

NOTARIA
VIGÉSIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
D. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR
MA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIA
PIEDAD S.A. (INMOAPI).-----
(\$/.3'000.000,00).-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia
del Guayas, República del Ecuador, el día veintitres de Agosto de
mil novecientos noventa y cinco ante mi, Abogado MARCOS DIAZ
CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece
la señora ALICIA VILLACIS DE ENCALADA, casada, ejecutiva, en su
calidad de GERENTE y representante legal de la compañía
INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI); la compareciente
ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad,
capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien
instruída en el objeto y resultados de esta escritura a la que
procede como queda indicado; con amplia y entera libertad para
su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **"SEÑOR
NOTARIO.** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
sirvase incorporar una en la cual consta el Aumento de Capital y
Reforma del Estatuto Social de una Compañía Anónima, al
tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.-
Comparece al otorgamiento del presente instrumento la la señora
ALICIA VILLACIS DE ENCALADA, a nombre y en representación de
la Compañía INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI), en su
calidad de Gerente y representante legal, quien además
comparece debidamente autorizado por la Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el siete de
Agosto de mil novecientos noventa y cinco. SEGUNDA:

1 ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada ante la
2 Notaria Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de García, el
3 veinticuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, e
4 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de
5 Diciembre de mil novecientos ochenta y siete, se constituyó la
6 Compañía INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI), con un capital
7 social de DOS MILLONES DE SUCRES; b) La Junta General
8 Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el siete de
9 Agosto de mil novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el
10 Capital Social en Tres Millones de Sucres hasta que este llegue a la
11 suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de tres
12 mil acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una y
13 ser asignadas a la accionista de la Compañía, la señora ALICIA
14 VILLACIS DE ENCALADA, quien pagará el total de las tres mil
15 acciones en numerario. Además la Junta acordó reformar el
16 Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía. TERCERA:
17 DECLARACIONES.- Con los antecedentes, la señora ALICIA VILLACIS
18 DE ENCALADA, a nombre y en representación de la Compañía
19 INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI), en su calidad de Gerente
20 y representante legal, debidamente autorizada por la Junta
21 General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el siete
22 de Agosto de mil novecientos noventa y cinco declara: a) Que
23 queda aumentado el capital social de su representada en TRES
24 MILLONES DE SUCRES, hasta completar los CINCO MILLONES DE
25 SUCRES, mediante la emisión de tres mil acciones ordinarias y
26 nominativas de Un Mil Sucres cada una, numeradas del cero cero
27 uno al cinco mil, inclusive; b) Que las tres mil acciones han sido
28 asignadas en su totalidad a la señora ALICIA VILLACIS DE ENCALADA,

3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOARTI). CELEBRADA EL SIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO -----

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día siete de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la oficina ubicada en Luque 127 y Pedro Carbo, Edificio Encalada, Primer Piso, Oficina 110, se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOARTI). Señora Alicia Villacis de Encalada, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucesos cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas. -----

Como se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Dos Millones de Sucesos, los concurrentes - deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en esta Junta, el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA; Y.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se encuentra debidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del Día, los puntos fijados por unanimidad. --- Preside la sesión el Ab. Ivan Villacis Arditto, Presidente de la Compañía y de esta Junta; y, la Sra. Alicia Villacis de Encalada, Gerente de la Compañía y quien también actúa como Secretaria de esta Junta.

Se entra a conocer el primer punto del Orden del Día y el Ab. Ivan Villacis Arditto, manifiesta que es necesario aumentar el capital social de la Compañía, en por lo menos Tres Millones de Sucesos, para que con los Dos Millones que hay actualmente, llegar a los Cinco Millones de Sucesos de Capital Social, que es el monto mínimo exigido por la Superintendencia de Compañías, para las sociedades anónimas. -----

El aumento de capital de los Tres Millones de Sucesos, se hará mediante la emisión de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Mil Sucesos cada una. Igualmente se acuerda reformar el Artículo Cuarto del Capítulo Segundo del Estatuto Social. -----

La Junta General acuerda aumentar el capital social de la Compañía hasta que este alcance la suma de CINCO MILLONES DE SUCESES, mediante la emisión de tres mil acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucesos cada una, las mismas que serán escritas en su totalidad por la Sra. Alicia Villacis de Encalada, mediante el aporte en numerario. -----

Así mismo, la Junta acordó dentro del segundo punto del orden del Día, reformar el Estatuto Social en su Artículo Cuarto que dirá: "El Capital Social es de CINCO MILLONES DE SUCESES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de Un Mil Sucesos cada una, numeradas del cero cero uno al cinco mil. Los títulos de las Acciones podrán contener una o más acciones y deberán ser suscritos por el Presidente y el Gerente de la Compañía." -----

Por ultimo, la Junta acordó autorizar a la Gerente de la Compañia, la Sra. Alicia Villacis de Encalada para que perfeccione la Escritura Pública de aumento de capital y reforma de Estatutos; y, gestione su aprobación legal.-----

Se concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que al final de la sesión es leída y aprobada en su totalidad, con lo que termina la presente reunión a las dieciséis horas del mismo día.
f) Ab. Ivan Villacis Arditto, Presidente. El Alicia Villacis de Encalada, Gerente Secretaria.- CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.---

Alicia V. de Encalada.
Alicia Villacis de Encalada
Gerente-Secretaria

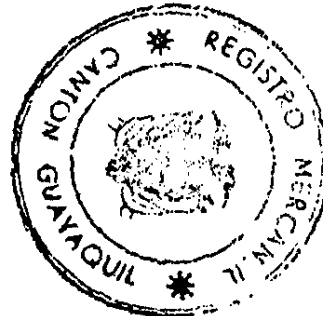
GUAYAQUIL, VEINTIOCHO DE JULIO DE 1993, NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES.- REGISTRO MERCANTIL.- No. 9674 NOMBRAMIENT
TO DE GERENTE.- INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S. A. INMOAPI A ALICIA
VILLACIS DE ENCALADA.- REPERTORIO NUMERO 17754

REF.: 26.824-MI-87

INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S. A. INMOAPI.

Guayaquil, 8 de Julio de 1993

SEÑORA
ALICIA VILLACIS DE ENCALADA
CIUDAD.-



AB. DIRECTOR MIGUEL ALFONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE COMUNICO A USTED QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S. A. INMOAPI, RESOLVIO EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD, REELEGIRLA A USTED PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS. EN TAL CALIDAD, USTED EJERCEPA LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S. A. INMOAPI, SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1987, ANTE LA DRA. NORMA RIVERA DE GARCIA, NOTARIA DECIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1987.

MUY ATENTAMENTE

ABG. IVAN VILLACIS ARDITTO
PRESIDENTE



GUAYAQUIL, 8 DE JULIO DE 1993
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S. A. INMOAPI.

SRA. ALICIA VILLACIS DE ENCALADA.

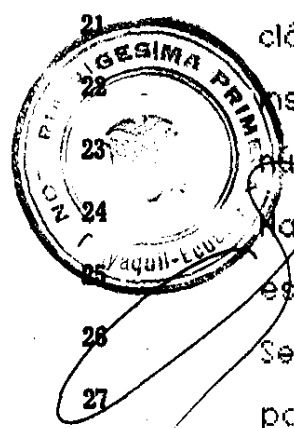
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 23.178 Registro Mercantil No.
9674 Repertorio No. 17754
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1993.

Ab. Héctor Miguel Alfaro Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica: Que la presente fotocopia de nombramiento, es igual a su original.- Guayaquil, diez y nueve de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.-

NOTARIA
GESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUIL
b. MARCOS N.
LAZ CASQUETE

1 quien las paga en numerario; c) Que la accionista
2 ALICIA VILLACIS DE ENCALADA es de nacionalidad
3 ecuatoriana; d) Que el Artículo Cuarto de los Estatutos
4 Sociales de la Compañía, en lo referente el Capital Social en
5 lo posterior dirá: "Artículo Cuarto: El Capital Social es de
6 CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones
7 ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una,
8 numeradas del cero cero uno al cinco mil. Los Títulos de las
9 acciones podrán contener una o mas acciones y deberán
10 ser suscritas por el Presidente y el Gerente de la
11 compañía"; e) Que declara bajo juramento que el aumento
12 del capital social de la Compañía se encuentra
13 correctamente integrado.". CUARTA: DOCUMENTOS HABILITAN-
14 TES.- Se acompaña a la presente, el Acta de la Junta Gene-
15 ral Extraordinaria y Universal de Accionistas de INMOBILIARIA
16 MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI), celebrada el día siete de Agosto
17 de mil novecientos noventa y cinco; y, el nombramiento de
18 Gerente de la Compañía, a favor de la señora ALICIA VILLA-
19 CIS DE ENCALADA, el mismo que se encuentra debidamente
20 aceptado e inscrito. Agregue usted Señor Notario, las demás
21 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este
22 instrumento. f) Ilegible.- Abogada LUZ FARIAS M.- Registro
23 número dos mil trescientos setenta y uno.- Guayaquil".-
24 Hasta aquí la minuta.- Es copia, la misma que se eleva a
25 escritura pública para que surta todos los efectos legales.
26 Se agregan documentos de Ley.- Leída de principio a fin
27 por mí, el Notario, en alta voz a la otorgante quien la
28 acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y



1 firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.

2
3
4 *Alicia V. de Encalada.*

5 ALICIA VILLACIS DE ENCALADA

6 Ced. I. No. 0902953199

Cert. de Vol No. 442-338

7 INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI)

8 R.U.C. 0990894000001

9
10 EL NOTARIO

11
12 ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE

13 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA, que
14 sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



21
22
23
24
25
26
27
28

ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Canton Guayaquil

21 DILIGENCIA: En cumplimiento al que dispone el Artículo Segundo de la
22 Resolución No. 96-2-2-1-0000482, dictada por el Intendente Jurídico de la
23 Oficina de Guayaquil (E), el 31 de Enero de 1996, se tomó nota de la
24 aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la matriz de la
25 Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
26 SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. (INMOAPI),
27 otorgada ante mí el 23 de Agosto 1995.- Guayaquil, cinco de Febrero de
28 mil novecientos noventa y seis.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero

CERTIFICO: Que en la fecha de hoy y, en su

plimiento de lo ordenado en la Resolución número 95-2-1-1-0000482, dictada el 31 de Enero de 1.976, por el Integ-
dante de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita esta
escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA MARIA PIEDAS S.A. -
INMOBAP, de fojas 3.908 a 3.912, número 559 del Registro
Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el núme-
ro 4.153 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Febrero de
mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercan-
til Suplente.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una co-
pia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 733, dictado el 21 de Agosto de
1.976, por el Señor Presidente de la República, publica-
do en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de -
1.976.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos -
noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta es-
critura, a foja 26.825 del Registro Mercantil, Libro de
Industriales de 1.987, al margen de la inscripción respes-
tiva.- Guayaquil, seis de Febrero de mil novecientos no-
venta i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo cuarto de la resolución # 96-2-1-1-0000482, de fecha 31 de Enero de 1996 emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de Constitución de la Compañía " INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. INMOAPI " , de fecha 24 de Noviembre de 1987 otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García .- Guayaquil, 12 de Febrero de 1996.-



Dra. Norma Plaza de García

Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA