

0000002

1 **NUMERO :** /2002.-CONVERSION DEL CAPITAL

2 **SUSCRITO Y DEL VALOR**
3 **NOMINAL DE LAS ACCIONES**
4 **DE LA COMPAÑÍA ECO-CASA,**
5 **CASAS ECONOMICAS S. A.-.-..**

6 **CUANTIA : INDETERMINADA.-**

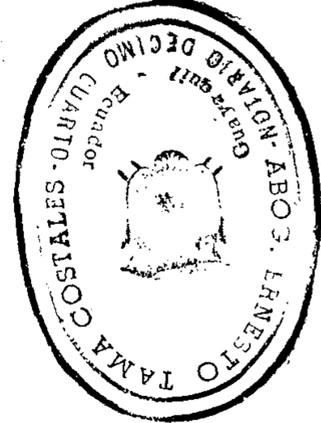
7 **En la ciudad de Guayaquil , Provincia del Guayas, República**
8 **del Ecuador , hoy día CINCO DE DICIEMBRE del año dos**
9 **mil dos; ante mi, ABOGADO ERNESTO TAMA**
10 **COSTALES, NOTARIO DECIMO CUARTO de este**

11 **cantón, comparece en la celebración de la presente escritura el**
12 **señor PABLO ORTIZ SAN MARTIN , quien declara ser de**
13 **estado civil casado , Ingeniero , a nombre y representación de**
14 **la Compañía ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A,**
15 **en su calidad de GERENTE , según consta de su**
16 **nombramiento, que se agregará más adelante ; ecuatoriano ,**
17 **mayor de edad , domiciliado en esta ciudad, hábil para**
18 **contratar y a quien de conocerlo doy fe. - Bien instruído**
19 **en el objeto y resultados de esta escritura de CONVERSION**
20 **DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL VALOR NOMINAL**
21 **DE LAS ACCIONES, a cuyo otorgamiento procede con**
22 **entera libertad, para que sea elevada a escritura pública, me**
23 **presentó la minuta que es del tenor literal siguiente. –**

24 **SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a**
25 **su cargo, sírvase autorizar una en que conste la conversión del**
26 **capital suscrito y del valor nominal de las acciones de la**
27 **compañía ECO-CASA, CASAS ECONÓMICAS S. A., que se**
28 **otorga al tenor de las cláusulas siguientes:- CLAUSULA**



NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Guayaquil - Ecuador



1 **PRIMERA : -Compareciente.-** Comparece y otorga esta
2 escritura pública de conversión del capital suscrito y del valor
3 nominal de las acciones de la compañía **ECO-CASA, CASAS**
4 **ECONÓMICAS S. A.**, el ingeniero Pablo Ortiz San Martín, a
5 nombre y en representación como **Gerente** y representante legal
6 de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONÓMICAS S. A.**,
7 conforme consta de la copia del nombramiento debidamente
8 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil que, para acreditar
9 la representación legal invocada, se agrega a esta escritura pública
10 como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
11 **Antecedentes.- UNO.-** Por escritura pública que el Notario
12 Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama
13 Costales, autorizó en esta ciudad el seis de marzo de mil
14 novecientos ochenta y cinco, aprobada por Resolución número
15 ochenta y cinco – dos – uno- uno – cero mil seiscientos sesenta
16 y uno del Intendente de Compañías de Guayaquil con fecha trece
17 de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el
18 Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de agosto de mil
19 novecientos ochenta y cinco, se constituyó la compañía **ECO-**
20 **CASA, CASAS ECONÓMICAS S. A.**, con domicilio en
21 Guayaquil y capital social de quinientos diez mil sucres,
22 representado por quinientas diez acciones ordinarias y
23 nominativas de un mil sucres cada una, totalmente suscritas y
24 pagadas en la forma en que se estipuló en dicha escritura
25 pública.- **DOS.-** Por escritura pública que el Notario Décimo
26 Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales,
27 autorizó en esta ciudad, el diez de julio de mil novecientos
28 ochenta y seis, aprobada por resolución número ochenta y



NOTARIO
Décimo Cuartito

Ernesto Tama C.
ABOGADO

Guayaquil - Ecuador

1 seis – dos – uno – uno – cero seis mil ochocientos ochenta y
 2 siete del Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha
 3 veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en
 4 el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de octubre de mil
 5 novecientos ochenta y seis, la compañía **ECO-CASA, CASAS**
 6 **ECONÓMICAS S. A.** aumentó su capital social, de quinientos
 7 diez mil sucres con que fuera constituida, a cinco millones de
 8 sucres, por la emisión de cuatro mil cuatrocientos noventa
 9 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres
 10 cada una, en la forma que consta en dicha escritura pública..-
 11 **TRES.-** Por escritura pública que el Notario Vigésimo Primero
 12 del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, autorizó
 13 en esta ciudad, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos
 14 ochenta y siete, aprobada por resolución número ochenta y ocho –
 15 dos – uno – uno – cero dos mil ochocientos dos de la
 16 Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha primero de
 17 agosto de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro
 18 Mercantil de Guayaquil el veintidós de septiembre de mil
 19 novecientos ochenta y nueve, la compañía **ECO-CASA, CASAS**
 20 **ECONÓMICAS S. A.** aumentó su capital social, de cinco
 21 millones de sucres con que se encontraba operando, a veinte
 22 millones de sucres, por la emisión de quince mil nuevas acciones
 23 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, en la forma
 24 que consta en dicha escritura pública. . - **CUATRO.-** El
 25 Superintendente de Compañías, en ejercicio de las atribuciones
 26 que le confiere la Ley de Compañías, mediante Resolución
 27 Número cero cero .Q.I.J. cero cero ocho del veinticuatro de
 28 abril del año dos mil, publicada en el Registro Oficial número

1 sesenta y nueve, del tres de mayo del año dos mil, expidió las
2 Normas de aplicación de las reformas a la Ley de
3 Compañías, introducidas en la Ley Para la Transformación
4 Económica del Ecuador. El artículo ocho de la Resolución
5 antes indicada, dispone que las compañías anónimas, previas
6 las conversiones respectivas, podrán en forma expresa
7 señalar en sus correspondientes estatutos, en dólares de los Esta-
8 dos Unidos de América, el importe de su correspondiente
9 capital suscrito y el valor nominal de las acciones; y que
10 para ello no será necesario que la Junta General de Ac-
11 cionistas haya resuelto tal conversión ..- **CLAUSULA**
12 **TERCERA: Declaración.**- Presupuestos estos antecedentes, y
13 en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Número
14 cero cero .Q. I J. Cero cero ocho del veinticuatro de abril del
15 año dos mil, publicada en el Registro Oficial número sesenta y
16 nueve , del tres de mayo del año dos mil, el ingeniero Pablo
17 Ortiz San Martín, a nombre y en representación como
18 Gerente y representante legal de la compañía **ECO-CASA,**
19 **CASAS ECONÓMICAS S. A.,** declara: **Primero.**- Que, el
20 importe del capital suscrito de la compañía **ECO-CASA,**
21 **CASAS ECONÓMICAS S. A.,** queda convertido de la
22 cantidad de **VEINTE MILLONES DE SUCRES,** a la cantidad
23 de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos**
24 **de América. Segundo.**- Que, el valor nominal de cada una de
25 las acciones de la compañía **ECO-CASA, CASAS**
26 **ECONÓMICAS S. A.,** queda convertido de la cantidad de **UN**
27 **MIL SUCRES,** a la cantidad de **CUATRO CENTAVOS DE**
28 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**



CASAS ECONÓMICAS S. A.



Guayaquil, enero 18 del 2002
DL-010-2002

Ingeniero
PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

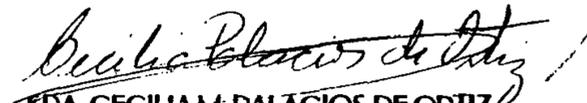
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted como **GERENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el 6 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1985.

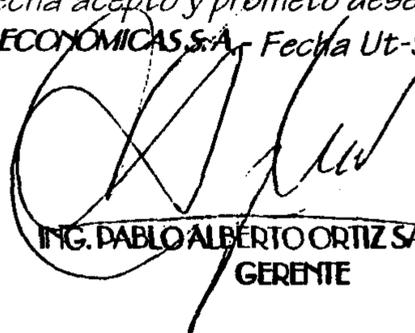
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


SRA. CECILIA M. PALACIOS DE ORTIZ
PRESIDENTA

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S.A.** Fecha Ut-Supra.- Guayaquil, enero 18 del 2002.


ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
GERENTE

Lourdes.
C:\Legal\Nombramientos\Eco-Casa\2002

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE /

Folio(s) 15091-15093 Registro Mercantil N°

2823 / Repertorio No. 4.299 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 6 del 2002



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

CON FE: Que esta fotocopia
es igual al original

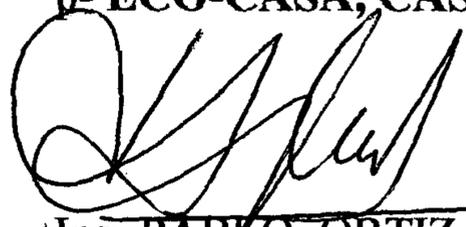
[Signature]
Abg. Ernesto Tama Costas
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil

0000005

2/1/14

1 TAMA LANDIN.- abogado .- registro profesional número cero
 2 cero once ." HASTA AQUI LA MINUTA QUE POR
 3 DISPOSICION DE LEY, queda elevada a escritura pública.-ES
 4 COPIA.- Quedan agregados: los documentos que legitiman la
 5 personería del representante de la compañía ECO-CASA,
 6 CASAS ECONOMICAS S. A.- LEIDA esta escritura de
 7 principio a fin por mi el Notario en alta voz al
 8 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma,
 9 ratifica y suscribe en unidad de acto conmigo el Notario. DOY
 10 FE. ✓

11 p- ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S. A., ✓

12 

14 Ing. PABLO ORTIZ SAN MARTIN RUC #0990774668001

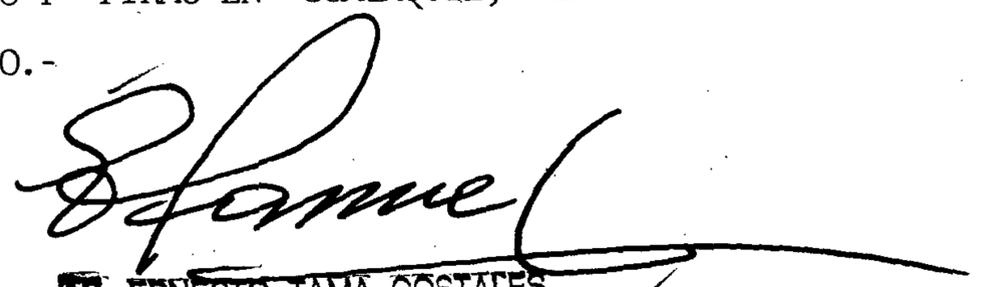
15 c.c.# 090004415-7 | C.Vot.-093278

16 

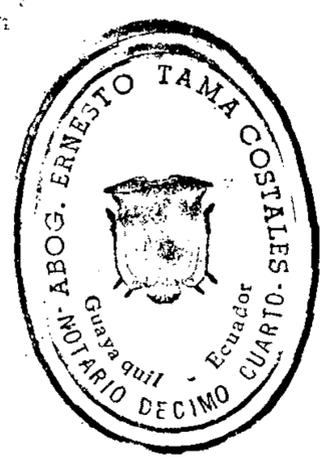
EL NOTARIO

19 SE OTORGO ANTE MI;

20
 21 EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, ✓ EN CUA-
 22 TRO FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL, EN LA MIS-
 23 MA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

24 

25 AB. ERNESTO TAMA COSTALES
 26 Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil





NOTARIO
 Décimo Cuarto
 Ernesto Tama C.
 ABOGADO
 Guayaquil - Ecuador

1 **Tercero.-** Que, por efecto de la conversión, tanto del capital
 2 suscrito como del valor nominal de cada una de las acciones, que
 3 se hace por esta escritura pública, quedan modificados los
 4 Estatutos Sociales de la compañía **ECO-CASA, CASAS**
 5 **ECONÓMICAS S. A.**, en todo lo que a ello respecta. **Cuarto.-**
 6 Que, de conformidad con lo dispuesto en la antes mencionada
 7 Resolución expedida por el señor Superintendente de Compañías,
 8 el representante legal de la compañía, deberá proceder a sustituir o
 9 canjear los Títulos de las Acciones por otros nuevos, cuyos
 10 valores deberán estar expresados en dólares de los Estados Unidos
 11 de América; de la misma forma deberá sustituir el Libro de
 12 Acciones y Accionistas, por uno nuevo en el que se registren el
 13 valor de los Títulos de Acciones, expresados en dólares de los Es-
 14 tados Unidos de América. Los Títulos de Acciones, Talonarios y
 15 Libro de Acciones y Accionistas, que por ser sustituidos se
 16 anulen, los deberá conservar el Gerente en el archivo social, para
 17 fines de verificación; y, **Quinto.-** Autorizar al señor abogado
 18 Mario F. Tama Landín para que realice todos los trámites
 19 necesarios ante la Intendencia de Compañías, Oficina en
 20 Guayaquil y obtenga la inscripción en el Registro Mercantil de
 21 Guayaquil de esta escritura pública y de la correspondiente
 22 Resolución aprobatoria que para el efecto expidiere la Intendencia
 23 de Compañías.- Agregue usted, señor Notario, las demás
 24 formalidades de estilo para la validez y eficacia jurídica de esta
 25 escritura pública de conversión, tanto del capital suscrito como
 26 del valor nominal de cada una de las acciones de la compañía
 27 **ECO-CASA, CASAS ECONÓMICAS S. A.**, e incorpore los
 28 documentos habilitantes que se acompañan. (f).- MARIO F.

[Handwritten signature]

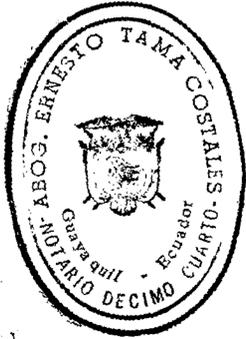
0000006

D O Y F E ; -Que en esta fecha y en cumplimiento a lo ordenado por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil , en Resolución No.03-G-DIC -0000074 , expedida el 10 de Enero del 2003 , se tomó nota de su aprobación , a l margen de la escritura matriz a que se refiere la copia precedente.-

Guayaquil , Febrero 19 del 2003. -



NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Guayaquil - Ecuador



Ernesto Tama Costales
AB. ERNESTO TAMA COSTALES
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0000074, dictada el 10 de Enero del 2.003, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión de Capital de la compañía **ECO-CASA, CASAS ECONOMICAS S.A.**, de fojas 2.919 a 2.929, número 210 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.265 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 efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**



TRAMITE: 45293
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *re*