

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

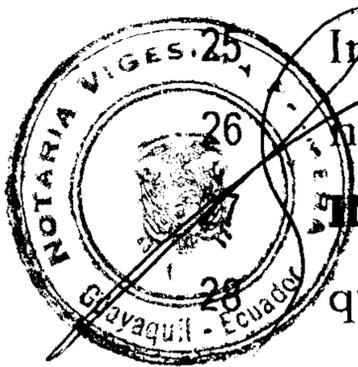
24



CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y ACCIONES AL RÉGIMEN DE DOLARIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A....- CUANTÍA: INDETERMINADA.....-

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a dieciséis de Septiembre del dos mil dos, ante mí Doctor **Marcos Díaz Casquete**, abogado y Notario Público Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor **Carlos José Achi Chedraui**, Economista, casado, a nombre y en representación y por su calidad de **GERENTE** de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.**- El compareciente, ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:** Señor Notario: En el registro público a su cargo incorpore una escritura de conversión del capital y acciones de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.**, al régimen de dolarización y reforma del estatuto social, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE ÚNICO:**

Interviene el señor Economista **Carlos José Achi Chedraui**, a nombre y en representación de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.**, por su calidad de **GERENTE**, que lo justifica con la nota de su nombramiento inscrito y la



1 copia del acta de Junta General de accionistas que autoriza su
2 intervención, que acompañan como documentos habilitantes;
3 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-** La compañía **PREDIAL E**
4 **INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.**, se constituyó por escritura
5 autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor **Gustavo**
6 **Falconí Ledesma**, el dieciséis de Abril de mil novecientos
7 sesenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil, el treinta de
8 Mayo del mismo año, con un capital de **quinientos mil sucres**,
9 dividido en **cincuenta acciones** ordinarias y nominativas de
10 **diez mil sucres** cada una; **DOS.-** Mediante escritura pública
11 que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor **Gustavo**
12 **Falconí Ledesma**, el quince de Diciembre de mil novecientos
13 ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil, el treinta de
14 Marzo de mil novecientos noventa, la compañía aumentó su
15 capital y reformó sus estatutos, en la suma de **un millón**
16 **quinientos mil sucres**, con lo cual el capital suscrito ascendió a
17 **dos millones de sucres**, dividido en **doscientas acciones**
18 ordinarias y nominativas de **diez mil sucres** cada una; **TRES.-**
19 Por escritura pública autorizada por el Notario Quinto de
20 Guayaquil, Abogado **Cesáreo Condo Chiriboga**, el cuatro de
21 Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el
22 Registro Mercantil, el once de Noviembre del mismo año, la
23 compañía aumentó nuevamente su capital con la suma de **tres**
24 **millones de sucres**, con lo cual el capital social ascendió a
25 **cinco millones de sucres**, dividido en **quinientas acciones**
26 ordinarias y nominativas de **diez mil sucres** cada una;
27 **CUATRO.-** Finalmente por escritura pública otorgada ante el
28 Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor **Alberto Bobadilla Boderó**,



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

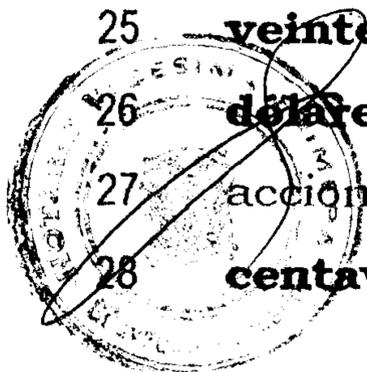
24

25

26

27

28



el diez de Marzo del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiuno de Agosto del dos mil; la compañía aumentó el capital en **quince millones de sucres**, con lo cual el capital suscrito alcanzó la suma de **veinte**

millones de sucres, dividido en **dos mil acciones** ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; estableciéndose, así mismo, un capital autorizado por la suma de **cuarenta millones de sucres.**- **TERCERA.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA**

GENERAL DE ACCIONISTA: La Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía, celebrada el doce de Agosto del dos mil dos, aprobó lo siguiente: **I.-** Conversión del capital y de las acciones emitidas por la compañía al régimen de dolarización; **II.-** La reforma de estatuto social.- **CUARTA.-**

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES: El señor Economista **Carlos José Achi Chedraui**, por los derechos que representa y en virtud de la autorización que le ha sido otorgada, declara: **1.-** Que eleva a escritura pública los acuerdos tomados por la Junta General de accionistas de **PREDIAL E INVERSIONISTA**

NOGUCHI S. A., celebrada el doce de Agosto del dos mil dos; **2.-** Que en razón de encontrarse en vigencia la Ley para la transformación Económica del Ecuador, promulgada en el suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, el capital actual de la compañía que es de

veinte millones de sucres, corresponde a **ochocientos dólares**, de acuerdo al tipo de cambio aprobado; que las acciones emitidas por **diez mil sucres**, equivalente a **cuarenta centavos de dólar**, se anularán y en su reemplazo se emitirán

1 acciones de **un dólar** cada una, o sea **ochocientas acciones**
2 que se entregarán a la accionista única Sra. **Yamel Chedraui de**
3 **Achi**. Que el **capital suscrito** de la compañía asciende a
4 **ochocientos dólares**, dividido en **ochocientas acciones** ordinarias
5 y nominativas del valor de **un dólar** cada una.- **3.-** Reformar el
6 Artículo Tercero que constan en la escritura de aumento de
7 capital y reforma de estatutos sociales, autorizada por el Notario
8 Cuarto de Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el diez de
9 marzo de del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil, el
10 veintiuno de agosto del mismo año, de conformidad por lo
11 resuelto en la Junta General de Accionistas; **4.-DECLARACIÓN:**
12 El representante legal de la compañía declara bajo juramento;
13 que la compañía no es contratista de obras públicas con el
14 Estado, ni con ninguna institución del sector público.-
15 **CONCLUSIÓN:** Agregue usted, señor Notario, las demás
16 cláusulas de estilo para la validez de esta escritura; dejando
17 constancia que el **GERENTE** queda autorizado para continuar
18 los trámites societarios hasta que queden completamente
19 legalizados.- f) ilegible.- Doctor Armando Arce Alvarez, abogado.
20 Registro trescientos cincuenta y tres.- (-Hasta aquí la minuta).-
21 Es copia.- En consecuencia el compareciente se afirma en el
22 contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada
23 a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.-
24 Quedan agregados a este registro los documentos de ley.- Léida
25 esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al
26 compareciente, quién la aprueba en todas sus partes, se afirma,
27 ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.-.-

28

SIGUE FIRMA DEL OTORGANTE

Guayaquil, 9 de marzo del 2000

Sr. Ec.
Carlos Jose Achi Chedraui
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco anos. Cuyo nombramiento fue inscrito el dia 3 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

La compania PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A., se constituyo mediante escritura publica que autorizo el Notario del Canton Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 16 de abril de 1968, e inscrita en el Registro mercantil del Canton Guayaquil el 30 de mayo de 1968.

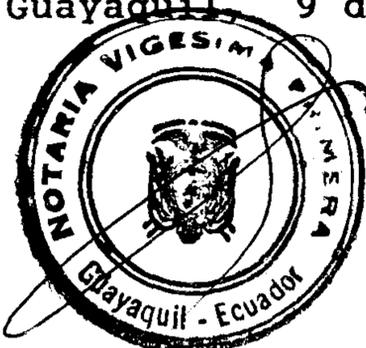
Sus atribuciones y deberes constan en la escritura publica de Reactivacion, Aumento de Capital, Reforma y Sustitucion del Estatuto de la Compania, que autorizo el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 15 de diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1990.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 090793191-9, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es:Calle Hurtado # 702 y Los Rios, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A. Guayaquil, 9 de marzo del 2000.



Atentamente,

CARLOS JOSE ACHI CHEDRAUI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 33.425 Registro Mercantil No.
9.669 Repertorio No. 12.242

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 01 del 2000

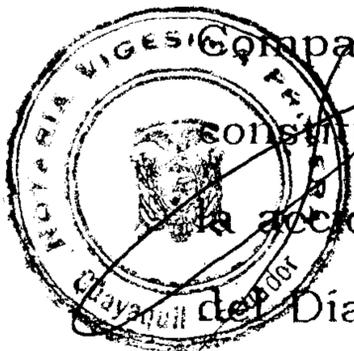
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL**
Valor pagado por este trabajo
\$1.140.000 =

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A. CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2.002.** 5

En Guayaquil, doce de Agosto del dos mil dos, a las doce horas, en el local ubicado en las calles García Avilés No. 553 y Aguirre, de esta ciudad, se reunieron los señores: **Carlos Xavier Achi Chedraui**, en su calidad de **PRESIDENTE**; **Yamel Chedraui de Achi** accionista única; y, el Ec. **Carlos José Achi Chedraui**, en su calidad de **GERENTE** de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General extraordinaria y universal de accionistas, esto es, sin el requisito de la convocatoria.- Dirigirá la Junta el **PRESIDENTE** titular; y, el **GERENTE**, en su calidad de **Secretario**, elabora la **Lista de Asistentes**, anotando la nómina de los accionistas concurrentes, la clase y valor de las acciones que representan y el número de votos que les corresponde, que es del tenor siguiente: Sra. **Yamel Chedraui de Achi**, accionista única, propietaria de **2.000 acciones**; todas las cuales son ordinarias y nominativas de **diez mil sucres** cada una e individualmente, dan derecho a un voto; en consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **veinte millones de sucres**.- En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; y, se lleva a cabo, porque la accionista única está de acuerdo en celebrarla y que la Orden del Día sea el siguiente: **PRIMERO**.- Conocer y resolver sobre la conversión del capital y de las acciones de la compañía, al régimen de dolarización; y, **SEGUNDO**.- Reforma del estatuto social.- (-Hasta aquí la Orden del Día-). Acto seguido, el **PRESIDENTE** declara



instalada la Junta y manifiesta: Que en razón de encontrarse en vigencia la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, promulgada en el suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de marzo del dos mil, el capital autorizado que es de **cuarenta millones de sucres**, será de **mil seiscientos dólares**, el capital suscrito que es de **veinte millones de sucres**, equivalente a **ochocientos dólares**; y, las acciones que son de **diez mil sucres** cada una, equivalen a **cuarenta centavos de dólar**, de acuerdo al tipo de cambio aprobado; que estas acciones deben ser reemplazadas por acciones de **un dólar** cada una, es decir **ochocientas acciones**.- Que en consecuencia, somete a consideración de la Junta estos particulares.- (-Hasta aquí la exposición del **PRESIDENTE**)-. En consecuencia, la accionista única entró a conocer de los asuntos planteados y, la Junta General en conocimiento del punto **PRIMERO** de la orden del día, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la conversión de los capitales autorizado y suscrito y las acciones emitidas por la compañía, al régimen de dolarización que ha sido puesto en vigencia, por lo que, en consideración al tipo de cambio que rige, el Capital Autorizado actual corresponde a la suma de **un mil seiscientos dólares**; el Capital Suscrito a la suma de **ochocientos dólares**; aprobándose la emisión de **ochocientas nuevas** acciones de **un dólar** cada una en sustitución de las anteriores que quedan anuladas.- Con respecto al punto **SEGUNDO** de la Orden del Día, la Junta General, por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía, que constan en la escritura de Aumento de capital y reforma de estatutos sociales, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Doctor **Alberto Bobadilla Boderó**, el diez de Marzo del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil, el veintiuno de Agosto del mismo

año, en consecuencia, el Artículo Tercero en lo sucesivo dirá:

ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO.- CAPITAL SUSCRITO Y ACCIONES: **a.- CAPITAL AUTORIZADO:** Será de **un mil seiscientos dólares**, monto hasta el cual la Junta General podrá resolver la emisión y suscripción de acciones ordinarias o preferidas.- **b.- CAPITAL SUSCRITO:** Será de **ochocientos dólares**, que se encuentra repartidos en **ochocientas acciones** ordinarias, nominativas e indivisibles de **un dólar** cada una.- **c.- ACCIONES:** Que estarán contenidas en títulos singulares de una acción, o en títulos múltiples de dos o más de ellas, que, cumpliendo los requisitos de ley deberán numerarse del **cero uno** al **ochocientos**; y los títulos, para su validez llevarán las firmas del **PRESIDENTE** y del **GERENTE** de la compañía.- La Junta resuelve que las ochocientas acciones de un dólar cada una se entreguen a la accionista única sin costo alguno.- (-Hasta aquí la reforma).- La Junta General autoriza al **GERENTE** para que otorgue la escritura pública en que se incorporen los acuerdos que anteceden y realice los trámites pertinentes para la legalización de los mismos.- No habiendo otro asunto que tratar el **PRESIDENTE** declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, y redactada, se dio lectura de ella siendo aprobada por unanimidad, para cuya constancia la suscriben los accionistas concurrentes, siendo las catorce horas.- fdo.) **Carlos Xavier Achi Chedraui.- fdo.) Ec. Carlos José Achi Chedraui.- fdo.) Yamel Chedraui de**

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 12 de Agosto del 2.002.-

Ec. Carlos José Achi Chedraui
GERENTE

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA

Pág. 5 -- final -- conversión del



capital y acciones al régimen de
dolarización y reforma del estatuto
social de la compañía Predial e

DEL CANTON
GUAYAQUIL

Inversionista Noguchi S. A. otorgada
el dieciséis de Septiembre del dos

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

mil dos.- Firma del otorgante.-

8

9

10

11

Ec. Carlos José Achi Chedraui

12

C.I. 090793191-9

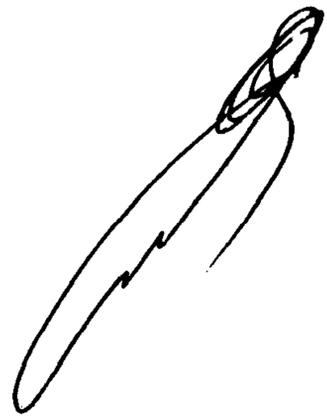
13

PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S. A.

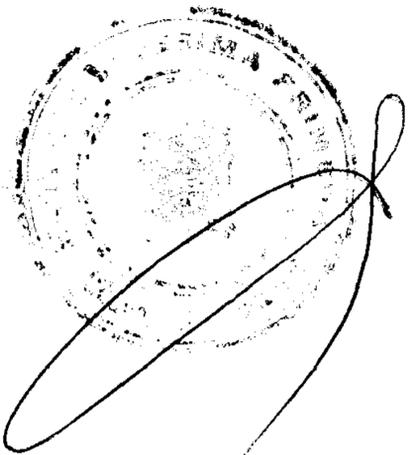
14

RUC. 0990215251001

000000007



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



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

000000009

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0009088, dictada el 26 de Noviembre del 2.002, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inserta la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del capital y Reforma del estatuto de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A.**, de fojas 160.562 a 160.574, número 24.134 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.261 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38656
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *m*



RAZON: El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales de que se encuentra investido, DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 16 de Abril de 1968, de lo dispuesto en la Resolución No. 02- G- IJ- 0008752, del 26 de Noviembre del 2002, expedida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado la conversión del capital de la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A. y la reforma del estatuto, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2002



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil