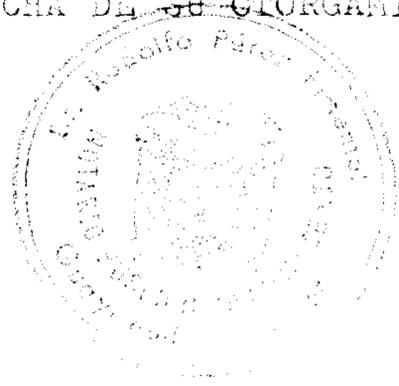


*[Handwritten Signature]*

EL NOTARIO

20 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMERO  
21 TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO, Y SELLO EN GUAYAQUIL EN LA -  
22 MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

*[Handwritten Signature]*



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

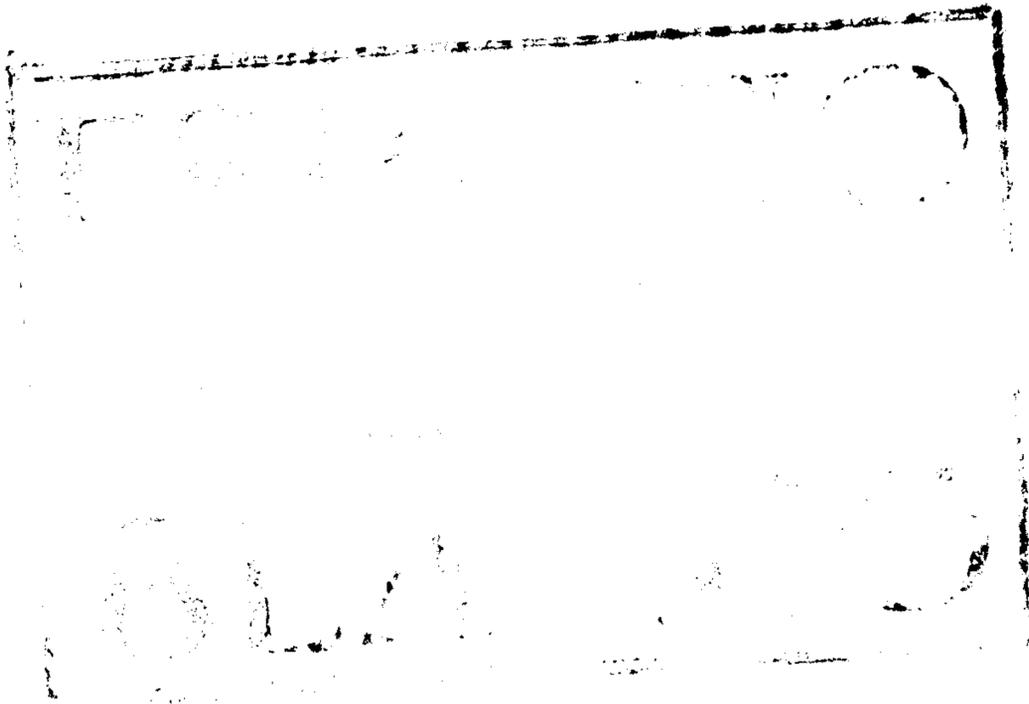
*[Handwritten Signature]*

I

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-02-G-IJ-0002550, dictado por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil ( E ) , el 15 de Abril del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la Compañía “ INMOBILIARIA PREFIVE S.A. “ otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL , el 10 de Abril del 2001 - Guayaquil, 16 de Abril del 2002.-

*Prodepo Juan Pimentel*

Dr. *Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
CANTÓN GUAYAQUIL





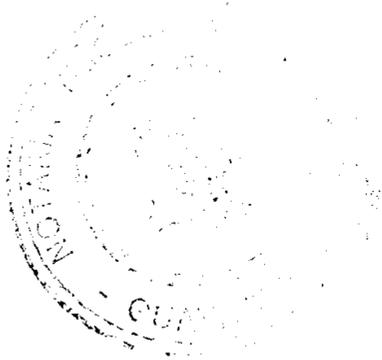
REPUBLICA DEL ECUADOR

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

000000008

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PREFIVE S.A., celebrada ante mí, el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución numero cero dos - G - II - cero cero cero dos cinco cinco cero, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Guayaquil, el quince de abril del dos mil dos. - Guayaquil, diecinueve de mayo del dos mil dos. - 



*[Firma manuscrita]*  
Intendente Jurídico de Compañías  
Intendencia de Guayaquil



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

00000009

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0002550 dictada el 15 de Abril del 2.002, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del capital, Capital autorizado, Aumento del capital suscrito, Reforma del estatuto de la compañía "INMOBILIARIA PREFIVE S.A.", de fojas 60.053 a 60.065, número 9.405 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.154 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 la inscripción respectiva - Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil dos.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL.

ORDEN: 12956  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ 13,89=