



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

1 No.-

2 **2.007. ESCRITURA PÚBLICA DE CAM-**  
3 **BIO DE DOMICILIO Y LA CONSI-**  
4 **GUIENTE REFORMA DEL ESTA-**  
5 **TUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
6 **PREDIOS DEL SENADO PRESEN**  
7 **S.A.-----**



8 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Re-  
10 pública del Ecuador, hoy veinticinco de Septiembre del año dos mil  
11 siete, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTA-**  
12 **LUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil,** compa-  
13 rece el señor **NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ,**  
14 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil ca-  
15 sado, de profesión Arquitecto y domiciliado en esta ciudad, en re-  
16 presentación de la Compañía **PREDIOS DEL SENADO PRE-**  
17 **SEN S.A.,** en su calidad de Presidente, conforme lo acredita con la  
18 copia del nombramiento que se adjunta como habilitante. Mayor  
19 de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy  
20 fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública  
21 Social de la compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.,** a  
22 la que procede de una manera libre y espontánea, con amplia y en-  
23 tera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice  
24 así: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro Público a su cargo sír-  
25 vase incorporar una por la cual conste el cambio de domicilio y la  
26 consiguiente reforma del Estatuto Social de la compañía **PREDI-**  
27 **OS DEL SENADO PRESEN S.A.** al tenor de las siguientes cláus-  
28 **ulas: PRIMERA: OTORGANTE:** Otorga la presente Escritura



1 el señor Arquitecto NELSON ALBERTO RIOFRÍO AL-  
2 VEZ, en su calidad de Presidente de la Compañía PREDIOS  
3 DEL SENADO PRESEN S.A. tal y como lo acredita con la nota  
4 de su nombramiento debidamente inscrito que acompaña como  
5 documento habilitante, así como el Acta de Junta General Univer-  
6 sal de Accionistas celebrada el veinte de Septiembre del dos mil  
7 siete en la que se autoriza el otorgamiento de la presente escritura  
8 pública. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** A) Por Escritura Pú-  
9 blica otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guaya-  
10 quil, Doctor Miguel Vernanza Requena, de fecha trece de Sep-  
11 tiembre de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Regis-  
12 tro Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha veintitrés de Octubre  
13 de mil novecientos ochenta y cinco, se constituyó la Compañía  
14 PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. con domicilio en la ciu-  
15 dad de Guayaquil y con un capital social de quinientos mil sucres.-  
16 B) Por Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Can-  
17 tón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, de fecha dos  
18 de Febrero del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del  
19 Cantón Guayaquil de fecha veinticuatro de Julio del dos mil uno,  
20 se realizo la conversión del capital suscrito a dólares, fijación del  
21 capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial  
22 del estatuto de la Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN  
23 S.A. C) La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía  
24 PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. en su sesión celebra-  
25 da el día veinte de Septiembre del dos mil siete por unanimidad de  
26 votos del total del capital pagado y que fue el concurrente a dicha  
27 reunión, resolvió: PRIMERO: Reforma del Estatuto Social de la  
28 Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A., esto es, el

# PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.

Guayaquil, Septiembre 20 del 2007



Señor  
**NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil-

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el **PRESIDENTE individualmente.**

La Compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.** se constituyo por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernanza Requena, de fecha trece de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha veintitrés de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco

Atentamente,

  
**JAIME ANDRES BOHÓRQUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2.007.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.**

  
**NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ**  
C.C. # 090622536-2

NUMERO DE REPERTORIO: 48.110  
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:44



**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.**, a favor de **NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ**, a foja **110.669**, Registro Mercantil número **19.826**.

ORDEN: 48110



s 9,30.  
REVISADO POR: *MF*



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. CELEBRADA EN  
GUAYAQUIL EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.**



En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre del dos mil siete, a las nueve horas, en los Ríos y Primero de Mayo, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Adriana Maria Riofrío Martínez-Villalba, propietaria de nuevemil setecientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y la Compañía Centro de Diseño y Construcción Cendiconsa S.A., cuyo representante legal es el Sr. Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez, propietaria de diez mil doscientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por tanto deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

**PRIMERO:** Reforma del Estatuto Social de la Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. esto es, el artículo SEGUNDO contenido en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha trece de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, el cual hace referencia al domicilio principal.

**SEGUNDO:** Autorizar al Representante Legal de la Compañía, esto es, al Sr. Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez en su calidad de Presidente, para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el tramite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General reunida el día de hoy.

Actúa como Presidente el Señor Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez, y como Secretario ad-hoc el Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares; quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta de Accionistas conforme a lo dispuesto por el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido se declara instalada la Junta de Accionistas y de inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares y expresa que es conveniente para los intereses de la Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. reformar el artículo que hace referencia al domicilio, en virtud de que es momento de ampliar el giro de sus negocios, por lo que solicita a la Junta que se pronuncie sobre el particular. La Junta General resuelve por unanimidad tomar la siguiente resolución:

**RESOLUCIÓN NO. UNO.- Reformar el Estatuto Social de la Compañía, esto es, el artículo SEGUNDO contenido en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha trece de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, indicando, que el Artículo Segundo queda establecido en los siguientes términos: ARTICULO SEGUNDO: "El Domicilio Principal de la Compañía será el Cantón de Samborondón, Republica del Ecuador"**



Se pasa a tratar el segundo y ultimo punto del Orden del Día. El Secretario menciona a la Junta que se debe autorizar al Presidente de la Compañía, Señor Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General reunida el día de hoy, lo que es aprobado por unanimidad del Capital Social de la presente reunión.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 12h30. f)Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez – Presidente; f)Adriana Riofrío Martínez-Villalba – Accionista; f)p. Compañía Centro de Diseño y Construcción Cendicons S.A., Arq. Nelson Alberto Riofrío Álvarez – Accionista; f)Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares – Secretario Ad-Hoc

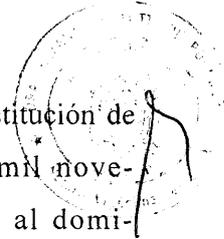
CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL CORRESPONDIENTE ARCHIVO DE LA COMPANIA PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2007

  
**Sr. Jaime Andrés Bohórquez**  
*Secretario Ad-Hoc de la Junta*



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

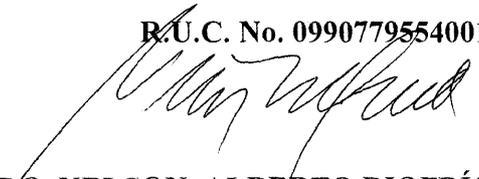


1 artículo SEGUNDO contenido en la Escritura de Constitución de  
2 la Compañía, de fecha trece de Septiembre de mil nove-  
3 cientos ochenta y cinco, el cual hace referencia al domi-  
4 cilio principal. **TERCERA: DECLARACIONES JU-**  
5 **RAMENTADAS.-** Con los antecedentes antes expuestos  
6 el compareciente Señor Arquitecto NELSON ALBERTO  
7 RIOFRÍO ALVAREZ, en su calidad de Presidente de la  
8 compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A. decla-  
9 ra: UNO.- Que se cambia el domicilio principal de la  
10 Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A., sien-  
11 do ahora su domicilio principal el Cantón de Samboron-  
12 dón, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, por  
13 tanto el Artículo Segundo queda reformado de la siguien-  
14 te forma: ARTICULO SEGUNDO: "El Domicilio Princi-  
15 pal de la Compañía será el Cantón de Samborondón, Re-  
16 publica del Ecuador" **CUARTA: HABILITANTES.-** Se  
17 acompaña como documentos habilitantes: **Uno.-** Copia  
18 original certificada del Acta de Junta General Universal  
19 de Accionistas de la compañía PREDIOS DEL SENADO  
20 PRESEN S.A. celebrada el veinte de Septiembre del dos  
21 mil siete. **Dos.-** Copia del nombramiento de Presidente de  
22 la Compañía. Agregue Usted Señor Notario las demás  
23 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este ins-  
24 trumento público". Hasta aquí la minuta patrocinada por  
25 el Abogado Jaime Andrés Bohórquez, Registro número  
26 doce mil novecientos veintiséis, que con los documentos  
27 que se agregan queda a elevada a escritura pública.- Yo,  
28 la Notaria, doy fe que después de haber leído en alta voz

1 toda esta escritura al compareciente, éste la aprueba y la  
2 suscribe conmigo la Notaria en un solo acto.

3  
4  
5 **p. Compañía PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.**

6 **R.U.C. No. 0990779554001**

7   
8  
9 **ARQ. NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ**

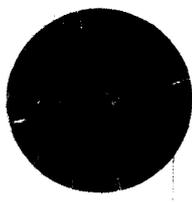
10 **PRESIDENTE**

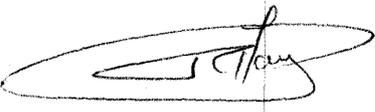
11 **C.C. No. 0906225362**

12 **C.V. No. 214-0007**

13  
14  
15   
16 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

17 **NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA**

18   
19  
20  
21  
22 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero  
23 esta **CUARTA** copia, en **cinco** fojas útiles, rubri-  
24 cadas por mí la Notaria, que sello y firmo en  
25 Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2.007.-

26   
27  
28 **Dra Roxana Ugolotti de Portaluppi**  
**Notaria Vigésima Sexta**





NOTARIA XV  
GUAYAQUIL  
Grace Almeida Morán  
Abogada

*Doy fe: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución denominada Predios del Senado Presen S.A., otorgada en esta Notaría el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, de la Resolución número 07-G-IJ-0007214, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el treinta y uno de octubre del dos mil siete, en la cual se aprueba el Cambio de Domicilio constante en la escritura que antecede.*  
Guayaquil, 13 de Diciembre de 2007.

*Grace Almeida Morán*  
Ab. Grace Almeida Morán  
Notario F. m. Quilma  
Cantón C. G. P.

*J*



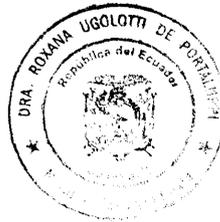
Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
Guayaquil - Ecuador



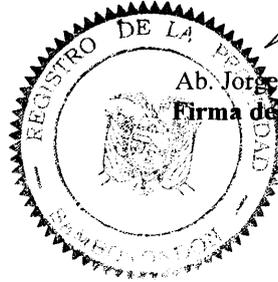
**DOY FE:** Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.**, de fecha 25 de Septiembre del año 2.007, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.07-G-IJ-0007214, emitida por el Abogado Juan Antonio Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 31 de Octubre del 2.007, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.-

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2.007.-

Dra Roxana Ugolotti de Portaluppi  
Notaria Vigésima Sexta



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Diecisiete de Enero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 123 a 131 con el número de inscripción 24 celebrado entre: ([COMPAÑIA PREDIOS DEL SENADO PRESEN S A en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No.07-G-IJ-0007214] de fecha [Treinta y Uno de Octubre de Dos Mil Siete], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.].



Ab. Jorge Cornejo Arvas  
Firma del Registrador.



NUMERO DE REPERTORIO: 63.397  
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Enero del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.IJ.0007214, dictada el 31 de octubre del 2007, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la compañía **PREDIOS DEL SENADO PRESEN S.A.**, de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Zamorondón** y la **Reforma del estatuto**, de fojas 7.985 a 7.998, Registro Mercantil número 1.406. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

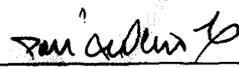
ORDEN: 63397



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA