REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

21

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DELALA COMPANIA ANONIMA - INMOBILIARIA LOS PINOS S.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 7º de este Cantón, el 16 de Agosto de 1.968, se constituyó la Compañía Anónima "INMOBILIARIA LOS PINOS S.A."

2.- Mediante escritura pública otorgada ante el NOtario 18º de Guayaquil, el 30 de Agosto de 1.978, la mencionada Compañía aumenta su capital social en la suma de OCHOCIENTOS MIL SUCRES, con el cual su capital social queda elevado a la cantidad UN MILLON DE SUCRES reforma y codffica sus Estatutos - Sociales.
Esta escritura fue inscrita en el REgistro Mercantil de Guayaquil, elLibro de Industriales, 25 de Octubre de 1.978
de fojas 26.445 a fojas 26.472 Nº 5.814
y anotada bajo el Nº 21.565 del Repertorio.

3.- Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura los señores: Simón Man Ging Vergara y Wilfrido Tello Alvarado en sus calidades de Presidente y Gerente de la indicada Compañía respectivamente.

4.- El aumento de capital, ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante la capitalización de las reservas legal y facultativas.

5.- En consecuencia del aumento de capital, se reforma y se codifican los Estatutos Sociales.

a.- DENOMINACION.- "INMOBILIARIA LOS PINOS S.A." y su plazo de duración es de 50 años.

b.- DOMICILIO.- Es la ciudad de Guayaquil.

c.- OBJETO.- Es la compra, venta, arrendamiento y administración de bienes raíces, la construcción, para arrendamiento, venta usufructo, uso y/o habitación de edificios, hoteles, moteles, posadas, bares y demás establecimientos análogos; la promoción turística; y la industrialización de arena y cemento para la construcción de ladrillos, bloques y/o adobes. Para el cumplimiento

del fin social, la Compañía podrá adquirir bienes muebles o inmuebles, contraer obligaciones de dar, hacer o no hacer, asociarse con personas naturales o jurídicas, adquirir activos o pasivos, de empresas, sociedades o personas naturales; y, celebrar los actos y contratos relacionadas con sus objetivos.

d.- El capital social de la Compañía es de UN MILLON DE SUCRES, representado por doscientas ---- acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.

e.- El gobierno y administración de la Compañía se realiza a través de la Junta General de Accionistas, el Presidente, el Gerente y Subgerentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente.

6.- La escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de Estatutos Sociales de la Compañía Anónima INMOBILIARIA LOS PINOS S.A. fue aprobada mediante Resolución - Nº 9104 expedida el 4 de Octubre/78
Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales, el 25 de Octubre de 1.978
de fojas 26.440 a fojas 26.444 Nº 5.813
y anotada bajo el Nº 21.564 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.

Guayaquil, Octubre 31 de 1.978

Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO