



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-893
Edif. Banco de Préstamos
Av. 10 de Agosto y Av. Patria
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA

" I N M O R E C M E S. A. "

OTORGADO POR

JAIME RENE RECALDE AGUIRRE

DOCTOR RENE RECALDE MERA Y OTROS

CAPITAL SOCIAL

S/. 17.500.000.00

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito , capital de la Re  
pública del Ecuador , a veinte y dos de noviembre -  
de mil novecientos ochenta y nueve , ante mí el Notario -  
doctor Jaime Nalivos Maldonado / comparecen : El señor -  
Jaime René Recalde Aguirre , de estado civil casado , por  
sus propios derechos .- El señor doctor René Recalde Mera  
por sus propios derechos /  
de estado civil casado /, a nombre y en representación del  
señor Patricio Javier Recalde Mera , en su calidad de Apo  
derado de su hermano , según consta del poder general que  
se agrega .- El señor Dino Recalde Mera , de estado civil  
soltero , por sus propios derechos .- Alyson Recalde Mera  
de estado civil soltera , por sus propios derechos .- El  
señor Max Recalde Mondaca , de estado civil soltero , por  
~~sus propios derechos .- La señora Natalia Mera de Recalde~~  
de estado civil casada , por sus propios derechos .- Los  
~~comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana , domici-~~  
liados en este cantón , mayores de edad , legalmente capa  
ces , a quienes conozco de que doy fé y me presentan para

m.c.

que eleve a escritura pública la siguiente de constitución

de compañía que se contiene en la minuta cuyo tenor lite

ral a continuación transcribo : " S E Ñ O R    N O T A -

R I O " : En el registro de escrituras públicas a su car-

go , sírvase incorporar la de constitución de compañía -

anónima , al tenor de las siguientes cláusulas : P R I -

M E R A : C O M P A R E C I E N T E S .- Comparecen al -

otorgamiento de la presente escritura el señor Jaime René

Recalde Aguirre , doctor René Recalde Mera , por sus pro-

prios derechos así como por los que representa de su her-

mano Patricio Javier Recalde Mera como su apoderado con

Poder General , según escritura pública otorgada el vein-

te y dos de agosto de mil novecientos ochenta y uno ante

el Notario doctor Telmo Cevallos , que se agrega como do-

cumento habilitante ; <sup>(A)</sup> Dino Recalde Mera , <sup>(B)</sup> Alyson Recalde

Mera , y <sup>(C)</sup> Max Recalde Mondaca , todos , por sus propios -

derechos .- Los comparecientes son mayores de edad , ecua-

torianos , de estado civil casados los señores René Recal-

de Aguirre , René Recalde Mera y Patricio Javier Recalde

Mera y solteros , los tres restantes .- Tienen su domici-

lio en esta ciudad de Quito , y expresan que es su volun-

tad celebrar el presente contrato de compañía por el cual

constituyen una sociedad anónima que se denominará -

" I N M O R E C M E    S . A . " .- Además para los efectos

determinados en la cláusula quinta de este contrato , com-

parece la señora Natalia Mera de Recalde , cónyuge del -

socio René Recalde Aguirre .- S E G U N D A : L E Y E S .-

La compañía anónima " I N M O R E C M E    S . A . " se re-



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

03  
girá por las leyes vigentes de la República del Ecuador  
por los presentes Estatutos y por los Reglamentos que lle  
gare a expedir la Junta General de Accionistas .- T E R  
C E R A : ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " INMORECME S.A. " .-  
A R T I C U L O P R I M E R O .- N O M B R E : La com-  
pañía se denomina " INMORECME S.A. " .- A R T I C U L O  
S E G U N D O .- N A C I O N A L I D A D Y D O M I C I  
L I O : La sociedad es una persona jurídica de nacionali-  
dad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciu-  
dad de Quito , sin perjuicio de poder establecer agen-  
cias o sucursales en otras ciudades del país o del exte-  
rior .- A R T I C U L O T E R C E R O .- O B J E T O :  
El objeto principal de la Compañía es el de construir ,  
comprar o vender bienes inmuebles urbanos o rurales ; to-  
mar o darlos en arrendamiento ; administrarlos , dedicar  
los a actividades turísticas como hoteles , moteles , pa-  
gaderos , baños sausa y vapor .- Para el cumplimiento de  
este objeto la compañía podrá ejercer toda clase de acti-  
vidades civiles , mercantiles e industriales , adquirien-  
do derechos y contrayendo obligaciones .- Podrá acudir -  
ante los organismos estatales para acogerse a las protec-  
ciones legales inherentes a la actividad que realiza .-  
Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en otras  
leyes , la compañía no podrá dedicarse a ninguna de las  
actividades contempladas en el artículo veinte y siete de  
la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Públi-  
co , así como tampoco al arrendamiento mercantil .- A R  
T I C U L O C U A R T O .- D U R A C I O N : El plazo

de duración de las actividades de la compañía será de se  
senta años a partir de la fecha de inscripción del pre  
sente contrato en el Registro Mercantil , plazo que se  
podrá ampliar o disminuir con observancia de las dispo  
siciones legales y decisión de la Junta General de Accio  
nistas .- A R T I C U L O Q U I N T O .- E L C A P I -  
T A L : El capital de la compañía es de DIEZ Y SIETE MI  
LLONES QUINIENTOS MIL SUCRES dividido en mil setecientas  
cincuenta acciones de diez mil sucres cada una .- Las -  
acciones serán ordinarias nominativas y estarán numera  
das del cero cero cero uno al mil setecientos cincuenta .  
Cada acción da derecho a un voto en la Junta General y  
a gozar de los derechos establecidos en la Ley .- A R -  
T I C U L O S E X T O .- D E L A S A C C I O N E S  
Los títulos de acciones se extenderán en los Libros talo  
narios correlativamente numerados . Entregados al accio  
nista , éste suscribirá el correspondiente talonario .-  
Cada título podrá representar una o más acciones en el  
que se anotarán las sucesivas transferencias , la cons  
titución de derechos reales y las demás modificaciones  
que ocurran respecto al derecho sobre las acciones .-La  
transferencia del dominio de las acciones nominativas no  
surirá efecto contra la sociedad ni contra terceros sino  
desde la fecha de su inscripción en el libro de acciones  
y accionistas .- Esta inscripción se efectuará válida  
mente con la sola firma del representante legal de la  
compañía , siempre que se le hubiere notificado la trans  
ferencia en un instrumento fechado y suscrito por el ce



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

1 dente y el cesionario, dicho documento deberá ser archi-  
2 vado en la compañía, todo, de conformidad con lo dis-  
3 puesto en el artículo doscientos dos de la Ley de Compa-  
4 ñías .- A R T I C U L O S E P T I M O .- DE LA ANULA-  
5 CION Y DEL OTORGAMIENTO DE NUEVOS TITULOS O CERTIFICADOS  
6 DE LAS ACCIONES : En caso de pérdida del título o certi-  
7 ficado de acciones, se procederá a la anulación y a con-  
8 ferir un nuevo al accionista, a pedido de este, y pre-  
9 via publicación por la prensa por tres días consecutivos  
10 en uno de los periódicos de mayor circulación en el domi-  
11 cilio principal de la compañía y a costa del accionista  
12 que hubiere solicitado la nueva emisión .- Cumplidos los  
13 requisitos anotados se procederá a entregar a los intere-  
14 sados los nuevos títulos de acciones, una vez transcu-  
15 rrido treinta días desde la última publicación .- Para -  
16 el caso de deterioro de los títulos de acciones se los -  
17 canjeará con otros nuevos previa entrega de los primeros  
18 y el pago de los costos que será de cuenta del interesa-  
19 do .- A R T I C U L O O C T A V O .- DEL AUMEN-  
20 TO DEL CAPITAL SOCIAL : Los accio-  
21 nistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus  
22 acciones, para suscribir las que se emitan en cada caso  
23 de aumento de capital social .- Este derecho se ejercita-  
24 rá dentro de los treinta días siguientes a la publicación  
25 por la prensa del respectivo acuerdo de la Junta General.  
26 El aumento se podrá acordar por emisión de nuevas accio-  
27 nes o por elevación del valor de las ya emitidas .- A R-  
28 T I C U L O N O V E N O .- DE LA ADMINIS -

TRACION DE LA COMPAÑIA : El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas en tanto que la administración corresponde al Directorio , al Presidente y al Gerente General , con las facultades , atribuciones y responsabilidades establecidas en la ley y en los presentes Estatutos .- ARTICULO

DECIMO : DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : La Junta General de Accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos , es el órgano supremo de la compañía .- La presidirá el Presidente de la compañía y en ausencia de éste uno de los vocales del Directorio elegido por la mayoría de los asistentes .- El Gerente General actuará de Secretario y en ausencia de éste se designará uno ad-hoc de entre los accionistas .- ARTICULO DECIMO

PRIMERO .- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Son sus atribuciones las establecidas en las Leyes , en los presentes Estatutos , en los reglamentos y , especialmente , las siguientes : a) Nombrar y remover al Presidente , Directorio y al Gerente General , así como a los Comisarios Principal y Suplente de la compañía y fijar sus remuneraciones ; b) Conocer y aprobar las cuentas , balances y los informes de los administradores y Comisarios ; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales ; d) Autorizar la compra , arrendamiento , enajenación o gravámen de los bienes inmuebles de la compañía ; e) Resolver acerca de la amortización de las -



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

acciones, de la fusión, transformación o liquidación de la compañía, sobre el asunto o disminución del plazo de sus actividades y sobre reformas del contrato social; f)

Determinar el procedimiento para la liquidación de la compañía; g) Aprobar las actas de la Junta General de Accionistas, las que deberán ser suscritas por el Presidente y por el Secretario o por quienes hicieren sus veces; h)

Las demás que sean inherentes a la buena marcha de la compañía. - ARTICULO DECIMO SEGUNDO. -

DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS:

Las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se reunirán en el domicilio

principal de la compañía, salvo el caso de concurrencia del total de la capital social en que la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier

tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, con el cumplimiento de los requisitos legales. Las

Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la fi-

nalización del ejercicio económico de la compañía; las extraordinarias, cada vez que fueren convocadas. - A R -

TICULO DECIMO TERCERO. - MAYORIA:

Las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta,

salvo las excepciones legales y estatutarias. - Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. -

ARTICULO DECIMO CUARTO. - DE LA

CONVOCATORIA: Las Juntas Generales Ordinarias

4-

y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente o por el Gerente General y en caso de urgencia, por el Comisario .- El o los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito al Presidente o al Gerente General la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición .- Si éste pedido fuere rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la petición, podrá recurrir al Superintendente de Compañías solicitando dicha convocatoria .- La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión .- Además se convocará mediante nota escrita dirigida a los accionistas la que se entregará en el domicilio que hubieren fijado y anotado en la compañía .

En la convocatoria deberá hacerse constar el lugar, fecha, día, hora y objeto de la reunión .- A R T I C U -

L O D E C I M O Q U I N T O .- Q U O R U M : La Junta General no podrá considerarse constituida, para deliberar en primera convocatoria, si no está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado . Si la Junta general no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera





NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nolivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

Las juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes .- Se expresará -

así en la convocatoria que se haga .- En la segunda convo

catoria que se haga .- En la segunda convocatoria no po

drá modificarse el objeto de la primera .- Para que la -

Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar vá

lidamente el aumento o disminución del capital social , la

transformación , la fusión o la disolución de la compañía

y m en general , para adoptar cualquier modificación de -

los Estatutos , aprobar , pner en vigencia o reformar re-

glamentos , deberá estar representada por lo menos con la

mitad del capital pagado , en primera convocatoria . En

segunda convocatoria , se requerirá la tercera parte del

capital pagado y en tercera convocatoria , si fuere del -

caso , con el número de asistentes presentes , debiendo -

expresarse estos parciulares en la respectiva convocatoria

Para la verificación del quorum se esperará no más de una

hora de la prevista en la convocatoria .- A R T I C U L O

D E C I M O   S E X T O .- D E L   D I R E C T O R I O :

El Directorio de la compañía estará formado por el Presi-

dente de la misma , por tres vocales o Directores y por

el Gerente General que hará de secretario . Los vocales

serán elegidos para un período de dos años y podrán ser

reelegidos indefinidamente .- Cada vocal tendrá su respec

tivo suplente .- Unicamente los vocales tendrá su respec

suplentes podrán no ser accionistas .- A R T I C U L O -

D E C I M O   S E P T I M O .- C O N V O C A T O R I A S :

Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Pre-

1 sidente , por propia iniciativa o a pedido de por lo me  
2 nos dos vocalés .- La convocatoria se hará por escrito -

3 en el domicilio señalado por los Directores , con tres -  
4 días de anticipación por lo menos al fijado para la reu-  
5 nión .- A R T I C U L O D E C I M O O C T A V O . -

6 Q U O R U M Y M A Y O R I A : El Directorio hará quo  
7 rum con la asistencia de tres miembros y las resoluciones

8 se adoptarán por mayoría de votos de los Directores pre-  
9 sentes .- En caso de empate , el Presidente tendrá voto  
10 dirimente .- A R T I C U L O D E C I M O N O V E N O .

11 D E B E R E S Y A T R I B U C I O N E S D E L D I

12 R E C T O R I O : Corresponde al Directorio de la compa-

13 ñía : a) Aplicar la política general de la compañía esta

14 blecida por la Junta General ; b) Dictar los reglamentos

15 internos administrativos , inclusive su propio reglamen-

16 to y definir las funciones de los administradores en caso

17 de conflicto de atribuciones ; c) Presentar anualmente

18 un informe de actividades a la Junta General de Accionis

19 tas ; d) Autorizar al Presidente y al Gerente General -

20 para otorgar fianzas u otras garantías en representación

21 de la compañía , previa resolución de la Junta General ;

22 e) Autorizar al Gerente General para la firma de actos

23 o contratos cuya cuantía exceda en una sola vez de cinco

24 millones de sucres ; f) Examinar en cualquier tiempo la

25 contabilidad de la compañía y hacer las observaciones que

26 considerare procedente ; g) Cumplir con todos los deberes

27 y ejercer las atribuciones que le correspondan de acuer-

28 do con la Ley , los Estatutos y los Reglamentos que lle-



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701  
Quito - Ecuador

garen a aprobarse .- ARTICULO VIGESIMO.

DE LAS ACTAS : De las sesiones de la Junta General de Accionistas así como de las del Directorio se -  
asentarán necesariamente las correspondientes actas , las  
mismas que se organizarán en hojas móviles escritas a má-  
quina , en anverso y reverso que deberán ser foliadas con  
numeración continua y sucesiva y rubricada una por una por  
el Secretario ; estarán autorizadas por el Presidente de  
la compañía o por quien hubiere hecho sus veces , por el  
Gerente General , o por el secretario ad-hoc , en su caso.  
Las actas podrán extenderse en la misma reunión o dentro  
de los quince días posteriores a ella , sin perjuicio del  
cumplimiento oportuno de las decisiones de estos organis-  
mos .- Serán firmadas por quienes actuaron como Presidente  
y Secretario .- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO .- DEL PRESIDENTE : El Presidente se-  
rá nombrado por la Junta General y tendrá los siguientes  
deberes y atribuciones : a) Presidir la Junta General y -  
las sesiones del Directorio ; b) Vigilar por la buena mar-  
cha de la compañía y por el cumplimiento de la Ley , Es-  
tatutos y Reglamento ; c) Sustituir al Gerente General -  
en caso de ausencia temporal o definitiva con todos sus  
deberes y atribuciones , hasta la designación del titular ;  
d) Cumplir con los deberes y atribuciones que le corres-  
pondan según la Ley , los estatutos , reglamentos y reso-  
luciones de la Junta General o del Directorio .- El Presi-  
dente durará tres años en el ejercicio de su cargo y podrá  
ser indefinidamente reelegido . Podrá ser socio o no de la

compañía .- ARTICULO VIGESIMO SEGUN

DO .- DEL GERENTE GENERAL : El Geren-

te General será designado por la Junta General de Accio-  
nistas y durará tres años en el ejercicio de sus funciones

pudiendo ser reelgido indefinidamente .- Podrá ser accio-

nista o no de la compañía . Tendrá los siguientes deberes

y atribuciones : a) Representar judicial y extrajudicial-

mente a la compañía ; b) Administrar los negocios de la -

compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que

le impongan la Ley y los presentes estatutos ; c) Abrir

cuentas corrientes bancarias y manejarlas conjuntamente -

con el Presidente o con el Director que designe para el

efecto el Directorio ; d) Girar , aceptar y endosar letras

de cambio y otros valores negociables hceques u órdenes de

pago , a nombre y por cuenta de la compañía ; e) Celebrar

actos y contratos que beneficien a la compañía y que en

su monto no excedan cada vez de un millón de sucres ; f)

Intervenir en la compra , arrendamiento , enajenación o -

gravámenes de bienes inmuebles debidamente autorizado , en

cada caso , por la Junta General ; g) Suscribir contratos

de trabajo con personal que requiera la compañía y termi-

narlos cuando fuere del caso y previa la observancia de

las normas legales vigentes ; h) Tener bajo su responsa-

bilidad todos los bienes de la compañía y supervigilar la

contabilidad y archivos de la sociedad ; i) Llevar los li-

bro de actas , de acciones y accionistas y el libro talo-

nario de acciones ; j) Presentar anualmente a la Junta Ge-

neral y al Directorio un informe sobre los negocios socia-



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

les ; incluyendo cuentas , balances y más documentos (per-

tinentes ; k) Poner a disposición del Comisario , con la  
debida anticipación , un ejemplar del balance , del esta-  
do de pérdidas y ganancias y de sus anexos , para con su

informe someter a consideración de la Junta General ; l)

Proponer el presupuesto anual y el plan general de activi-  
dades de la compañía y someterlos a la aprobación del Di-

rectorio y de la Junta General ; ll) Cumplir y hacer cum-

plir las resoluciones de la Junta General ,del Directorio

y del Presidente ; m) Pedir autorización al Directorio de

la Compañía para conceder garantías bancarias , avales -  
comerciales y de cualquier tipo en que tenga que interve-

nir el nombre de la sociedad ; caso contrario le queda -

~~terminantemente~~ prohibido concederlas aún a título perso-

nal ; n) En general , tendrá todas las facultades necesa-

rias para el buen manejo y administración de la compañía

y todas las atribuciones y deberes determinados para los

administradores y que estos estatutos no hayan otorgado

a otros funcionarios u organismos .- A R T I C U L O V I

G E S I M O T E R C E R O .- D E L E J E R C I C I O

E C O N O M I C O : El ejercicio económico de la sociedad

concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año .-

A R T I C U L O V I G E S I M O C U A R T O . D E L

F O N D O D E R E S E R V A Y U T I L I D A D E S :

La formación del fondo de reserva legal y el reparto de

utilidades serán cumplidos por la Junta General a recomen-

dación del Directorio de conformidad con lo dispuesto por

la ley .- Los beneficios correspondientes a cada accionis

ta estarán en proporción directa al valor pagado de sus

acciones .- ARTICULO VIGESIMO QUIN-

TO .- DE LOS COMISARIOS : La Junta Gene-

ral designará anualmente un Comisario Principal y uno su-

plente los cuales tienen derecho ilimitado de inspección

y de vigilancia sobre todas las operaciones sociales , sin

dependencia de la administración y en interés de la compa-

ñía . Pueden ser reelegidos indefinidamente . Continuarán

en funciones , aún cuando hubiere concluido el período pa-

ra el que se les designó , hasta ser reemplazados . Sus

deberes , atribuciones y prohibiciones son los determina-

dos en la Ley .- ARTICULO VIGESIMO SEX-

TO .- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDA-

CION DE LA COMPAÑIA : La compañía se di-

solverá y entrará en proceso de liquidación en los casos

y términos señalados en la Ley .- No habiendo oposición

entre los socios actuará de liquidador el Gerente General

en caso contrario , la Junta General Ordinaria o Extraor-

dinaria hará la designación y establecerá las facultades

especiales del liquidador .- ARTICULO VIGES I

MO SEPTIMO .- DE LA INTERPRETA -

CION : EN todo cuando no estuviere previsto en los Es-

tatutos o en caso de duda de la aplicación de las normas

estatutarias , se estará a lo dispuesto en la Ley de Com-

pañías y en las resoluciones de la Superintendencia de -

Compañías .- CUARTA .- DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL

Y DISTRIBUCION DE ACCIONES : Las acciones que representan

el capital social han sido suscritas y pagadas en la si-



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

09

guiente forma

| NOMBRE DEL ACCIONIS     | ACCIONES  | CAPITAL PAGADO          |
|-------------------------|-----------|-------------------------|
| TA                      | SUSCRITAS | EN ESPECIE EN NUMERARIO |
| ① René Recalde Aguirre  | 1.745     | 17'450.000/             |
| ② René Recalde Mera     | 1         | 10.000                  |
| ③ Patricio Recalde Mera | 1         | 10.000                  |
| ④ Dino Recalde Mera     | 1         | 10.000                  |
| ⑤ Alyson Recalde Mera   | 1         | 10.000                  |
| ⑥ Max Recalde Mondaca   | 1         | 10.000                  |
| TOTAL                   | 1750/     | 17'450.000 / 50.000 /   |

Q U I N T A . - D E C L A R A C I O N D E V O L U N -

T A D : (a) Por la suscripción de mil setecientos cuarenta y cinco acciones de diez mil sucres cada una con un aporte

total de diez y siete millones cuatrocientos cincuenta mil sucres, el señor Jaime René Recalde Aguirre y su cón-

yuge la señora Natalia Mera de Recalde, transfieren a - perpetuidad, sin limitación de ninguna naturaleza, a -

favor de la sociedad " INMORECME S.A." , la propiedad de los siguientes inmuebles : Uno ) Terreno y edificio cons-

truído en él ubicado en el pasaje San Luis número ciento cuatro entre Ante y Santa Prisca de esta ciudad de Quito, denominado Edificio Recalde " .- El inmueble materia de esta transferencia a INMORECME S.A. como aporte del accio-

nista señor René Recalde Aguirre, se halla ubicado en la parroquia Santa Prisca del cantón Quito, provincia de Pi-

chíncha, y está comprendido dentro de los siguientes linderos : por el Norte, copropietarios del Edificio Apolo

Uno ; por el Sur, lote de terreno de propiedad-particular

por el Oriente , el Pasaje San Luis y por el Occidente ,  
lote de terreno perteneciente al señor Héctor Coba en una  
parte y edificio del doctor Fabián Magui T. por otra .-

Dos ) Lote de terreno y galpón industrial , construido en  
él , en la superficie de seiscientos metros cuadrados , -  
signado con el número setenta y dos de la parcelación de  
la Cooperativa de Huertos Familiares " CRISTIANIA " , ubi-  
cada en la parroquia de Cotacollao , sector de la Carrete-  
ra Panamericana Norte , kilómetro cinco , sitio denomina-  
do Carretas , cantón Quito , Provincia de Pichincha que  
se encuentra comprendido dentro de los siguientes linde -

ros : por el Norte , el lote número setenta y tres ; por  
el Sur , la calle " B " ; por el Este , la carretera tres ;  
y , por el Oeste , lote número setenta .- La superficie de  
este lote es de dos mil quinientos metros cuadrados y se  
aporta a la sociedad como cuerpo cierto dentro de los lin-

deros que quedan establecidos .b El valor de la transfe-  
rencia del inmueble denominado Edificio " Recalde " a la  
sociedad " INMORECME S.A. " como aporte , es de DOCE MILLO-

NES DE SUCRES , en las nueve plantas de construcción y de  
DOCE MILLONES DE SUCRES como valor del terreno , lo que da  
como total de aportación la suma de catorce millones de

sucres.- El lote de terreno y edificación construida en -  
él ubicado en la parroquia de Cotacollao y transferido a  
la sociedad como aporte , es de Tres millones cuatrocien-  
tos cincuenta mil sucres , de los cuales corresponden al  
valor de la edificación , Tres millones de sucres y al te-  
rreno cuatrocientos cincuenta mil sucres .- El avalúo de





NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993  
Edif. Banco de Préstamos  
Av. 10 de Agosto y Av. Patria  
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

los respectivos inmuebles lo realizan los fundadores no

aportantes al amparo de lo dispuesto en el artículo cien-

to setenta y cuatro de la Ley de Compañías en vigencia ;

(c) Los socios fundadores avalúan los inmuebles en el va-

lor real del aporte , esto es en catorce millones de su-

ces , el edificio Recalde y en tres millones cuatrocien-

tos cincuenta mil sucres el terreno y la edificación , va-

lores por los cuales responderán solidariamente frente a

la compañía y con relación a terceros ; (d) Los socios Re-

né Recalde Mera , Patricio Xavier Recalde Mera , Dino Re-

calde Mera , Alyson Recalde Mera y Max Recalde Mondaca ,

han pagado sus aportes en efectivo , encontrándose los -

valores respectivos depositados en la Cuenta de Integra-

ción de Capital de INMORECME S.A., como aparece del com-

probante adjunto ; (e) Los accionistas declaran que no ha-

cen reserva en provecho particular , de ninguna premio ,

corretaje o beneficio ; (f) los accionistas autorizan a -

los Doctores Iván Guertón Salazar y René Recalde Mera -

para que realicen todas las gestiones judiciales y extra-

judiciales y todos los actos necesarios para obtener la

legal constitución de esta compañía , su correspondiente

inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantil

de Quito y el ingreso a las entidades a las que les co-

rresponde pertenecer a la sociedad , especialmente a la

Cámara de la Construcción ; (g) La comparecencia de la se-

ñora Natalia Mera de Recalde se realiza en virtud de la

aprobación que confiere a su cónyuge René Recalde Aguirre

para la transferencia de los inmuebles en la forma deter

minada en la presente escritura .- Usted, señor Notario ,  
se dignará agregar las demás cláusulas de estilo .- (H A S  
T A A Q U I L A M I N U T A ) .- Los comparecientes ra-  
tifican la minuta inserta la misma que se halla firmada -  
por el doctor René Recalde Mera , con matrícula profesio-  
nal número dos mil ochocientos setenta y cinco del Cole-  
gio de Abogados de Quito .- Para el otorgamiento de la -  
presente escritura , se observaron los preceptos legales  
del caso y leída que les fue a los comparecientes por mí  
el Notario en unidad de acto, se ratifican y firman conmi-  
go el Notario de todo lo cual doy fé.- f) <sup>(1)</sup>Jaime René Recalde  
Aguirre.-Cédula de identidad número diecisiete cero veinti-  
dos setenta cuarenta y ocho-siete.- f) <sup>(2)</sup>René Recalde Mera. Cé-  
dula de identidad número diecisiete cero cuarenta y cuatro  
sesenta y cinco cincuenta y seis-cuatro.- f) <sup>(A)</sup>Dino Recalde -  
Mera.- Cédula de identidad número diez y siete cero treinta  
y siete veinte y seis cero uno seis.. f) <sup>(C)</sup>Alyson Recalde  
Mera .- Cédula de identidad número diecisiete cero treinta  
y siete veinte y cuatro cincuenta-ocho.- f) <sup>(6)</sup>Max Recalde  
Mondaca .- Cédula de identidad número diez y siete diez  
noventa y seis ochenta y uno seis - tres .- ( firmado )  
Natalia Mera de Recalde .- Cédula de identidad número die-  
cisiete cero treinta y cuatro noventa y cinco ochenta y -  
siete - siete .- ( firmado ) el Notario Décimo Segundo del  
cantón Quito , doctor JAIME PATRICIO NOLIVOS MALDONA

DO .- D O C U M E N T O S  
H A B I L I T A N -  
T E S . - - - - -

CEVALLOS  
ASAMIN  
No. 17

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 190  
Teléfonos 551-827 541-946  
Dr. Jaime Salazar

PODER GENERAL

En la ciudad de Quito, Capital de

RECALDE MERA PATRICIO X.

la República del Ecuador, a vein-

A FAVOR DE:

te y dos de Agosto de mil

RENE RECALDE MERA

novecientos ochenta, ante mi doc-

Indeterminada

tor Telmo Cevallos Guayasamín, No-

Di 4+2 Copias

tario Público Décimo Séptimo de

rm.-

este cantón, comparece: el señor

Patricio Xavier Recalde Mera, sol-

tero, por sus propios derechos,

ecuatoriano, mayor de edad, legal-

mente capaz, vecino de este lugar, a quien de conocer doy fe,

y dice: Que eleva a escritura pública el contenido de la si-

guiente minuta que me entregan, cuyo tenor es éste:- "SEÑOR NO-

TARIO:- Dígnese hacer constar en su protocolo de escrituras pú-

blicas una de conformidad con la siguiente minuta:- El señor

Patricio Xavier Recalde Mera, en forma libre y voluntaria, con-

tiene PODER GENERAL, amplio y suficiente cual en derecho se re-

quiere, y mientras dure su ausencia del país, a favor de su

hermano el señor René Recalde Mera, a fin de que en su nombre

y representación administre libremente todos sus bienes y en

ejercicio de este poder podrá realizar los siguientes actos:a)

Para que realice compra y ventas a su nombre, así como cualquier

clase de negocios o gestión.- b) Para que intervenga ya sea en

forma judicial o extrajudicial, en defensa de sus derechos, an-

te cualquier juez, magistrado o autoridad.- c) Para que firme

las escrituras de compra o venta de bienes o de constitución de

compañías, haga las aportaciones que fueren del caso y en fin

para que cumpla con todo lo que en dichas constituciones se es-

tablezca.- Al mandatario se le concede todas y cada una de las

facultades contenidas en el artículo cincuenta del Código de

Procedimiento Civil a excepción de la contenida en el número

cuarto.-Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláu-

sulas de estilo.- f) Dr. Guido Andrade Cevallos, matrícula nú-

mero un mil quinientos veinte y dos del Colegio de Abogados de

Quito.- Hasta aquí la minuta que el compareciente la ratifica

en todas sus partes.- En la celebración de la presente escritura

se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere

y leída que le fue la misma al otorgante, íntegramente por mi

el Notario se ratifica en todo lo expuesto, y firma conmigo

en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

*Guido Andrade Cevallos* 178626466-8

*[Signature]*

1 tario ( firmado) Doctor Telmo Cevallos Guayasamín.

12

2

3

Se otorgó ante el Notario Doctor

4

Telmo Cevallos Guayasamín, cuyo protocolo, se encuentra ac-

5

tualmente a mi cargo, y en fé de ello confiero esta QUINTA

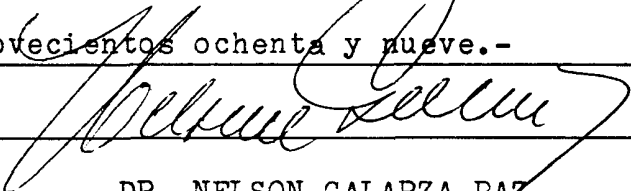
6

COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y -

7

dos de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.-

8

  
DR. NELSON GALARZA PAZ.

9


NOTARIO DECIMO SEPTIMO.

10

11

12

13

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

14

Av. 6 de Diciembre 159

Teléfonos 551-937 541-946

Dr. Nelson Galarza Paz

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



# BANCO DEL PICHINCHA C.A.

GSN- 291-89

Quito, a 22 de Noviembre de 1.989

De nuestras consideraciones:

Por la presente informamos que en esta oficina se abrió una Cuenta de Integración de Capital a nombre de " INMORECME S.A." con el comprobante de depósito # 0347611 aportado por los socios de la siguiente - manera:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| SR.RENE RECALDE MERA     | \$ 10.000,00 |
| SR.PATRICIO RECALDE MERA | 10.000,00    |
| SR.DINO RECALDE MERA     | 10.000,00    |
| SR.ALYSON RECALDE MERA   | 10.000,00    |
| SR.MAX RECALDE MONDACA   | 10.000,00    |
|                          | <hr/>        |
|                          | \$ 50.000,00 |

Este valor se encuentra depositado en la Cuenta de Integración de Capital, hasta cumplir con la respectiva autorización de la 'Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Sucursal Norte

  
Eduardo Breaño Montero  
GERENTE

EPM/mav.



