particular.

- * Responsabilidad Civil General. Hasta un máximo de US\$ 500.000,00.
- * Riesgos Especiales, Diversos e Infortunio Marino. Hasta un máximo de US\$ 250.000,00.
- * Transporte de mercancías. Hasta un máximo de US\$ 250.000,00. Cualquier cantidad por encima de las mencionadas deberá recibir autorización por escrito por parte del Gerente Ejecutivo de Facultativo en la Casa Matriz. Estos límites serán revisables anualmente.
- * Para todos los ramos. Los negocios vigentes que ya estén en carteras (renovaciones, aumentos, disminuciones, modificaciones, etc), se manejarán desde la Casa Matriz, independientemente del ramo.

NEGOCIO DE CONTRATOS. Actuará como facilitador del negocio en cuanto a la preparación del minuta, mediación, información, recomendaciones sobre el mercado y la competencia e indicaciones de precio en cada oferta. Todas las aceptaciones para negocios de contratos serán centralizadas por la Casa Matriz.

- * La suscripción de riesgos por encima de los toques enunciados deberán ser autorizadas por la Casa Matriz en cada caso.
- * Assumir la gestión diaria de la parte administrativa de la Oficina de Representación y movilizar una cuenta bancaria especialmente abierta para tal fin. Las cantidades provenientes de los negocios celebrados deberán ser enviadas directamente a la Casa Matriz.
- * Controlar la gestión diaria de las aplicaciones de la Oficina de Representaciones, de acuerdo a los lineamientos que le imparta por escrito la Casa Matriz.
- * Vigilar que las pólizas de suscripción se cumplan según las directrices de la Casa Matriz y efectuar la gestión diaria ordinaria de los negocios de la Oficina de Representación.
- * Representar a la Empresa ante los organismos públicos y privados de la República del Ecuador.
- * Contratar personal y servicios profesionales previa autorización de la Casa Matriz.
- * Efectuar cobranzas de saldos para la Casa Matriz mediante cheques emitidos a nombre de AMERICANA DE REASEGUROS C.A., los cuales recibirá el mandatario autorizado e identificado en este documento.

IGUALMENTE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES LIMITACIONES.

- * No podrá utilizar el presente Poder General para realizar los siguientes actos:

na o relación de los presentes con indicación de los haberes que representen, hecho lo cual se obtuvo el siguiente resultado:

JOSE ANDRES FUENMAYOR G. INVERSIONISTAS ALCORTAMERIGANCA C.A., representada por el Sr. L. JAVIER ALCORTA L.

ALZAPRIMA, S.R.L., representada por el Sr. JOSE MUCI-ABRAHAM PROTEJUS, C.A., representada por el Sr. ARMANDO SCOTTY

CORPORACION AGRICOLA DE DESARROLLO ANZATEGUI (C.A.D.E.A.G.R.C)
Sr. GEORGES SPYROPOULOS
15.109
31.161
44.901
11.532
11.532
TOTAL 194.958

y por cuanto se encontraba representado más del 75% del capital de la Compañía, el Presidente declaró a la Asamblea extraordinaria constituida para deliberar bajo su Presidencia y se procedió a dar lectura a la convocatoria que la precedió, la cual fue publicada en el Diario El Universal de esta ciudad en su edición del día Viernes 13 de los corrientes, y en el tenor siguiente: "De orden de la Junta Directiva se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la Asamblea General Ordinaria Anual, la cual tendrá lugar el día lunes 23 de los corrientes, a las 4:30 p.m. en la sede de la Empresa en esta ciudad, situada en la Urbanización La Florida, Avenida Los Pinos N° 39 con el objeto de considerar, discutir y resolver sobre los siguientes puntos: PRIMERO: Conocer, discutir y aprobar o improbar el Informe de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio finalizado el día 30 de junio de 1993. SEGUNDO: Conocer, discutir y aprobar o improbar, con vista del Informe del Comisario, el Balance de Situación correspondiente al ejercicio finalizado el día 30 de junio de 1993. TERCERO: Designar a los integrantes de la Junta Directiva para el periodo 1993/1995. CUARTO: Designar al Comisario Prencipal y sus Suplentes para el periodo 1993/1994. Una copia de los documentos que serán objeto de consideración se encuentra a la orden de los señores accionistas en la sede de la Compañía. Se agradece puntual asistencia. Caracas, 11 de agosto de 1993. Por la Junta Directiva, José Andrés Fuenmayor G., Presidente". Seguidamente el Presidente de la Asamblea puso en consideración de los

Compañía, la cual no reconocerá el aumento de capital de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES pagando el cincuenta por ciento del valor de las acciones o sea la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES mediante el aporte de un inmueble de su propiedad que colinda con el que le sirve de sede a la Compañía, lo cual haría muy beneficiosa la operación porque se revalorizarían todos los inmuebles de AMERICANA por mayor capacidad de superficie, ya que de esta manera se pasaría a tener tres inmuebles integrados con más de 3.000 metros de terreno en una zona de gran valor inmobiliario. Después de estudiada esta proposición, se acordó por unanimidad de los accionistas, aprobar el aumento de capital propuesto de CIENTO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 100.000.000.) aceptando como nuevo accionista a la C.A. HIGUERDOS y renunciando todos los accionistas actuales a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones. El remanente de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 8.000.000,00) fue otorgado a los accionistas y todos ejercieron su derecho preferente este aporte ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, acompañando copia certificada del mismo con destino al Registro Mercantil de esta ciudad. A continuación se invitó a formar parte de la Asamblea al Sr. BENITO PEREZ, en su condición de Director-Administrador de la C.A. HIGUERDOS. Igualmente se acordó reformar la BASE Y ARTICULO 4º del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 300.000.000.-) de los cuales se encuentran pagados DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Bs 250.000.000). Está dividido en trescientos mil (300.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una. Están numeradas en serie continua, firmadas por dos de los Directores y selladas con el sello de la Compañía. Están emitidas bajo la forma de Títulos contentivos de cualquier número de acciones. Finalmente se acordó insertar integralmente al pie de la presente Acta el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con la reforma efectuada en esta Asamblea, para cuya certificación se autorizó al Presidente. No habiendo más de que tratar se acordó un receso para escribir esta Acta, hecho lo cual se reconstituyó el Cuerpo, se le dio lectura a lo escrito y sin objeciones se declaró aprobada procediendo a firmar los concurrentes.

Compañía, la cual no reconocerá el aumento de capital de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES pagando el cincuenta por ciento del valor de las acciones o sea la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES mediante el aporte de un inmueble de su propiedad que colinda con el que le sirve de sede a la Compañía, lo cual haría muy beneficiosa la operación porque se revalorizarían todos los inmuebles de AMERICANA por mayor capacidad de superficie, ya que de esta manera se pasaría a tener tres inmuebles integrados con más de 3.000 metros de terreno en una zona de gran valor inmobiliario. Después de estudiada esta proposición, se acordó por unanimidad de los accionistas, aprobar el aumento de capital propuesto de CIENTO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 100.000.000.) aceptando como nuevo accionista a la C.A. HIGUERDOS y renunciando todos los accionistas actuales a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones. El remanente de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 8.000.000,00) fue otorgado a los accionistas y todos ejercieron su derecho preferente este aporte ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, acompañando copia certificada del mismo con destino al Registro Mercantil de esta ciudad. A continuación se invitó a formar parte de la Asamblea al Sr. BENITO PEREZ, en su condición de Director-Administrador de la C.A. HIGUERDOS. Igualmente se acordó reformar la BASE Y ARTICULO 4º del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 300.000.000.-) de los cuales se encuentran pagados DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Bs 250.000.000). Está dividido en trescientos mil (300.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una. Están numeradas en serie continua, firmadas por dos de los Directores y selladas con el sello de la Compañía. Están emitidas bajo la forma de Títulos contentivos de cualquier número de acciones. Finalmente se acordó insertar integralmente al pie de la presente Acta el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con la reforma efectuada en esta Asamblea, para cuya certificación se autorizó al Presidente. No habiendo más de que tratar se acordó un receso para escribir esta Acta, hecho lo cual se reconstituyó el Cuerpo, se le dio lectura a lo escrito y sin objeciones se declaró aprobada procediendo a firmar los concurrentes.

Compañía, la cual no reconocerá el aumento de capital de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES pagando el cincuenta por ciento del valor de las acciones o sea la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES mediante el aporte de un inmueble de su propiedad que colinda con el que le sirve de sede a la Compañía, lo cual haría muy beneficiosa la operación porque se revalorizarían todos los inmuebles de AMERICANA por mayor capacidad de superficie, ya que de esta manera se pasaría a tener tres inmuebles integrados con más de 3.000 metros de terreno en una zona de gran valor inmobiliario. Después de estudiada esta proposición, se acordó por unanimidad de los accionistas, aprobar el aumento de capital propuesto de CIENTO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 100.000.000.) aceptando como nuevo accionista a la C.A. HIGUERDOS y renunciando todos los accionistas actuales a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones. El remanente de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 8.000.000,00) fue otorgado a los accionistas y todos ejercieron su derecho preferente este aporte ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, acompañando copia certificada del mismo con destino al Registro Mercantil de esta ciudad. A continuación se invitó a formar parte de la Asamblea al Sr. BENITO PEREZ, en su condición de Director-Administrador de la C.A. HIGUERDOS. Igualmente se acordó reformar la BASE Y ARTICULO 4º del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 300.000.000.-) de los cuales se encuentran pagados DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Bs 250.000.000). Está dividido en trescientos mil (300.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una. Están numeradas en serie continua, firmadas por dos de los Directores y selladas con el sello de la Compañía. Están emitidas bajo la forma de Títulos contentivos de cualquier número de acciones. Finalmente se acordó insertar integralmente al pie de la presente Acta el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con la reforma efectuada en esta Asamblea, para cuya certificación se autorizó al Presidente. No habiendo más de que tratar se acordó un receso para escribir esta Acta, hecho lo cual se reconstituyó el Cuerpo, se le dio lectura a lo escrito y sin objeciones se declaró aprobada procediendo a firmar los concurrentes.

Compañía, la cual no reconocerá el aumento de capital de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES pagando el cincuenta por ciento del valor de las acciones o sea la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES mediante el aporte de un inmueble de su propiedad que colinda con el que le sirve de sede a la Compañía, lo cual haría muy beneficiosa la operación porque se revalorizarían todos los inmuebles de AMERICANA por mayor capacidad de superficie, ya que de esta manera se pasaría a tener tres inmuebles integrados con más de 3.000 metros de terreno en una zona de gran valor inmobiliario. Después de estudiada esta proposición, se acordó por unanimidad de los accionistas, aprobar el aumento de capital propuesto de CIENTO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 100.000.000.) aceptando como nuevo accionista a la C.A. HIGUERDOS y renunciando todos los accionistas actuales a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones. El remanente de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 8.000.000,00) fue otorgado a los accionistas y todos ejercieron su derecho preferente este aporte ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, acompañando copia certificada del mismo con destino al Registro Mercantil de esta ciudad. A continuación se invitó a formar parte de la Asamblea al Sr. BENITO PEREZ, en su condición de Director-Administrador de la C.A. HIGUERDOS. Igualmente se acordó reformar la BASE Y ARTICULO 4º del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 300.000.000.-) de los cuales se encuentran pagados DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Bs 250.000.000). Está dividido en trescientos mil (300.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una. Están numeradas en serie continua, firmadas por dos de los Directores y selladas con el sello de la Compañía. Están emitidas bajo la forma de Títulos contentivos de cualquier número de acciones. Finalmente se acordó insertar integralmente al pie de la presente Acta el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con la reforma efectuada en esta Asamblea, para cuya certificación se autorizó al Presidente. No habiendo más de que tratar se acordó un receso para escribir esta Acta, hecho lo cual se reconstituyó el Cuerpo, se le dio lectura a lo escrito y sin objeciones se declaró aprobada procediendo a firmar los concurrentes.

Compañía, la cual no reconocerá el aumento de capital de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES pagando el cincuenta por ciento del valor de las acciones o sea la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES mediante el aporte de un inmueble de su propiedad que colinda con el que le sirve de sede a la Compañía, lo cual haría muy beneficiosa la operación porque se revalorizarían todos los inmuebles de AMERICANA por mayor capacidad de superficie, ya que de esta manera se pasaría a tener tres inmuebles integrados con más de 3.000 metros de terreno en una zona de gran valor inmobiliario. Después de estudiada esta proposición, se acordó por unanimidad de los accionistas, aprobar el aumento de capital propuesto de CIENTO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 100.000.000.) aceptando como nuevo accionista a la C.A. HIGUERDOS y renunciando todos los accionistas actuales a ejercer su derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones. El remanente de OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 8.000.000,00) fue otorgado a los accionistas y todos ejercieron su derecho preferente este aporte ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, acompañando copia certificada del mismo con destino al Registro Mercantil de esta ciudad. A continuación se invitó a formar parte de la Asamblea al Sr. BENITO PEREZ, en su condición de Director-Administrador de la C.A. HIGUERDOS. Igualmente se acordó reformar la BASE Y ARTICULO 4º del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, el cual en el futuro tendrá el siguiente texto: BASE Y ARTICULO 4º. El capital de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 300.000.000.-) de los cuales se encuentran pagados DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (Bs 250.000.000). Está dividido en trescientos mil (300.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00) cada una. Están numeradas en serie continua, firmadas por dos de los Directores y selladas con el sello de la Compañía. Están emitidas bajo la forma de Títulos contentivos de cualquier número de acciones. Finalmente se acordó insertar integralmente al pie de la presente Acta el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con la reforma efectuada en esta Asamblea, para cuya certificación se autorizó al Presidente. No habiendo más de que tratar se acordó un receso para escribir esta Acta, hecho lo cual se reconstituyó el Cuerpo, se le dio lectura a lo escrito y sin objeciones se declaró aprobada procediendo a firmar los concurrentes.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA GRAFITTI S.A., EN LIQUIDACION

Se comunica al público que la compañía GRAFITTI S.A., EN LIQUIDACION, se reactivó, aumentó su capital y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito el 13 de octubre de 1999. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 00.Q.IJ.059 de 10 Ene. 2000.

El capital actual de S/20'000.000, está dividido en 20.000 acciones de S/1.000,00 cada una.

Quito, 10 Ene. 2000

Dr. Iván Salcedo Coronel
SECRETARIO GENERAL

EXMP/GG
Ext. 001
Exp. 47030

0000016

r/41657/A.C.

AVISO

De conformidad a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 31, Reformatoria a la Ley de Compañías, se notifica a los acreedores de la Compañía:

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y DE TURISMO GIMERSA EN LIQUIDACION

Para que en el término de veinte días, contados desde la última publicación de este aviso, presenten los documentos que acrediten sus derechos en sus oficinas: Inglaterra 1372 y Amazonas, Tercer Piso de esta ciudad de Quito.

ING. PABLO CEVALLOS SANCHEZ
Liquidador Principal

Quito, 10 Enero de 2000.
r/41600/A.C.