

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



EXTRACTO

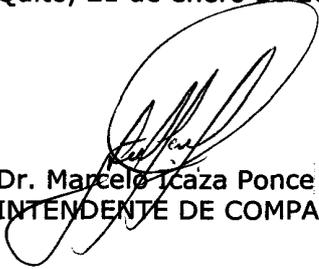
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE MIRACIELO S.A.

Se comunica al público que MIRACIELO S.A. reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de diciembre del 2010. Acto societario aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.000273 de 21 de enero de 2011

En virtud de la presente escritura pública la compañía reforma el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, referente a las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas de la siguiente manera:

"ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las resoluciones de las Juntas Generales serán aprobadas con al menos el setenta y cinco por ciento del capital social concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías....."

Quito, 21 de enero de 2011



Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

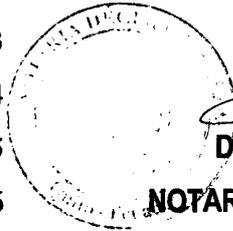


EXP. 46493
Tr. 01.1.11.000047

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

1 **ZON.-** cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la
2 resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.11.000273 con esta fecha 21
3 de enero de 2011 suscrita por el Doctor Marcelo Icaza Ponce,
4 Intendente de Compañías de Quito tomo nota al margen de la
5 escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
6 MIRACIELO S. A., celebrada el 21 de agosto de 1989, ante el
7 doctor Rubén Darío Espinosa, cuyo archivo se encuentra
8 actualmente a mi cargo; mediante la cual SE REFORMA LOS
9 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MIRACIELO S.A, en los
10 términos constantes en el instrumento público que antecede.-
11 Quito a, dieciocho de febrero del dos mil once.-

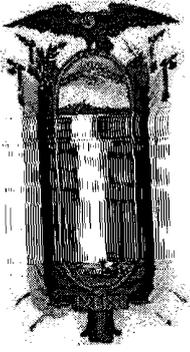
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO



UC

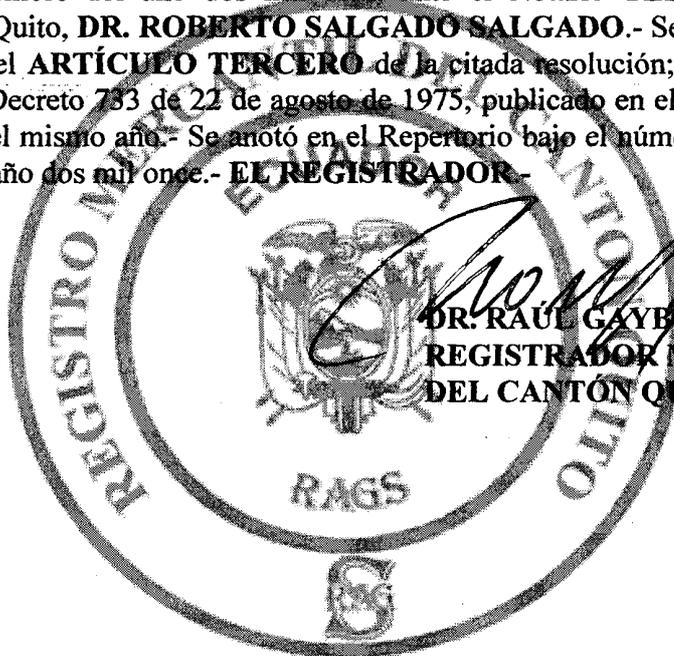


0030308

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. DOSCIENTOS SETENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 21 de enero de 2.011, bajo el número **0685** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2065** del Registro Mercantil de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 377 vta., Tomo 120.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**MIRACIELO S.A.**", otorgada el veintitrés de diciembre del año dos mil diez, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **009581**.- Quito, a uno de marzo del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

