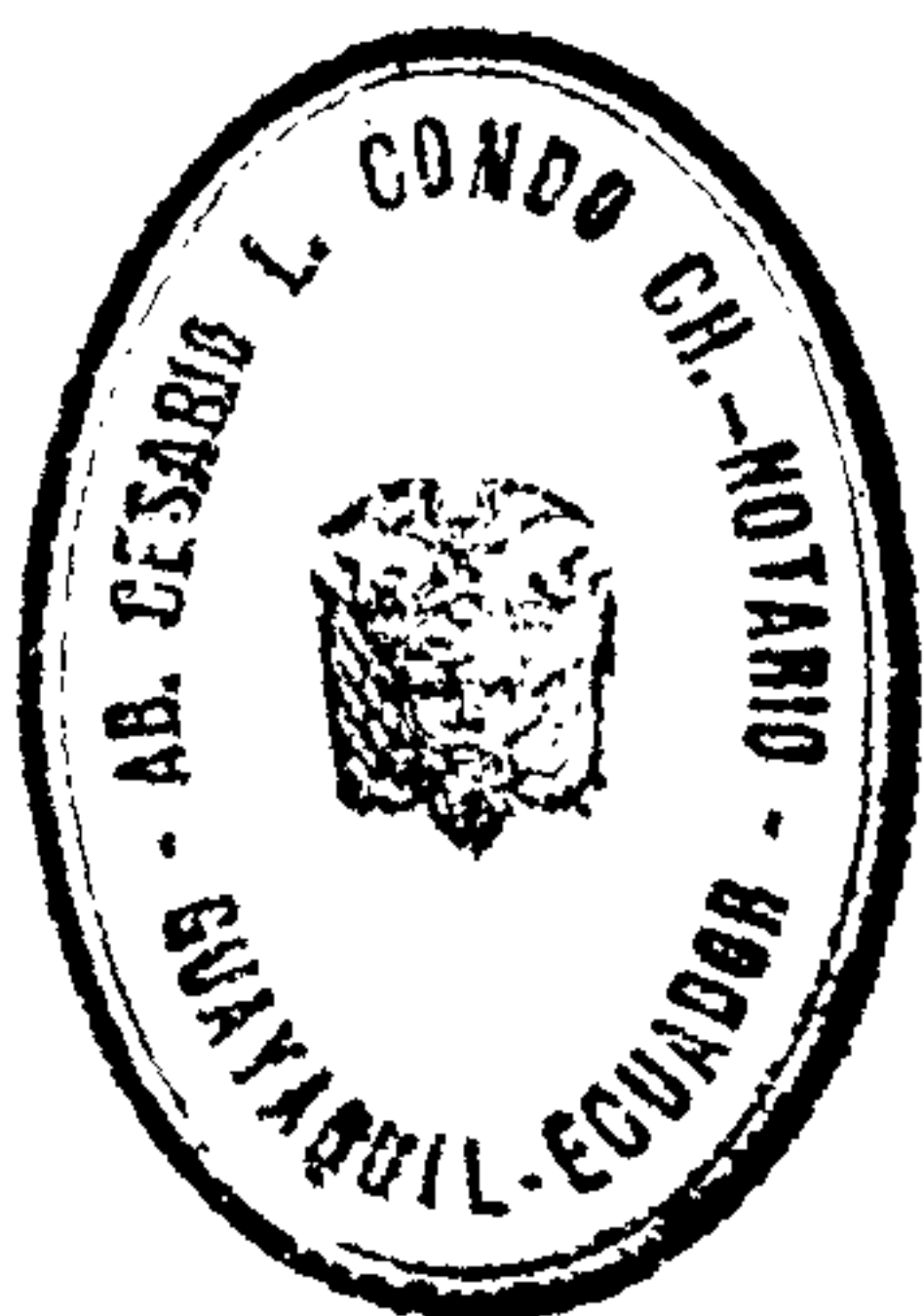




Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 59
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA ZEREGA C.A.----- 2

CUANTIA: S/ 3'000.000,00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital
de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a
los ~~veinte y tres~~ días del mes de Agosto de mil
novecientos noventa y cinco, ante mí, Abogado CESARIO L.
CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, compareció:
El señor don GUILLERMO FERNANDO SALVADOR PLAZA, quien
declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad
de GERENTE de la COMPAÑIA INMOBILIARIA ZEREGA C.A.,
calidad que legitima con el nombramiento inscrito, que
presenta para que sea agregado a la presente; mayor de
edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y
residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fé; y,
procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido
de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, para su
otorgamiento me presentó la Minuta siguiente:
"S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, díguese autorizar una que
contenga el Aumento de capital y Reforma del Estatuto
Social de la compañía INMOBILIARIA ZEREGA C.A., que se
otorga al tenor de las siguientes cláusulas y
declaraciones: P R I M E R A.- COMPARECIENTE: Comparece
al otorgamiento y suscripción de la presente escritura el
señor GUILLERMO FERNANDO SALVADOR PLAZA, por los derechos

1 que representa de la compañía INMOBILIARIA ZEREGA
2 C.A., en su calidad de Gerente de la misma, tal como se lo
3 acredita con la copia de su nombramiento que,
4 debidamente inscrito, se acompaña como documento
5 habilitante para que se agregue a esta escritura
6 pública.- S E G U N D A: ANTECEDENTES: DOS.UNO. La

7 compañía INMOBILIARIA ZEREGA C.A., se constituyó con un
8 capital de ochocientos mil sucres, mediante escritura
9 pública que autorizó el Notario^{low} del Cantón Guayaquil
10 Doctor CARLOS QUINONEZ VELASQUEZ el veintiocho de
11 noviembre de mil novecientos sesenta y siete,

12 inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de
13 enero de mil novecientos sesenta y ocho.- DOS.DOS. La

14 compañía INMOBILIARIA ZEREGA C.A., aumentó su capital a
15 dos millones de sucres y reformó su Estatuto, mediante
16 escritura pública que autorizó el Notario del Cantón
17 Guayaquil Doctor MIGUEL VERNAZA REQUENA el veintiuno
18 de noviembre de mil novecientos ochenta y seis,
19 inscrita en el Registro Mercantil el doce de junio
20 de mil novecientos ochenta y nueve.- DOS.TRES. La

21 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
22 compañía INMOBILIARIA ZEREGA C.A., en sesión
23 celebrada el dos de agosto de mil novecientos
24 noventa y cinco, resolvió aumentar el capital de la

25 compañía en TRES MILLONES DE SUCRES y consecuentemente
26 reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social,
27 referente al capital de la Compañía.- T E R C E R A:

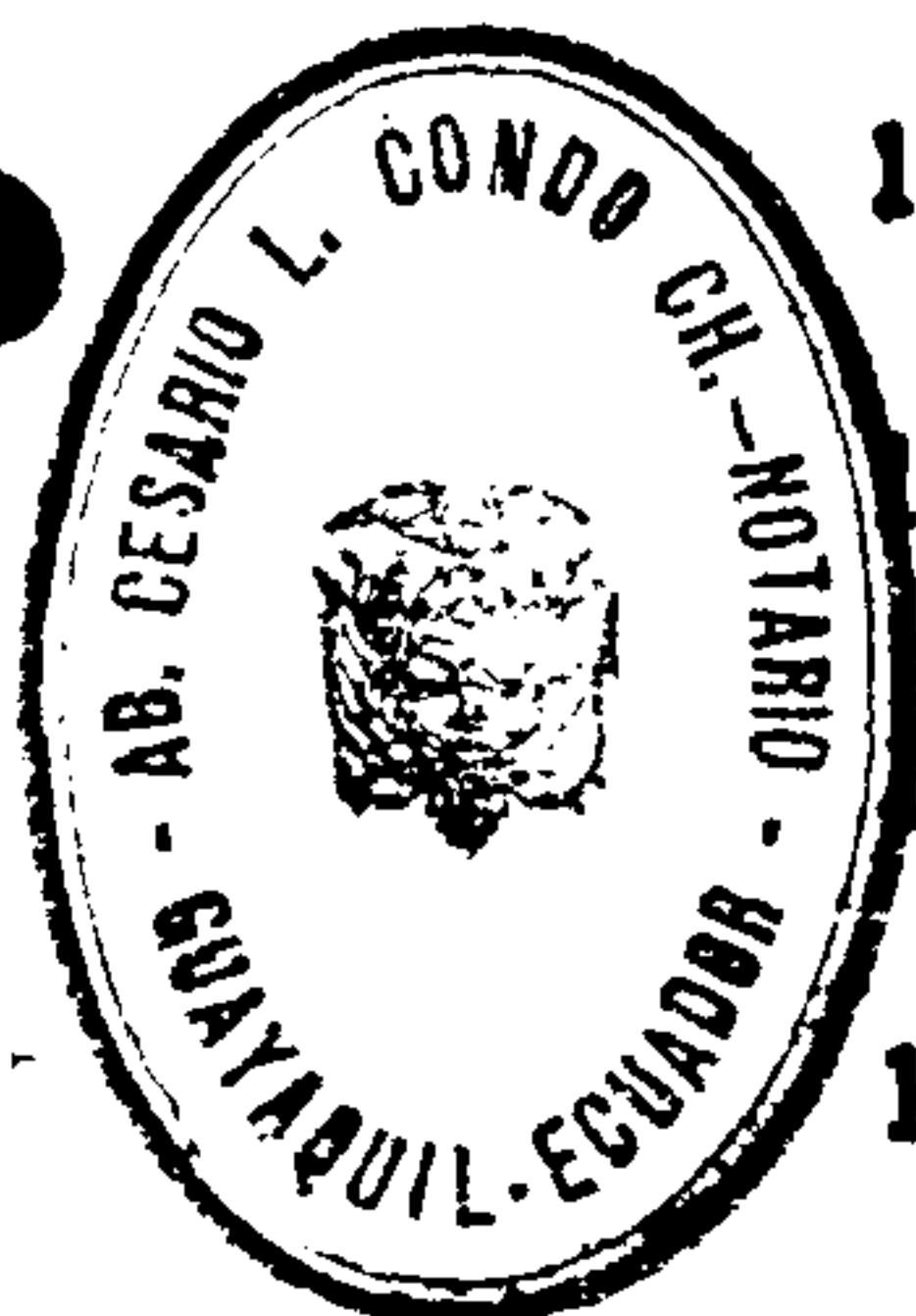
28 Fundamentado en lo dicho en las cláusulas



Ab.
Cesário L. Condo Ch.

NOTARIO 59
Guayaquil

- 2 -



[Firma manuscrita]

1 precedentes, el señor GUILLERMO FERNANDO SALVADOR ³
2 PLAZA, en su calidad de Gerente de la Compañía
3 INMOBILIARIA ZEREGA C.A., ejecutando las resoluciones
4 de Junta General Extraordinaria de Accionistas
5 celebrada el dos de agosto de mil novecientos noventa
6 y cinco, declara: TRES.UNO. Aumentado el capital *aument*
7 de la compañía *en* la suma de TRES MILLONES DE
8 SUCRES, mediante la emisión de seiscientas nuevas
9 acciones ordinarias y nominativas de cinco mil
10 sucres cada una, de manera que sumado al capital
11 actual, el capital de la compañía sea de CINCO
12 MILLONES DE SUCRES, dividido en un mil acciones
13 ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.-
14 TRES.DOS. Que, como el Abogado GUSTAVO GUTIERREZ VERA
15 renunció a su derecho de preferencia para suscribir
16 acciones en este aumento de capital, el total de las
17 *nuevas* acciones que se emitirán como consecuencia del
18 mismo, han sido suscritas de la siguiente manera: el
19 Doctor JOSE F. BARNIOL ZEREGA, ha suscrito ciento
20 cincuenta acciones; el Ingeniero RODOLFO BARNIOL ZEREGA,
21 ha suscrito ciento cincuenta acciones; el Ingeniero LUIS
22 F. BARNIOL ZEREGA, ha suscrito ciento cincuenta acciones;
23 y, el Ingeniero ADOLFO BARNIOL ZEREGA, ha suscrito ciento
24 cincuenta acciones.- TRES.TRES. Que el aumento de
25 capital ha sido pagado por los accionistas suscriptores,
26 en numerario, en un veinticinco por ciento del valor de
27 cada acción antes del otorgamiento de esta escritura
28 pública, pudiendo pagar el saldo, también en numerario, en

1 el plazo de dos años contados desde la fecha de
2 inscripción de la misma en el Registro Mercantil.-

3 TRES.CUATRO. Que, por consiguiente, se reforma el

4 Estatuto Social de la prenombrada compañía en su Artículo

5 Tercero, en los términos exactos que constan en el texto

6 del acta cuya copia presento como ~~habilitante~~ y parte

7 integrante de la presente escritura.- C U A R T A:

8 DECLARACION JURADA.- El señor GUILLERMO FERNANDO SALVADOR

9 PLAZA, en su calidad de Gerente y representante legal de

10 la Compañía INMOBILIARIA ZEREGA C.A., bajo juramento

11 declara que ha verificado las cifras del aumento de

12 capital, que las mismas se ajustan a las cuentas y

13 contabilidad de la compañía y que coinciden con el aumento

14 resuelto. Autorice usted la escritura con las

15 formalidades de Ley y agregue la nota de mi nombramiento

16 y la copia certificada del Acta de Junta General

17 Extraordinaria de Accionistas que le acompaño.-

18 (Firmado) Diego García, ABOGADO DIEGO GARCIA CARRION,

19 Registro número cinco mil trescientos cuarenta y dos".-

20 (Hasta aquí La Minuta).- ES COPIA.- Se agregan Acta

21 de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada

22 el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco;

23 y nombramiento del representante legal de la Compañía

24 INMOBILIARIA ZEREGA C.A.- El presente contrato se

25 encuentra Exento de Impuestos, según Decreto Supremo

26 Setecientos Treinta y Tres, de veinte y dos de

27 agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado

28 en el Registro Oficial ochocientos setenta y

*Ref.
Estatutos*

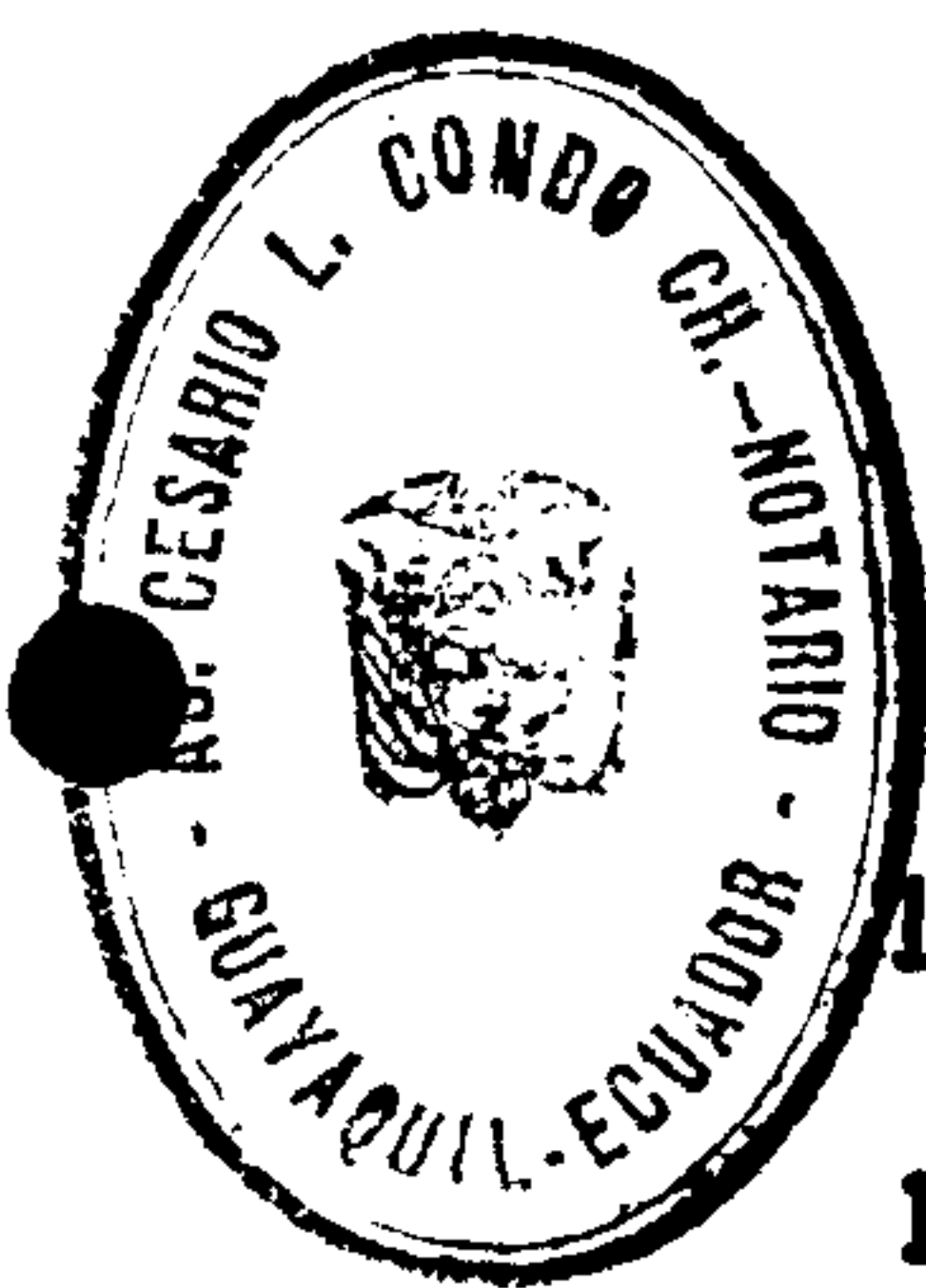
*Declaración
juramentada*



Ab.
Cesario L. Condo Ch.

NOTARIO 59
Guayaquil

- 3 -



[Firma]

1 ocho, de agosto veinte y nueve de mil novecientos 4
2 setenta y cinco.- Por tanto, el señor otorgante se
3 ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y,
4 habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en
5 alta voz, de principio a fin, a el otorgante, éste
6 la aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo,
7 de todo lo cual doy fe.-

8

9

10

11

12 SR. GUILLERMO FERNANDO SALVADOR PLAZA, GERENTE

13 DE LA CIA. INMOBILIARIA ZEREGA C.A. -

14 C.C. # 09-07440283.-

15 C.V. # 386-361.-

16 R.U.C. CIA. # 0990029792001.-

17

18

19

20

21

AB. CESARIO L. CONDO CH.

22

NOTARIO

23

24

25

26

27

28

[Firma]

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ZEREGA
C. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL
2 DE AGOSTO DE 1.995. -

En Guayaquil, a los 2 días del mes de agosto de 1.995, a las 11h00, se reunieron todos los socios de la compañía a saber: Dr.

José F. Barniol Zerega, propietario de 100 acciones; Ing. Rodolfo

Barniol Zerega, propietario de 100 acciones; Ab. Gustavo

Gutiérrez Vera, propietario de 3 acciones; Ing. Luis F. Barniol

Zerega, propietario de 97 acciones; e, Ing. Adolfo Barniol

Zerega, propietario de 100 acciones. Todas las acciones son

ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una y dan

derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes todos

los accionistas, estos deciden unánimemente constituirse en Junta

General Extraordinaria, sin el requisito de convocatoria previa,

amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el fin de

tratar sobre el siguiente punto: Aumento de Capital de la

Compañía y consecuente reforma del Estatuto Social de la misma.

Al efecto, estando unánimemente conformes en el asunto a

tratarse, se inicia la sesión, la misma que es presidida por el

Ing. Luis F. Barniol Zerega, Presidente de la Compañía, actuando

como Secretario el Gerente de la misma señor Guillermo Fernando

Salvador Plaza. Luego de constatar la existencia del quórum

reglamentario, el Secretario indica que no hay impedimento legal

para la celebración de la Junta, y, en tal virtud, el Presidente

la declara válidamente instalada y dispone que a continuación se

pase a tratar sobre el punto objeto de la sesión. Al respecto,

el Gerente explica a los accionistas acerca de la necesidad de

incrementar el capital de la compañía, así como sobre la forma de pago de dicho capital, el cual se haría en numerario. Toma la palabra el accionista Ab. Gustavo Gutiérrez Vera y manifiesta que está de acuerdo con el aumento de capital, pero que no desea suscribir nuevas acciones y por tanto renuncia a su derecho de preferencia. Por su parte, los accionistas Dr. José F. Barniol Zerega, Ing. Adolfo Barniol Zerega e Ing. Rodolfo Barniol Zerega, manifiestan que únicamente desean suscribir las acciones que les correspondan en uso de su derecho de preferencia. Finalmente, el

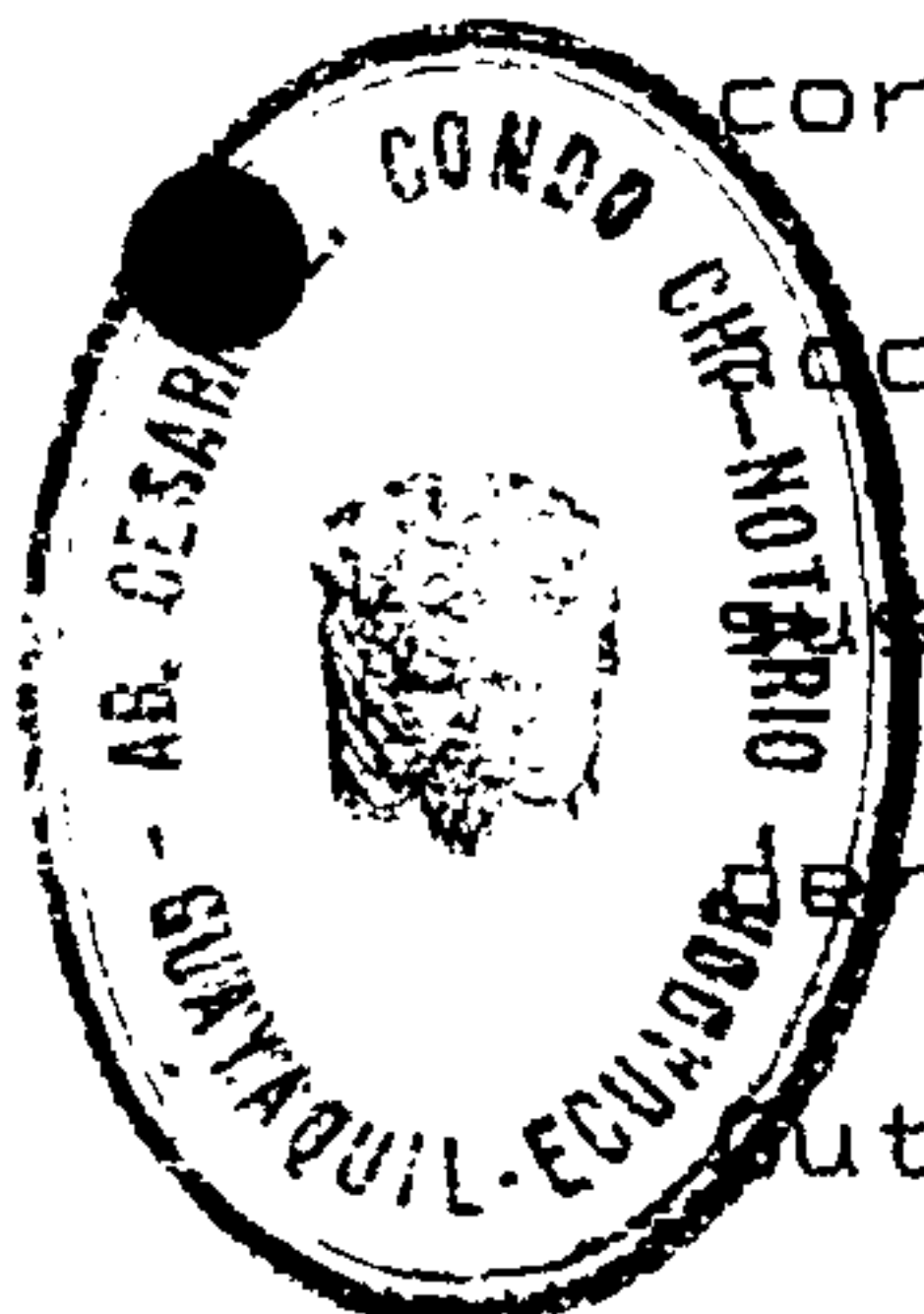
accionista Ing. Luis F. Barniol Zerega, manifiesta que desea suscribir tanto las acciones que le corresponden en uso de su derecho de preferencia, como las que no suscribirá el Ab. Gustavo Gutiérrez Vera. Oídas las exposiciones de los accionistas de la compañía, y, luego de las deliberaciones del caso, la Junta, por

unanimidad de votos, esto es, por 400 votos a favor resolvió: 1) *aumento*

Aumentar el Capital de la Compañía en TRES MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, de manera que, sumados el capital actual, más el aumento, el capital de la compañía

quede fijado en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una. 2) Que las acciones que se emitirán como consecuencia de *suscripción*

dicho aumento, se suscriben de la siguiente manera: el Dr. José F. Barniol Zerega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe 150 acciones; el Ing. Rodolfo Barniol Zerega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe 150 acciones; el Ing. Luis F. Barniol Zerega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe 150 acciones; y, el Ing. Adolfo Barniol Zerega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe 150 acciones. 3) Que el aumento se pague en su totalidad en



Capo
numerario
100%
25%
Saldo
2 años

numerario, que será aportado por los accionistas suscriptores del aumento de capital, pagando el 25 % de cada acción antes del otorgamiento de la correspondiente escritura, y el saldo, también en numerario, en un plazo de hasta dos años. 4) Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía en los siguientes términos: "~~EL CAPITAL~~ DEL CAPITAL .- El capital de la compañía es de CINCO MILLONES de sucres dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una. Los títulos de las acciones estarán numerados del cero cero uno al mil y serán autorizados con las firmas del Presidente y del Gerente de la Compañía. En lo que se refiere a la propiedad, destrucción, pérdida y anulación de las acciones, los accionistas se sujetarán a las disposiciones que para esos efectos se determinan en la Ley de Compañías." 5) Autorizar al Gerente de la Compañía para que otorgue la correspondientes escritura de aumento de capital y reforma del Estatuto. No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los presentes.-

f) Ing. Luis F. Barniol Zerega, Presidente.- f) Ab. Gustavo Gutiérrez Vera.- f) Dr. José F. Barniol Zerega.- f) Ing. Adolfo Barniol Zerega.- f) Ing. Rodolfo Barniol Zerega.- f) Guillermo Fernando Salvador Plaza, Gerente.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

GUAYAQUIL, AGOSTO 2 DE 1.995


Guillermo Fernando Salvador Plaza
Gerente

INMOBILIARIA ZEREGA C. A.

16

Guayaquil, Septiembre 24 de 1.993 ✓

Señor
Guillermo Fernando Salvador Plaza
Ciudad.- ✓

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ZEREGA C. A., ✓ celebrada el día de hoy, ✓ en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. ✓ En el ejercicio del cargo usted reemplaza, al Ing. Adolfo Barniol Zerega ✓

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como GERENTE, le corresponde ejercer la **REPRESENTACION LEGAL**, ✓ judicial y ✓ extrajudicial, ✓ de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, ✓ el 28 de noviembre de 1.967, ✓ inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1.968. ✓

Muy atentamente,

Ing. Luis Barniol Zerega
Presidente

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Septiembre 24 de 1.993. ✓

GUILLERMO FERNANDO SALVADOR PLAZA ✓

En la presente fecha -queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33/33 Registro Mercantil No.

13.483 Repertorio No. 24.931

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1.993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.988 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 15 de Octubre de 1.993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

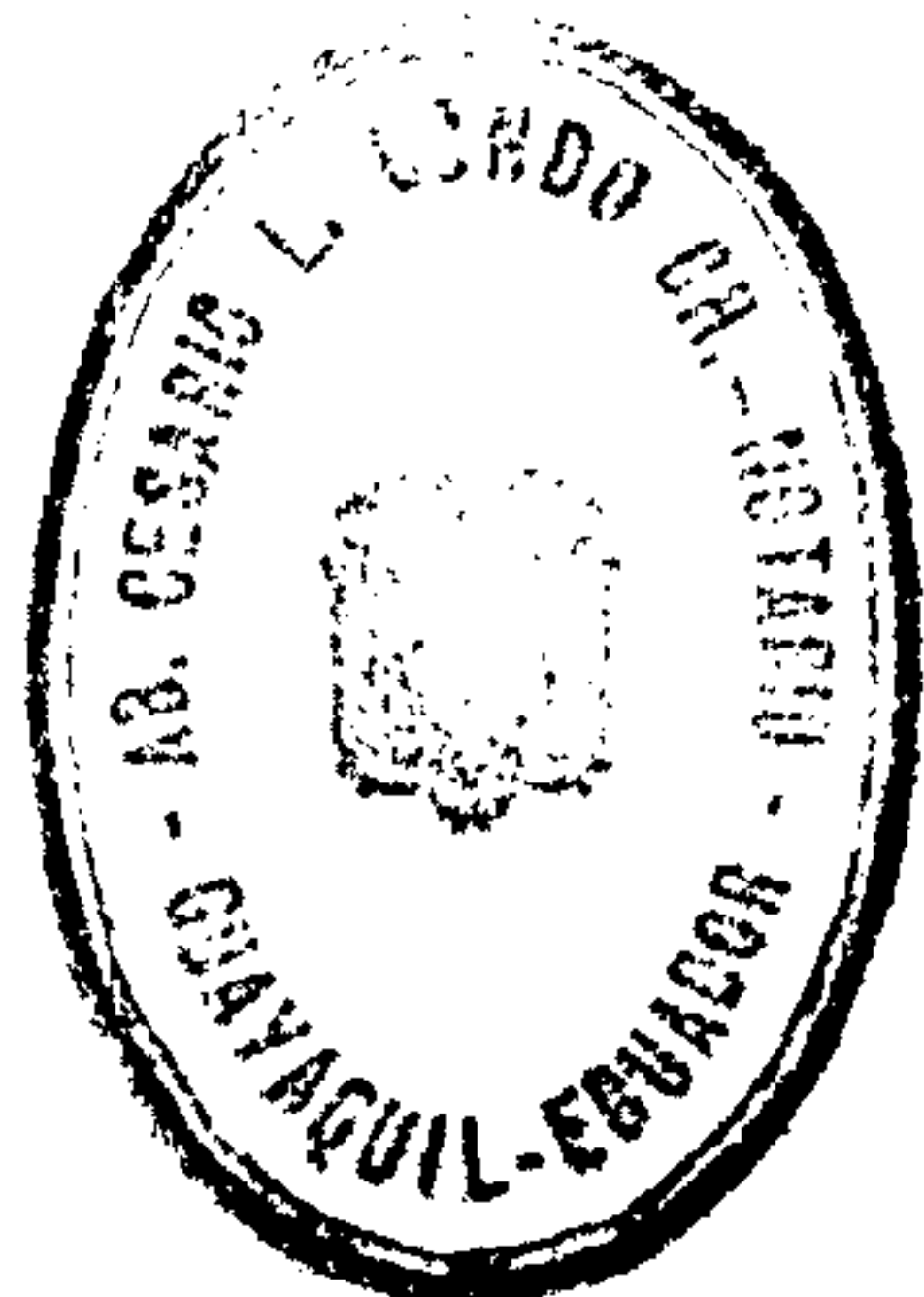
Se otor-



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.
Valor pagado por este trabajo
5129200

I

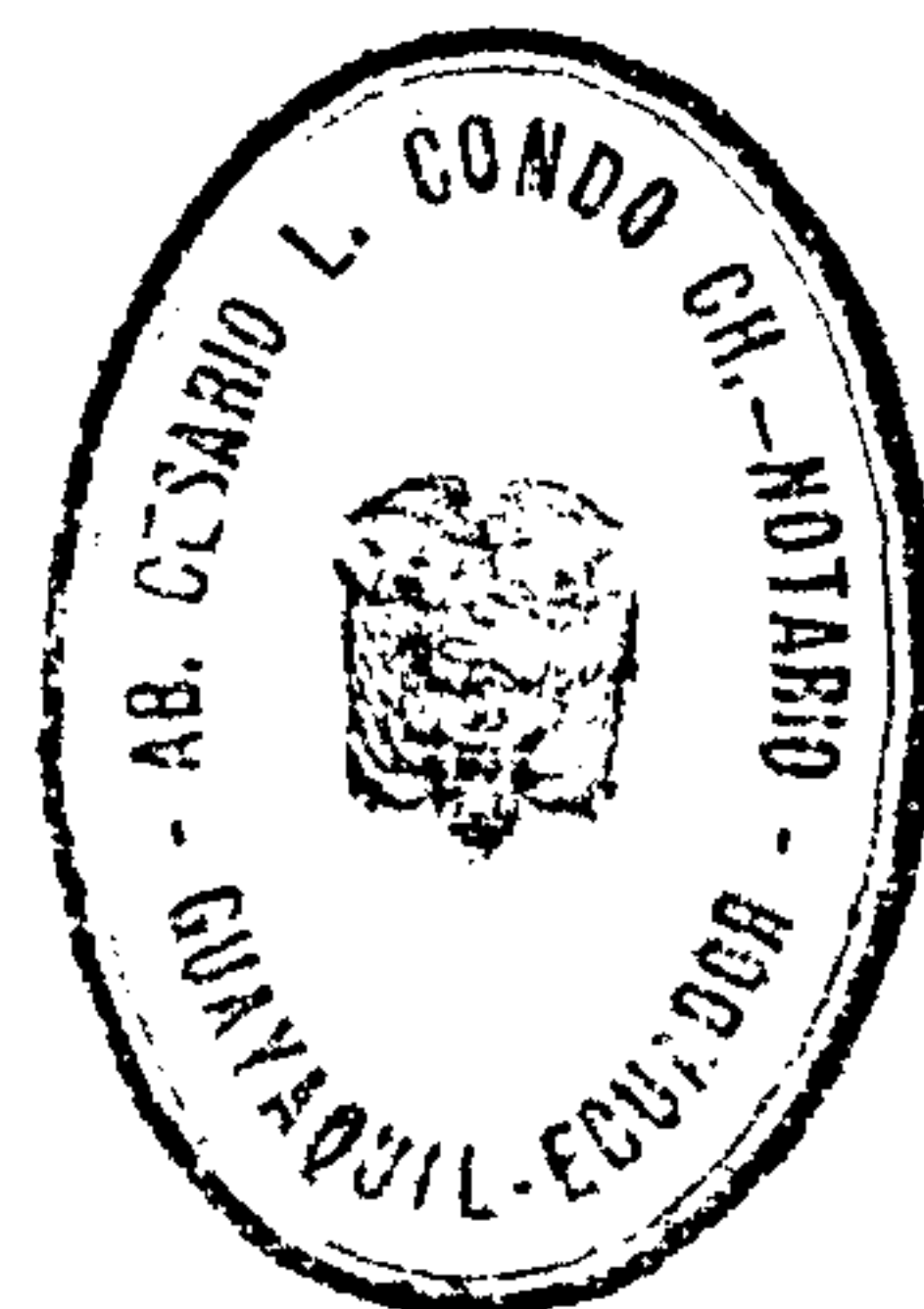
g6 ante mi; en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA
CERTIFICADA que sello y firmo en cinco fojas útiles xerox.-
Guayaquil, a veinte y tres de Agosto de mil novecientos
noventa y cinco.



[Signature]
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la
presente, que por Resolución número: 95-2-1-1-0006238, del
señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha: 10 de
Octubre de 1.995, fué aprobada en todas sus partes y cláu-
sulas pertinentes.-Guayaquil, once de Octubre de mil nove-
cientos noventa y cinco.-

[Signature]
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil




Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado
en la Resolución número 95- 2 - 1 - 1 - 0006238, dictada el 10 de Oc _
tubre de 1.995, por el Subintendente Juridico de la Intendencia de Com _
pañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que
contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA
ZERECA C. A. , de fojas 58.447 a 58.456, número 18.774 del Registro Mer _
cantil y anotada bajo el número 37. 707 del Repertorio.- Guayaquil, veinte
de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

tífico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.978, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.978.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INMOBILIARIA ZENEGA C. A., a foja 820 del Registro Mercantil de 1.988 ; y , 22.982 del mismo Registro de 1.989, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, - veinte de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomo nota almargen de la matriz de la Resolución # 95-2-1-1-0006238 de fecha 10 de Octubre de 1995 dictada por el Subintendente Juridico de la Intendencia de Compañias de Guayaquil , Ab. Manuel Molina Jalil en la cual autoriza la celebración de la escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto , Ab. Cesrio Condo , el día 23 de Agosto de 1995. - Guayaquil , 26 de Octubre de 1995.-