Estudio: Edificio "Recalde"  
Pasaje "San Luis" No. 104  
Sector Santa Prisca  
Oficina 503

DR. RENE RECALDE MERA

ABOGADO

INSCRIPCION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, No. 2875  
CASILLERO JUDICIAL No. 300


031488

Teléfonos:  
571-415 - 571-514  
Quito - Ecuador

Quito, 24 de Agosto de 1989

SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD:

Sírvase conferirme al pie de la presente, un certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones de enajenar, que afecten al predio situado en la Parroquia Cotacollao Panamericana Norte T2 de este Cantón (Con el historial de diez años), de propiedad del señor René Recalde Aguirre, el mismo que lo adquirió por escritura pública a la Dra. Yolanda Segovia Pereira, según escritura pública otorgada el 31 de Diciembre de 1982 en la Notaria Decima Septima del Dr. Telmo Cevallos Guayasamin, inscrita el 18 de Enero de 1983; certificación que la requiero para tramite de indole privado. 1983.4-113-104

  
Dr. René Recalde M.  
MATRICULA No. 2875

El infrascrito Registrador de la Propiedad del Cantón, en legal forma tiene a bien certificar que, revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes, desde el año de mil novecientos sesenta y ocho, hasta la presente fecha, para ver los gravámenes hipotecarios, embargos y prohibiciones de enajenar que afecten al lote número setenta y dos (72), situado en la parroquia Cotacollao, de este Cantón, adquirido por el señor JAIMÉ RENE RECALDE AGUIRRE, casado, mediante compra a la doctora Yolanda Alejandrina Segovia Pereira, según escritura celebrada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario doctor Telmo Cevallos, inscrita el diez y ocho de enero de



884180

mil novecientos ochenta y tres; quién adquirió mediante adjudicación hecha por la Cooperativa de Huertos Familiares Cristiana, según escritura celebrada el treinta de mayo de mil novecientos setenta y tres, ante el Notario doctor Jaime Melives, inscrita el veinte y uno de Junio de mil novecientos setenta y cuatro; no se encuentra por estos datos, ningún gravamen hipotecario. También se hace constar que no está embargado ni prohibido de enajenar. Quite, veinte y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, las ocho a. m. EL REGISTRADOR.

M.V.

MV

DR. RENE RECALDE MERA

ABOGADO

INSCRIPCION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, No. 2875  
CASILLERO JUDICIAL No. 300

031488

Estudio: Edificio "Recalde"  
Pasaje "San Luis" No. 104  
Sector Santa Prisca  
Oficina 503

Teléfonos:  
571-415 - 571-514  
Quito - Ecuador

Quito, 24 de Agosto de 1989

SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD:

Sírvase conferirme al pie de la presente, un certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones de enajenar, que afecten al predio situado en la Parroquia Santa Prisca - Ibarra C P S J No. 23 de este Cantón (Con el historial de diez años), de propiedad del señor René Recalde Aguirre, el mismo que lo adquirió por escritura pública al Dr. Nelson Cabrera y Sra. Susana Polit de Cabrera, según escritura otorgada el 29 de Junio de 1971 en la Notaria Primera del Dr. Wladimiro Villalba Vega, legalmente inscrita el 30 de Junio de 1971; certificación que la requiero para trámite de índole privado.

1971-4-201-300



Dr. René Recalde M.  
MATRICULA No. 2875

El infrascrito Registrador de la Propiedad del Cantón, en legal forma tiene a bien certificar que, revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes, desde el año de mil novecientos sesenta y ocho, hasta la presente fecha, para ver los gravámenes hipotecarios embargos y prohibiciones de enajenar que afecten al lote número (23) de la Urbanización San Luis, situado en la parroquia Santa Prisca de este Cantón; adquirido por los cónyuges JAIME RENE RECALDE AGUIRRE y NATALIA MERA, mediante compra a los cónyuges doctor Nelson Orlando Cabrera González y Susana Polit Cortéz, según escritura celebrada el veinte y nueve de junio de mil novecientos setenta y uno, ante el Notario doctor Wladimiro Villalba, inscrita el treinta de junio de mil novecientos setenta y uno; no se encuentra por estos datos ningún gravamen hipotecario. - También se hace constar que no está embargado ni prohibido de enajenar. - Quito, veinte y cinco

de ~~quinto~~ de mil novecientos ochenta y nueve, las ocho a. m. Emendado: a los -  
cónyuges.- Vale. EL REGISTRADOR.

15.

**I. MUNICIPIO DE QUITO**  
DIRECCION FINANCIERA

NOV 16-89

11-89 \$ 945.000.00  
14/11/89

VENT: 12

|                         |                |                    |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| CONTRIBUYENTE           |                | C.I. o R.U.C.      |
| SOCIEDAD INMORECME S.A. |                |                    |
| DIRECCION               | BASE IMPONIBLE | NUMERO DE REGISTRO |
| STA FRISCA              |                |                    |
| CONCEPTO DE EMISION     | ANTECEDENTES   |                    |
| ALCABALAS               |                |                    |

| CODIGO | AÑO  | DESCRIPCION DE PARTIDA | VALOR             |
|--------|------|------------------------|-------------------|
| 1 1 2  | 1989 | ALCABALAS              | \$*****945.000,00 |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |

**CANCELADO**  
CAJA N. 2 A

OBSERVACIONES:

APORTE DE INMUEBLE OTG JAIME R  
ENE RECALDE AGUIRRE Y SRA SOB  
14'000000

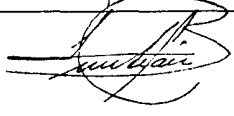
SUBTOTAL

\$\*\*\*\*\*945.000,00

INTERES

TOTAL A PAGAR

\$\*\*\*\*\*945.000,00

|               |                |                                                                                     |                   |                |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| F. PEREZ      |                |  | 11 89             | 027612         |
| ELABORADO POR | JEFE DE RENTAS | DIRECTOR FINANCIERO                                                                 | PERIODO DECLARADO | ESPECIE NUMERO |

- CONTRIBUYENTE -

Nº 068684



DIRECCION  
FINANCIERA

**IMPUESTO DEL 1% ADICIONAL DE  
ALCABALAS PARA AGUA POTABLE**

FECHA

16-11-1999

PRIMERA COPIA: Contribuyente

NOMBRE: INMORECME

En concepto del Impuesto sobre la Base imponible de:

\$ 14'000.000,00

Por valor del contrato de: COMPROMISO del  
Inmueble ubicado en: COTACOL

Que otorgara: JAIME A. RECALDE

Ante el Notario: \_\_\_\_\_ y:

De conformidad con el Art. 1ro. Letra g) del Decreto Legislativo  
de 22 de octubre 1940, publicado en el "Registro Oficial"  
Nº 51 del 1ro. de noviembre del mismo año, consigno la suma de:

CUARENTA MIL, 00/100 sucres

TOTAL A PAGAR

\$ 140.000,00

Elaborado por

JAP.

Pagado con cheque Nº \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

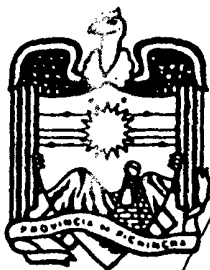
D. Financiero

Tesorero

Recaudador

## ALCABALAS

16



COMPROBANTE DE PAGO

Nº 096328 A

NOTARIA decima segunda

Por \$ 140.000,00

Recibí de INMORECME S.A.

la cantidad de ciento cuarenta mil acres/100

## Impuesto del Uno por Ciento adicional a las Alcabalas

por concepto de venta de inmueble

que otorga Jaime René Recalde

Parroquia Santa Prisca

Provincia Pichincha

Cantón Quito

Sobre \$ 140.000.000,00

Quito, a 16 de Noviembre de 1989

Recaudador

JUNTA DE DEFENSA NACIONAL  
ALCABALAS

Nº 12729

12

16 NOV. 1989

Por S/. 70.050,00

Quito, a de de 198

Recibí de INMORECME S.A. la cantidad

de SETENTA MIL CINCUENTA 006100 sures,

por el IMPUESTO DEL 1/2% PARA DEFENSA NACIONAL, por un contrato de venta,  
según aviso No. del Notario Dr.

que otorga JAIME RECALDE

a favor de INMORECME S.A.

de TERRENO Y EDEIFICIO

situado en la parroquia de STA PRISCA

del Cantón

Provincia de

por la cantidad de \$

14'000,000,00

Jefe Provincial de Recaudación de la  
Junta de Defensa Nacional

ORDEN DE COBRO  
610032160

I. MUNICIPIO DE QUITO  
DIRECCION FINANCIERA

NOV 16-89

11 0188\*192.000,00

FECHA DE EMISION  
14/11/89

|                                          |                |                          |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| CONTRIBUYENTE<br>SOCIEDAD INMORECME S.A. |                | DEL P.U.C.<br>0000000000 |
| DIRECCION<br>COTOCOLLAO                  | BASE IMPONIBLE | NUMERO DE REGISTRO       |
| CONCEPTO DE EMISION<br>ALCABALAS         | ANTECEDENTES   |                          |

| CODIGO | AÑO  | DESCRIPCION DE PARTIDA | VALOR             |
|--------|------|------------------------|-------------------|
| 1 1 2  | 1989 | ALCABALAS              | \$*****192.000,00 |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |
|        |      |                        |                   |

OBSERVACIONES:

APORTE DE INMUEBLE OTG JAIME R  
ENE RECALDE AGUIRRE Y SRA SOB  
3'450000

SUBTOTAL

\$\*\*\*\*\*192.000,00

INTERES

TOTAL A PAGAR

\$\*\*\*\*\*192.000,00

|               |                |                                                                                   |                   |                |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| F. PEREZ      |                |  | 11 89             | 027613         |
| ELABORADO POR | JEFE DE RENTAS | DIRECTOR FINANCIERO                                                               | PERIODO DECLARADO | ESPECIE NUMERO |

- CONTRIBUYENTE -

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA  
ALCABALAS



COMPROBANTE DE PAGO

Nº 096327 A

NOTARIA decima segunda

Por \$ 34.500,00

Recibí de INMORECME S.A.

la cantidad de treinta y cuatro mil quinientos sucres/100

Impuesto del Uno por Ciento adicional a las Alcabalas

por concepto de venta de inmueble  
que otorga Jaime René Recalde  
Parroquia Cotocollao Cantón Quito  
Provincia Pichincha Sobre \$ 3.450.000,00

Quito, a 16 de Noviembre de 19 89

Recaudador

# JUNTA DE DEFENSA NACIONAL ALCABALAS

Nº 12730

12

Por S/. 17.300,00

16 NOV. 1989

Quito, a de de 198

Recibí de INMORECME S.A. la cantidad  
 de DIECISIETE MIL ~~XXX~~ TRESCIENTOS 00/100 sucres,  
 por el IMPUESTO DEL 1/2% PARA DEFENSA NACIONAL, por un contrato de venta,  
 según aviso No. del Notario Dr.  
 que otorga RENE RECALDE  
 a favor de INMORECME  
 de TERRENO  
 situado en la parroquia de COTOC del Cantón  
 Provincia de por la cantidad de \$



Valor Formulario S/. 10,--

Jefe Provincial de Recaudación de la  
Junta de Defensa Nacional

Nº 068683



DIRECCION  
FINANCIERA

IMPUESTO DEL 1% ADICIONAL DE  
ALCABALAS PARA AGUA POTABLE

FECHA

16-11-1.989

NOMBRE: INMORECME S.A.

En concepto del Impuesto sobre la Base imponible de:

\$ 31.450.000,00

Por valor del contrato de: CONVENIO del  
Inmueble ubicado en: BOGOTÁ

Que otorgara: JAIME RECALDE

Ante el Notario: \_\_\_\_\_ y:

De conformidad con el Art. 1ro. Letra g) del Decreto Legislativo  
de 22 de octubre 1940, publicado en el "Registro Oficial"  
Nº 51 del 1ro. de noviembre del mismo año, consigno la suma de:

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS, 00/100 sucres

TOTAL A PAGAR

\$ 34.500,00

Elaborado por

JAP.

Pagado con cheque Nº \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

D. Financiero

Tesorero

Recaudador

Forma: 3000-19.- 100 Lib. de 100x2.- 400.- F.U.D. 40.- A-5-1989-01-06

TES



1 TADO : la , tendrá su respec , es . NO VALEN .- ENTRELÍNEAS  
2 por sus propios derechos. VALE.-

18

3  
4  
5 Se otorgó ante mí y en -  
6 fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA , en  
7 Quito , a veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos  
8 ochenta y nueve .-

9  
10 *El Notario*  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

18 RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  
19 Segundo de la Resolución número : 90-1-1-1 562 dada -  
20 por la Superintendencia de Compañías el 19 de abril -  
21 de 1.990, tomé nota al margen de la matriz de la escritu-  
22 ra pública de constitución de la compañía " INMOBECME  
23 S.A." , celebrada ante mí el 22 de noviembre de 1.989  
24 de la aprobación de la misma que por la presente resolu-  
25 ción hace dicha Superintendencia de Compañías.

26 Quito, a 24 de abril de 1.99

27 EL NOTARIO.  
28

Con esta fecha queda inscrita en presente  
escritura a f. 416 N°. 863 del Registro de  
PROPIEDAD de Quinta Clase Tomo (2)

Quito, a 27 de ABRIL de 1990

EL REGISTRADOR



Dr. [Signature] Andrade T.

[Signature]

1 ta fecha queda inscrita el presente Documento y la Resolución <sup>19</sup>

2 número quinientos sesenta y dos, del señor Intendente de Compañías  
3 de Quito, de 19 de abril de 1990, bajo el número 729 del Registro  
4 Mercantil, tomo 121.- Quedan archivadas las segundas copias certificadas  
5 de las escrituras públicas de constitución de la compañía "INMOBILIARIA  
6 S.A.", otorgadas el 22 de noviembre de 1989 y 20 de marzo de 1990  
7 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón, Dr. Jaime Patricia Nali-  
8 vas M.- Se dá el cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 Cuarto  
9 de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el De-  
10 creto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial  
11 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Reportorio bajo  
12 el número 5453.- Quito, a nueve de mayo de mil novecientos noventa  
13 EL REGISTRADOR.-

14   
15 Dr. Gustavo García Banderas  
16 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



NOTARIO  
 Dr. Nelson Galarza Paz  
 NOTARIO

RECTIFICATORIA Y ACLARATORIA En la ciudad de Quito, Capital

RECALDE AGUIRRE JAIME RENE, de la República del Ecuador, a

RECALDE MERA RENE y OTROS veinte de MARZO de mil novecien

A favor de: tos noventa, ante mí doctor Nel

I N M O R E C M E S. A. son Galarza Paz, Notario Público

Cuantía: Indeterminada Décimo Séptimo de este cantón,

Dí copias comparecen: el señor Jaime René

Recalde Aguirre, casado, por sus

propios derechos; el doctor René

Recalde Mera, casado, por sus

propios derechos y además como

mandatario del señor Patricio Recalde Mera y haciendo uso de la

autorización judicial que se agrega; el señor Dino Recalde Mera,

soltero, por sus propios derechos; la señorita Allyson Recalde

Mera, soltera, por sus propios derechos; el señor Max Recalde

Mondaca, soltero, por sus propios derechos; comparecen también

las señoras Natalia Mera de Recalde Aguirre, casada, y Julieta

Guerra de Recalde Mera, casada, a fin de expresar su consenti-

miento y ratificación del acto que va a realizarse mediante es-

ta escritura.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de

edad, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, y dicen:

Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me

entregan, cuyo tenor es éste: -" S E Ñ O R N O T A R I O: -

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incor

1 porar la rectificatoria y aclaratoria que se contiene en las  
2 siguientes cláusulas: PRIMERA.- ANTECEDENTES: a) Por escritura  
3 pública otorgada el veinte y dos de noviembre de mil novecien-  
4 tos ochenta y nueve ante el Notario Décimo Segundo del cantón  
5 doctor Jaime Nolivos, se constituyó la compañía "INMORECME S.A."/  
6 con la intervención de los accionistas señores Jaime René Recal  
7 de Aguirre; doctor René Recalde Mera, tanto por sus propios de  
8 rechos como también en calidad de Apoderado de Patricio Recalde  
9 Mera; Dino Recalde Mera; Allyson Recalde Mera y Max Recalde Mon  
10 daca. b) Al realizarse los trámites de aprobación de la compa  
11 ñía en la Superintendencia de Compañías y de inscripción en el  
12 Registro de la Propiedad, por el aporte en especie inmueble, se  
13 han formulado en dichas dependencias observaciones que ameritan  
14 y obligan a la presente rectificación y aclaración.- SEGUNDA.-  
15 COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente escri  
16 tura, el señor Jaime René Recalde Aguirre; el doctor René Recal  
17 de Mera, tanto por sus propios derechos como Apoderado de Patri  
18 cio Recalde Mera y haciendo uso de la autorización judicial que  
19 se agrega como documento habilitante de esta escritura, por la  
20 falta de comparecencia de la cónyuge del poderdante, Holly Free  
21 man de Recalde; el señor Dino Recalde Mera; la señorita Allyson  
22 Recalde Mera; el señor Max Recalde Mondaca. También comparecen  
23 las señoras Natalia Mera de Recalde Aguirre y Julieta Guerra de  
24 Recalde Mera, a efectos de manifestar su consentimiento y rati  
25 ficación en el acto a efectuarse mediante la presente escritura,  
26 al tenor de lo dispuesto en el artículo treinta y cinco de la  
27 Ley número cuarenta y tres, reformatoria del Código Civil, pu  
28 blicada en el Registro Oficial doscientos cincuenta y seis del

1 dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. **TERCE**  
 2 RA.-RECTIFICACION Y ACLARACION: Los comparecientes mediante la  
 3 presente escritura, proceden a rectificar y aclarar la del veint  
 4 ta y dos de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en  
 5 los siguientes términos: a) Rectifícase el nombre de la socia  
 6 "Alyson Recalde Mera" por "Allyson Recalde Mera". Se suprime en  
 7 el renglón veinte y cinco de la hoja uno la mención "por sus  
 8 propios derechos". En la línea trece de la hoja uno vuelta, en  
 9 vez de "mil novecientos ochenta y uno" dirá: "mil novecientos  
 10 ochenta". En la hoja dos línea diecisiete se corrige el error  
 11 mecanográfico y en vez de "sausa" dirá "sauna" b) El número Uno  
 12 deros dirá "paraderos"/  
 13 de la cláusula Quinta, Declaración de Voluntad, hoja ocho, ren-  
 14 glón diecinueve, dirá: "Uno) Terreno y Edificio construido en él  
 15 ubicado en el Pasaje San Luis ciento cuatro, entre Ante y Santa  
 16 Prisca, parroquia Santa Prisca, cantón y ciudad de Quito, deno-  
 17 minado Edificio Recalde, que los cónyuges René Recalde Aguirre  
 18 y Natalia Mera de Recalde lo adquirieron, en cuanto al terreno  
 19 se refiere, por compra al doctor Nelson Cabrera González y Susa-  
 20 na Pólit Cortez, según escritura pública otorgada el veinte y  
 21 nueve de junio de mil novecientos setenta y uno, ante el Nota-  
 22 rio Primero doctor Wladimiro Villalba, inscrito en el Registro  
 23 de la Propiedad el treinta de junio del mismo año".- c) En la  
 24 foja ocho, línea veinte y ocho, el lindero sur dirá: " por el  
 25 Sur: en parte el lote número veinte y cuatro de propiedad del  
 26 señor José Arteaga Guerrero, en una longitud de diez metros -  
 27 diez centímetros y, en otra, con parte del Pasaje San Luis  
 28 (antes Carlos Ibarra) en una extensión de doce metros cincuenta  
 centímetros, dando una longitud total de veinteidos metros se-

1 senta centímetros".- d) En la foja ocho vuelta, línea uno, se  
2 aclara que el lindero Oriental tiene la longitud de trece metros  
3 sesenta y seis centímetros y el Occidental tiene siete metros  
4 sesenta y un centímetros en la parte colindante con la propie-  
5 dad del doctor Fabián Maggi y de ocho metros sesenta y un centi-  
6 metros en la parte colindante con el terreno de propiedad del  
7 señor Héctor Coba León.- e) El número Dos de la misma cláusula  
8 quinta, renglón cuatro de la hoja ocho vuelta, dirá: " Dos )  
9 Lote de terreno y galpón industrial construido en él en la su-  
10 perficie de seiscientos metros cuadrados, signado con el núme-  
11 ro setenta y dos, de la Parcelación de la Cooperativa de Huer-  
12 tos Familiares CRISTIANIA, ubicado en el sector denominado Ca-  
13 rretas, parroquia Cotocollao, cantón y ciudad de Quito, provin-  
14 cia de Pichincha, que el aportante lo adquirió por compra a la  
15 doctora Yolanda Alejandrina Segovia Paredes, según escritura  
16 pública otorgada el treinta y uno de diciembre de mil novecien-  
17 tos ochenta y dos ante el Notario Décimo Séptimo/doctor Telmo  
18 Cevallos e inscrita el dieciocho de enero de mil novecientos o-  
19 chenta y tres. Sus linderos son: por el Norte: lote setenta y  
20 tres; por el Sur: calle "B"; por el Este: la carretera tres; y  
21 por el Oeste: lote setenta. La superficie del lote es la de dos  
22 mil quinientos metros cuadrados y se aporta a la sociedad como  
23 cuerpo cierto dentro de los linderos que quedan establecidos".-  
24 f) El literal c) de la Cláusula Quinta, renglón cuatro de la  
25 foja nueve, dirá: " Los socios fundadores, con excepción del  
26 aportante, avalúan los bienes inmuebles detallados en esta cláu-  
27 sula, en el valor real del aporte, esto es en catorce millones  
28 de sucres el Edificio Recalde, de la parroquia Santa Prisca y

22  
1 en tres millones cuatrocientos cincuenta mil sucres, el terreno  
2 y edificación ubicados en la parroquia de Cotocollao; valores  
3 que acepta el aportante y por los cuales responderán solidaria  
4 mente frente a la compañía y con relación a terceros".- g) La  
5 señora Natalia Mera de Recalde ratifica la aprobación y el con  
6 sentimiento conferidos a su cónyuge señor René Recalde Aguirre,  
7 para la transferencia de los inmuebles en la forma determinada  
8 en la escritura de constitución de la compañía. La señora Julie  
9 ta Guerra de Recalde ha comparecido a esta escritura para mani  
10 festar su expreso consentimiento a su cónyuge doctor René Recal  
11 de Mera en el aporte efectuado por éste, por la suma de diez  
12 mil sucres en efectivo, a la compañía INMORECME S.A.. El doctor  
13 René Recalde Mera, en su calidad de Apoderado de Patricio Recal  
14 de Mera y haciendo uso de la autorización judicial que se agre  
15 ga, se halla facultado para dar el consentimiento de la cónyu  
16 ge de su poderdante, en el aporte realizado por éste por la su  
17 ma de diez mil sucres, en efectivo, a la compañía INMORECME S.A.  
18 De esta manera se ha dado cumplimiento a la exigencia legal con  
19 templada en la reforma del artículo ciento ochenta y uno del Có  
20 digo Civil, constante en la Ley cuarenta y tres, publicada en  
21 el Suplemento del Registro Oficial número doscientos cincuenta  
22 y seis del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nue  
23 ve.- En estos términos queda rectificada y aclarada la escritu  
24 ra de constitución de la compañía INMORECME S.A. otorgada el  
25 veinte y dos de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve,  
26 ante el Notario doctor Jaime Nollivos, permaneciendo los demás  
27 inalterables. La presente escritura, conjuntamente con la de  
28 constitución, se la presentará a trámite para su aprobación en



1 la Superintendencia de Compañías, el Registro de la Propiedad  
2 y el Registro Mercantil.- Usted, señor Notario, se dignará a-  
3 gregar las demás cláusulas de estilo.- f) doctor René Recalde  
4 Mera, con matrícula dos mil ochocientos setenta y cinco del Co  
5 legio de Abogados de Quito" .- Hasta aquí la minuta que los com  
6 parecientes la aceptan y ratifican en todas sus partes.- En la  
7 celebración de la presente escritura se observaron todos los  
8 preceptos legales que el caso requiere y leída que les fue la  
9 misma a los otorgantes íntegramente por mí el Notario, se rati  
10 fican en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto,  
11 de todo lo cual doy fe.- f) Jaime René Recalde Aguirre, con  
12 cédula ciudadanía número diecisiete cero veinte y dos setenta  
13 cuarenta y ocho-siete.- f) doctor René Recalde Mera, con cédu-  
14 la identidad número diecisiete cero cuarenta y cuatro sesenta  
15 y cinco cincuenta y seis-cuatro.- f) Dino Recalde Mera, con cé  
16 dula identidad número diecisiete cero treinta y siete veinte y  
17 seis cero uno-seis.- f) Allyson Recalde Mera, con cédula de i-  
18 dentidad número diecisiete cero treinta y siete veinte y cuatro  
19 cincuenta y ocho.- f) Max Recalde Mondaca, con cédula identidad  
20 número diecisiete diez noventa y seis ochenta y uno seis-tres.-  
21 f.-) Natalia Mera de Recalde, con cédula identidad número die-  
22 cisiete cero treinta y cuatro noventa y cinco ochenta y siete-  
23 siete.- f) Julieta Guerra de Recalde, con cédula identidad nú-  
24 diecisiete cero cincuenta y seis noventa y siete noventa y ocho  
25 tres. - f) doctor Nelson Galarza Paz, Notario Público Décimo  
26 Séptimo del cantón Quito'.- A continuación se agrega a esta es-  
27 critura el siguiente documento habilitante: JUZGADO DE LO CIVIL  
28 DE SALCEDO.- San Miguel de Salcedo, Febrero quince de mil nove

1 cientos noventa; a las nueve horas treinta.- VISTOS.- doctor  
2 René Recalde Mera, ciudadano ecuatoriano, de treinta y un años  
3 de edad, de estado civil casado, en mi calidad de mandatario  
4 del señor Patricio Recalde Mera, comparece en este Juzgado con  
5 la siguiente demanda.- De la copia certificada de la escritura  
6 pública celebrada en la Notaría Décima Séptima del cantón Qui  
7 to, a cargo del doctor Telmo Cevallos el veinte y dos de ago  
8 to de mil novecientos ochenta, el señor Patricio Recalde Mera  
9 confirió a mi favor poder general, amplio y suficiente, cual  
10 en derecho se requiere, a fin de que lo represente en todos  
11 los actos judiciales y extrajudiciales de manera amplia y sufi  
12 ciente que emanan del poder general, de manera especial lo men  
13 cionado en el artículo cincuenta del Código de Procedimiento  
14 Civil.- Es el caso, que a la fecha el señor Patricio Xavier  
15 Recalde Mera es socio fundador de la escritura de constitución  
16 de la compañía denominada INMORECME S.A. Inmobiliaria Recalde-  
17 Mera S.A..- Que con las nuevas reformas al Código Civil es ne  
18 cesario cumplir con este acto societario la autorización de la  
19 cónyuge de mi mandante, autorización que no se la puede obte-  
20 ner por encontrarse residiendo fuera del país conjuntamente  
21 con mi hermano el señor Patricio Recalde Mera.- Con estos ante  
22 cedentes y en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarenta  
23 y nueve, numeral octavo y el cincuenta del Código de Procedi-  
24 miento Civil, que establecen mi obligación de cumplir fielmen  
25 te mi mandato, comparezco ante su Autoridad, a fin de que se  
26 me conceda la autorización judicial necesaria a fin de que la  
27 señora Holly Freeman de Recalde, conceda a su vez, la autoriza  
28 ción necesaria a mi mandante señor Patricio Recalde Mera, a

1 fin de que pueda comparecer en calidad de socio fundador en la  
2 constitución de la compañía INMORECME S.A..- Ordenada la cau-  
3 sa a trámite, evacuadas todas las diligencias, estando la causa  
4 para estar resuelta, se considera: PRIMERA.- La presente causa  
5 se ha tramitado en legal forma previa observancia de las solem-  
6 nidades legales, no habiendo nulidad que declarar el proceso  
7 es válido.- SEGUNDA.- Consta del proceso la escritura pública  
8 de poder general, otorgado por Recalde Mera Patricio Xavier,  
9 en favor de René Recalde Mera, suscrita el veinte y dos de a-  
10 gosto de mil novecientos ochenta ante el Notario doctor Telmo  
11 Cevallos Guayasamín, Décimo Séptimo del cantón Quito.- TERCERA.-  
12 Consta del proceso las declaraciones de los testigos Hernán Sa-  
13 lazar Torres y Gine Vergara Fernández, con las cuales justifi-  
14 ca los fundamentos de hecho y de derecho de su petición.- CUAR-  
15 TA.- Consta del proceso la opinión favorable del señor Agente  
16 Fiscal de lo Penal.- Con estos antecedentes, de conformidad con  
17 lo que dispone el artículo ciento ochenta y uno del Código Ci-  
18 vil, y habiéndose justificado el impedimento real del cónyuge  
19 no administrador ni socio de la compañía, señora Holly Freeman  
20 de Recalde, habiéndose justificado también la necesidad impe-  
21 riosa de realizar el acto indicado, debidamente justificado y  
22 comprobado en mérito de la causa y de la prueba actuada, "ADMI-  
23 NISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD  
24 DE LA LEY", se acepta la petición y se concede la autorización  
25 judicial, quien por ley requiere, a fin de que supliendo la au-  
26 torización de la señora Holly Freeman de Recalde, pueda el mar-  
27 datario René Recalde Mera, comparecer en calidad de socio fun-  
28 dador en la constitución de la compañía INMORECME S.A., todo

1 de conformidad a lo que dispone el artículo ciento ochenta y u  
 2 no del Código Civil vigente en sus últimas reformas.- Ejecuto-  
 3 riada esta sentencia concédanse copias certificadas para los e  
 4 fectos legales.- Notifíquese.- f) doctor Angel Haro Chávez, -  
 5 JUEZ.- Es fiel y textual copia de su original, al que me remi-  
 6 to en caso necesario.- Certifico.- Salcedo, febrero veinte y  
 7 uno de mil novecientos noventa.- El Secretario Patricio Basán-  
 8 tes Vega, firma ilegible, hay un sello.-

Lo interlineado: y en

9 vez de "pagaderos" dirá "paraderos" VALE .-

10  
 11 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta T E R C E R A  
 12 C O P I A debidamente firmada, sellada y certificada, en Quito  
 13 a veinte de marzo de mil novecientos noventa.

14  
 15  
 16  
 17 DR. NELSON GALARZA PAZ

18 NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEPTIMO

19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 Av. 6 de Diciembre 159 y Pazmiño  
 Teléfonos 541-097 541-946  
 Dr. Nelson Galarza Paz  
 NOTARIO

20 ~~RAZON: Tome nota el margen de la matriz de la escritura de rectificación~~  
 21 ~~y elevación de la Compañía INMOBECME S.A. celebrada el 20 de marzo de~~  
 22 ~~1990 ante mí, lo relacionado con su aprobación según consta de la Reso-~~  
 23 ~~lución de Intendencia de Compañías de Quito No. 90-1-1-1- 362 de~~  
 24 ~~fecha 19 de abril de 1990.~~

25 Quito, Abril 23 de 1990

26  
 27  
 28 Dr. Nelson Galarza Paz

NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEPTIMO

Con esta fecha queda inscrita la presente  
escritura a fs. 417 N°. 864 del Registro de  
PROPIEDAD de Quinta Clase Tomo 12  
Quito, a 24 de ABRIL de 1990



EL REGISTRADOR

Dr. [Signature] Andrade T.

[Signature]

ta fecha queda inscrita el presente Documento y la Resolución <sup>25</sup>

número quinientos sesenta y dos, del señor Intendente de Compañías de Quito, de 19 de abril de 1990, bajo el número 729 del Registro Mercantil, tomo 121.- Quedan archivadas las segundas copias certificadas de la escritura pública de constitución de la compañía "INVERECHE S.A.", otorgadas el 22 de noviembre de 1989 y 20 de marzo de 1990 ante el Notario Público Segundo del Cantón, Dr. Jaime Patricia Naliva M.- Se da el cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 676 de 29 de agosto del mismo año.- Se archí en el Repertorio bajo el número 5450.- Quito, a nueve de mayo de mil novecientos noventa  
EL REGISTRADOR.-

*G. J. J.*  
Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |