

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPANIA INMOBILIARIA ARODKRO-  
SOCIEDAD ANONIMA.- - - - -  
CUANTIA: \$1.500.000,00 - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, República del  
Ecuador, hoy día, Lunes cinco de Diciem

bre de mil novecientos ochenta y ocho,-  
ante mí, doctor MANUEL MEDINA CASTRO, Aboga-

do y Notario Sexto del cantón, comparece

el señor ~~LUIS SALAS~~ ~~HERNANDEZ~~ quien declara  
ser ecuatoriano, mayor de edad, casado,

- ejecutivo, con domicilio y residencia en

esta ciudad, a nombre y en representación

de la compañía INMOBILIARIA ARODKRO SO-

- CIEDAD ANONIMA, en su calidad de GEREN

- TE, el compareciente se declara capaz para

obligarse y contratar a quien de conocer

doy fé. Bien instruido en el objeto y

- resultados de esta escritura de AUMENTO

DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la

procede con amplia y entera libertad y

para su otorgamiento me hizo entrega de

la minuta que es del texto siguiente:- - -

MINUTA: SEÑOR NOTARIO:

Sírvase autorizar en el Registro a su

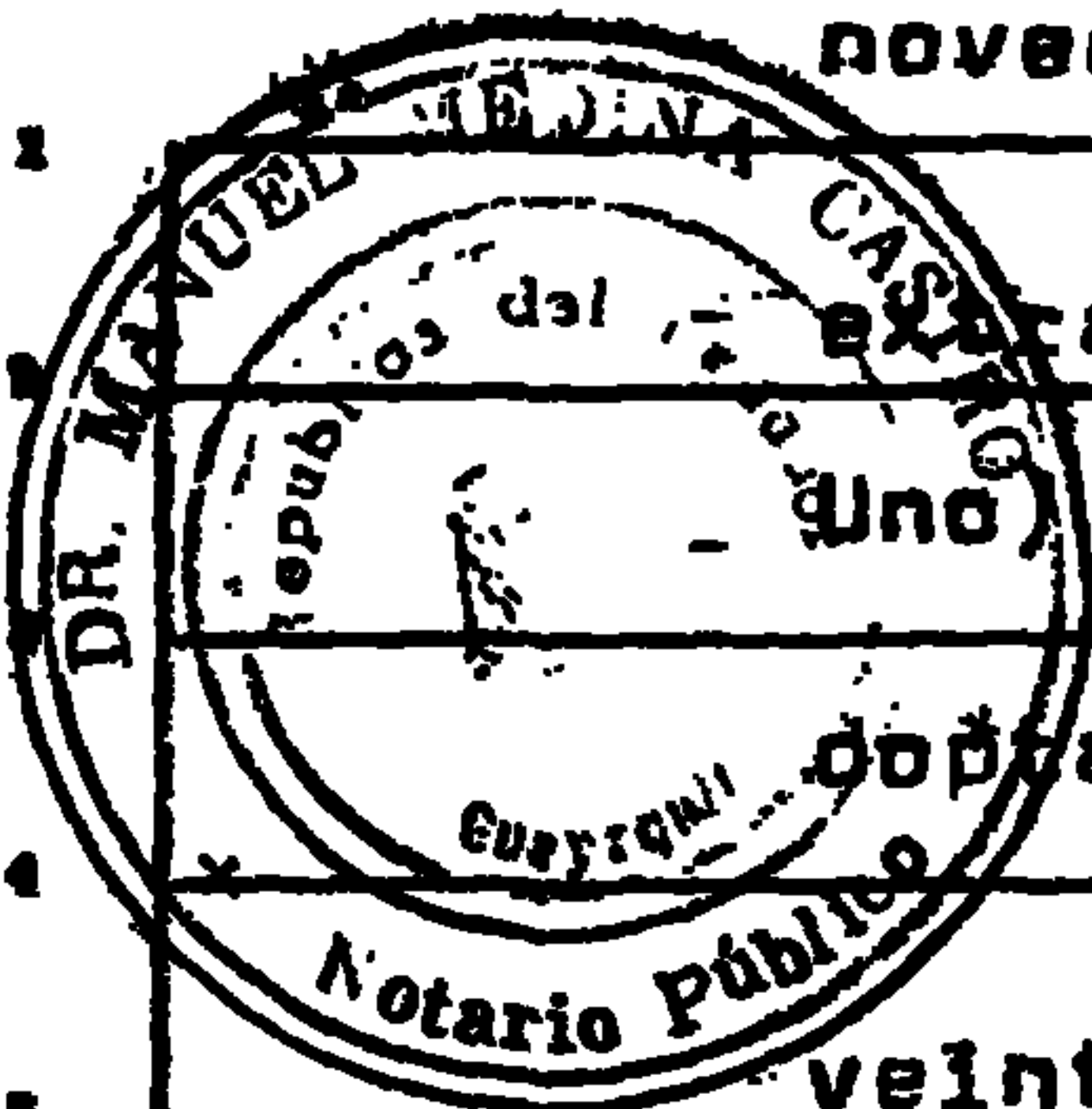
cargo una escritura pública de Aumento

de Capital y Reforma de Estatutos que

se otorga al tenor de las siguientes -  
cláusulas: - - - - -

P R I M E R A: COMPARECIENTE: Com-  
parece al otorgamiento de la presente es-  
critura pública, el señor Luis Salame  
Meza, en su calidad de Gerente y re-  
presentante legal de la compañía "In-  
mobiliaria Arodkro Sociedad Anónima", de-  
bidamente autorizado por la Junta Gene-  
ral de Accionistas, celebrada el ocho de  
noviembre de mil novecientos ochenta y  
ocho, cuya acta certificada se agrega  
junto con su nombramiento como documen-  
tos habilitantes. - - - - -

S E G U N D A: ANTECEDENTES: a) La  
compañía "Inmobiliaria Arodkro Sociedad -  
Anónima", se constituyó por escritura -  
pública, otorgada el cinco de septiem-  
bre de mil novecientos ochenta y cin-  
co, ante el Notario Vigésimo del can-  
tón Guayaquil, Abogado Juan Antonio -  
Haz Quevedo e inscrita en el Registro  
Mercantil del mismo cantón el treinta  
de septiembre de mil novecientos o-  
chenta y cinco, con un capital ini-  
cial de quinientos mil sucres; y, - -  
b) La Junta General de Accionistas, -  
celebrada el ocho de noviembre de mil



novocientos ochenta y ocho, en su sesión

extraordinaria, resolvió:- - - - -

Uno) Dejar sin efecto las resoluciones a-

ceptadas por la Junta General del día -

veinte y ocho de septiembre de mil no-

vecientos ochenta y siete;- - - - -

Dos) Aumentar el capital social de la -

compañía; y,- - - - -

Tres) Reformar el Artículo Cuarto del Es-

tatuto Social.- - - - -

T E R C E R A: DECLARACIONES: Con los

antecedentes expuestos, en mi calidad de

Gerente y representante legal de la com-

pañía "Inmobiliaria Arodkro Sociedad Anóni-

ma", declaro:- - - - -

a) Que quedan sin efecto las resolucio-

nes adoptadas por la Junta General del

veinte y ocho de septiembre de mil no-

vecientos ochenta y siete;- - - - -

b) Que queda aumentado el capital social

de la compañía en UN MILLON QUINIENTOS

MIL SUCRES más, mediante la emisión de

UN MIL QUINIENTAS acciones de un mil

sucres cada una, suscritas en su totali-

dad por la señora Elena Di Puglia Pulci-

ta y pagadas en la forma y proporción

que se detallan en el acta de Junta -

General que forma parte de este instru-

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

mento; y, - - - - -

c) Que queda reformado el artículo -

cuarto, cuyo texto dirá: "ARTICULO -

CUARTO: CAPITAL: El capital social -

de la compañía es de Dos millo- -

nes de sucres dividido en dos mil -

acciones ordinarias y nominativas de -

un mil sucres cada una, numeradas del

cero cero uno al dos mil, inclusive,

representadas mediante títulos singulares

o múltiples que deberán estar firmados

por el Presidente o Gerente de la So

ciudad." - - - - -

Anteponga y agregue usted, señor Nota-

rio, las demás cláusulas de estilo, -

para el perfeccionamiento y validez de -

la presente escritura. Firma.- Abogado

David Castro Alarcón.- Registro número

cuatro mil novecientos sesenta y cua-

tro. - - - - -

Para el otorgamiento de la presente -

escritura se observaron los preceptos

legales del caso. Quedan agregados -

los documentos habilitantes a los -

que se refiere la minuta preinserta,

los mismos que se agregarán al fi-

nal de todos los testimonios que -

de esta escritura se dieron. Leída



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA AROD-KRO S.A." CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles ~~San Martín y Bolívar~~, se reúnen los Accionistas de la Compañía "Inmobiliaria Arod-kro S.A.". Sra. ~~Elena Di Puglia Pulita~~, propietaria de cuatrocientas noventa y seis acciones; Sr. ~~Luis Salame Meza~~, propietario de una acción; Sr. ~~Luis Pontón Larrea~~, propietario de una acción; Sr. ~~Alfredo Jiménez Benalcázar~~, propietario de una acción; y Sra. ~~Cecilia Pilco Panchana~~, propietaria de una acción. Por encontrarse presente y representado la totalidad del capital social de la Compañía, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en su celebración y en los puntos a tratarse, a saber: 1) Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas por la Junta General del día veinte y ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; 2) Aumentar el capital social de la Compañía; y, 3) Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social.

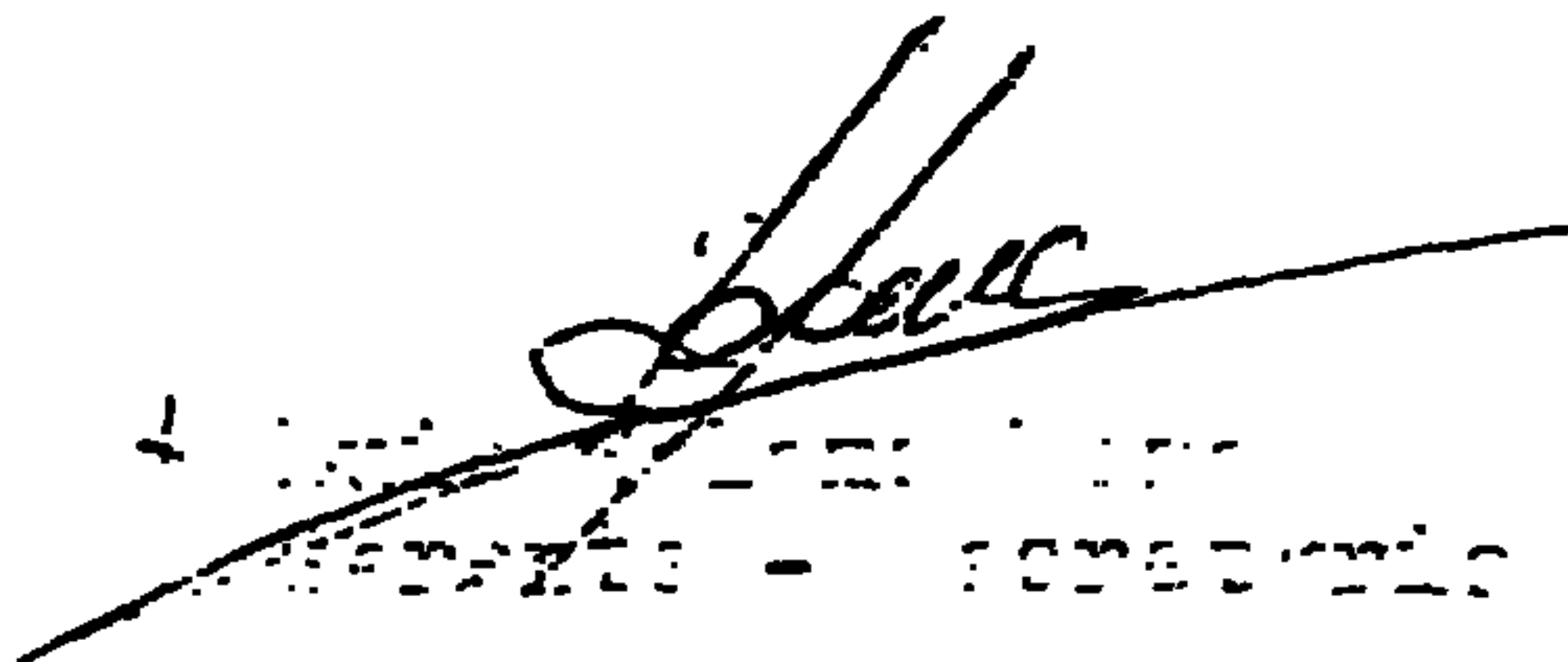
Preside la sesión la señora María Elena Di Puglia, en su calidad de Presidenta titular de la sociedad, y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Luis Salame Meza, quien por disposición de la Presidencia ha elaborado la lista de asistentes a la Junta. La Presidenta declara legalmente instalada la sesión y dispone que se empiece a tratar los puntos del día. Al efecto, solicita la palabra el Sr. Alfredo Jiménez, quien mociona ~~la aprobación de las resoluciones adoptadas por la Junta General el veinte y ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete~~, moción que es aceptada unánimemente por todos los Accionistas. En cuanto al segundo punto, solicita la palabra el Sr. Luis Salame Meza, quien mociona ~~elevar el capital social de la Compañía en Un millón quinientos~~ Mil 00/100 Sucres (S/.1'500.000,00) más, mediante la emisión de Un Mil Quinientos (1.500) acciones ordinarias y nominativas de Un Mil 00/100 Sucres (S/.1.000,00) cada una. De inmediato la Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada por el Sr. Luis Salame, y los accionistas, Sr. Alfredo Jiménez Benalcázar, Cecilia Pilco Panchana, Sr. Luis Pontón Larrea y Sr. Luis Salame Meza ~~declaran que renuncian a su derecho de preferencia~~ la señora ~~Elena Di Puglia~~, quien ha manifestado su deseo de suscribir las Un Mil Quinientas (1.500) acciones que se emitan como consecuencia del presente Aumento de Capital y a ~~veinte y cinco por ciento~~ (veinte y cinco por ciento) de cada una de ellas en dinero ~~en efectivo~~ y el saldo en numerario, dentro del plazo de ~~treinta días~~. Por lo que la Junta General Resuelve por unanimidad aprobar la suscripción y pago de acciones por parte de la accionista, Sra. Elena Di Puglia, quien ejerce actualmente el cargo de Presidenta de la Compañía. Finalmente, en cuanto al tercer punto, la Sra. Cecilia Pilco Panchana mociona la siguiente ~~reforma al~~ **reforma al** ~~Artículo Cuarto del~~ **Artículo Cuarto del** Estatuto Social de la Compañía: "ARTICULO CUARTO: CAPITAL: El capital de la Compañía es de Dos Millones 00/100 Sucres (S/2'000.000,00)

dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de Un Mil 00/100 Sucres (S/.1.000,00) cada una, numeradas del 001 al 2.000 inclusive, representadas mediante títulos singulares o múltiples que deberán estar firmados por el Presidente o Gerente de la Sociedad." Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar la moción presentada por la Sra. Cecilia Pilco Panchana, y autorizar al Gerente, Sr. Luis Salame Meza para que otorgue la correspondiente Escritura Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es leída en alta voz y suscrita por todos los asistentes en señal de aceptación, con lo cual termina la sesión a las 12h15.   
Asistieron: 1) Luis Salame Meza; 2) Cecilia Pilco Panchana; 3) Luis Salame Meza; 4) Cecilia Pilco Panchana; 5) Luis Salame Meza; 6) Cecilia Pilco Panchana; 7) Luis Salame Meza; 8) Cecilia Pilco Panchana; 9) Luis Salame Meza; 10) Cecilia Pilco Panchana.

Verificado: de la presente copia es igual a su original.

Surgeval, 1 de Noviembre de 1981.

  
Gerente - Secretario



Sr. Don MAJUEL MEJIA CASTRO  
 LUIS SALAME MEZA  
 Ciudad de Guatemala  
 Distinguido Señor:

Guayaquil, 14 de Octubre de 1985

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de "Inmobiliaria Arodkro S.A." de acuerdo al Artículo Trece de sus Estatutos Sociales, resolvió por unanimidad nombrarlo a Ud. GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; por tanto ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en los Estatutos de la compañía.-

La compañía en referencia se constituyó en Guayaquil, el 5 de Septiembre de 1985, ante el Notario Sr. Don Juan P. L. ... y para su inscripción Pública fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1985.-

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General de accionistas de la compañía en mención.-

Al comunicarle los particulares anotados, le solicito su aceptación al cargo.-

ACÉPTO ESTE  
 ... de ...  
 ...

Acépto el nombramiento conferido a mi favor.-

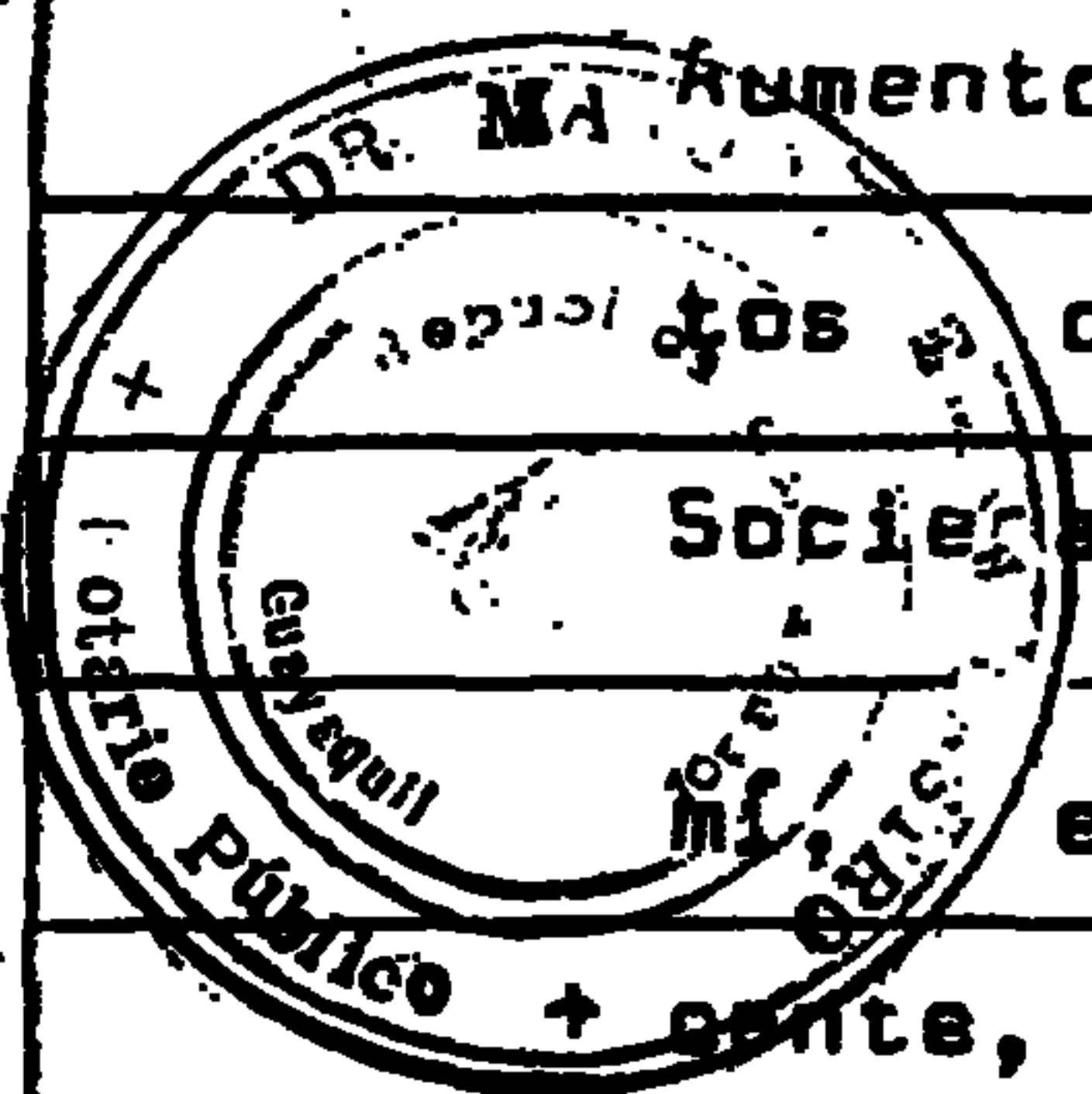
*[Signature]*  
 Luis Salame Meza  
 14 OCT 1985

Queda inscrito este Nombramiento a foja 35,000, libro 1,002 en el Registro Mercantil y anotado bajo el número 2,771 del Registro de ... los Certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, 14 de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cónsul General

*[Circular Stamp]*  
 3

que les fué la presente escritura de



Aumento de Capital y Reforma de Estatu-  
tos de la compañía Inmobiliaria Arodkro  
Sociedad Anónima, de principio a fin, por  
el Notario, en alta voz, al otor-  
gante, éste la aprueba, se afirma, rati-  
fica y firma en unidad de acto conmi-  
go el Notario. DOY FE.

*[Signature]*

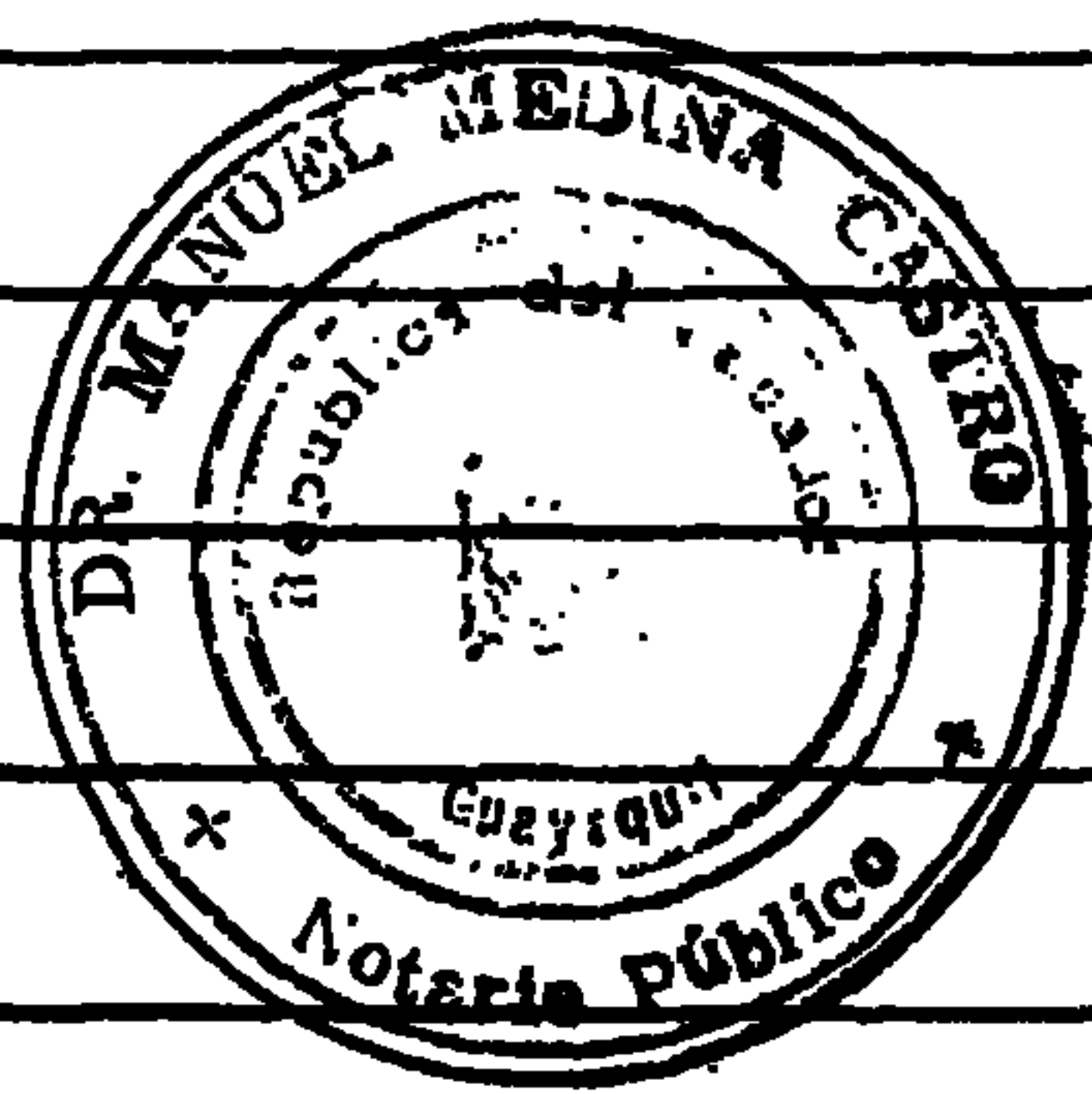
X LUIS SALAME MEZA  
C.I. 22074521-7 C.T. 47887 C.V. 365-165  
R.U.C. 01077121000000

*[Signature]*

Se otorgó ante mí, en fé de ello y en  
CINCO-----hojas útiles signadas y  
foliadas por mí, en la forma de TERCERA-  
COPIA, que firmo y sello el CINCO DE  
DICIEMBRE-----de mil novecien-  
tos OCHENTA Y OCHO-----

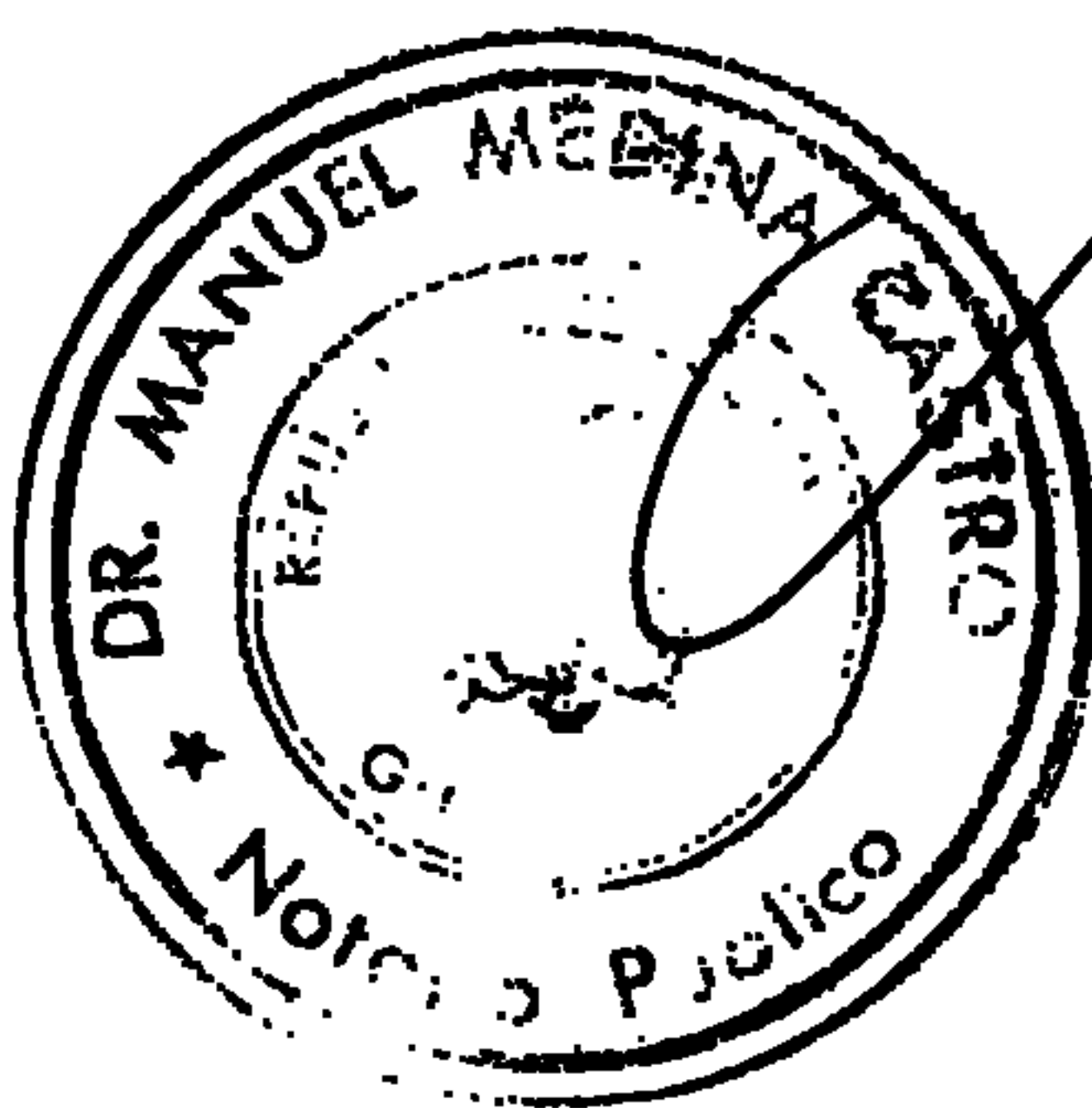
*[Signature]*  
Dr. Manuel Medina Castro

NOTARIO





Se tomó nota al margen de la respectiva matriz, de la Resolución número ochenta y nueve - dos-uno- uno- cero cero seiscientos diez y seis del veinte y cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, mediante la cual, la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, aprobó la escritura precedente. Guayaquil, marzo tres de mil novecientos ochenta y nueve. El NOTARIO.



ABG. GERMAN CASTILLO SUAREZ  
NOTARIO D. HAO OCTAVO, ENCAR-  
GADO DE LA NOTARIA SEXTA  
DEL CANTON.

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 89-2-1-1-00616, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el veinticuatro de febrero del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA ARONKRO S. A., de fojas 11.595 a 11.603, Número 3.140 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.487 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

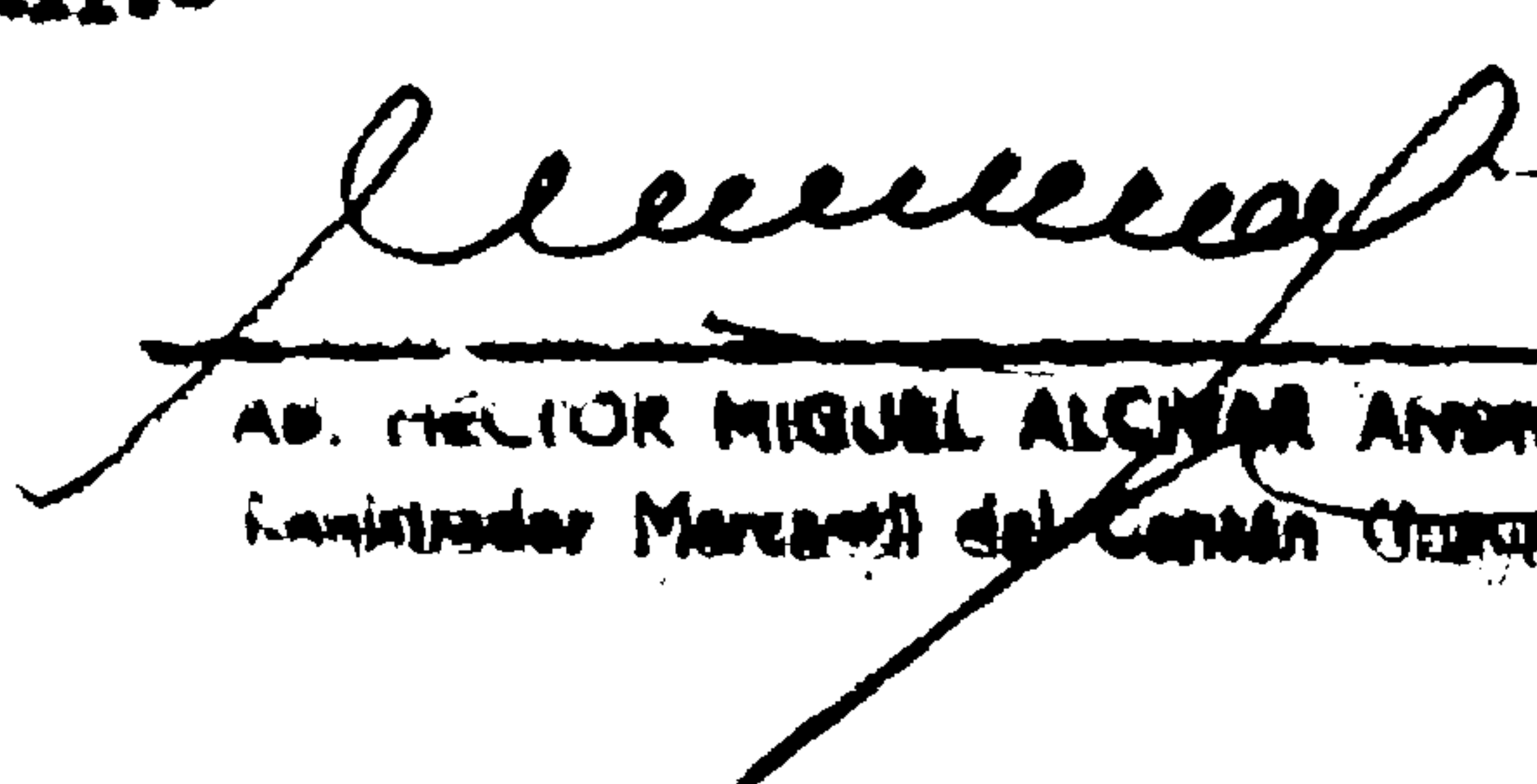
*[Signature]*  
AB. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 37.406 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*  
AB. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

a o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de - 1.975.- Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil