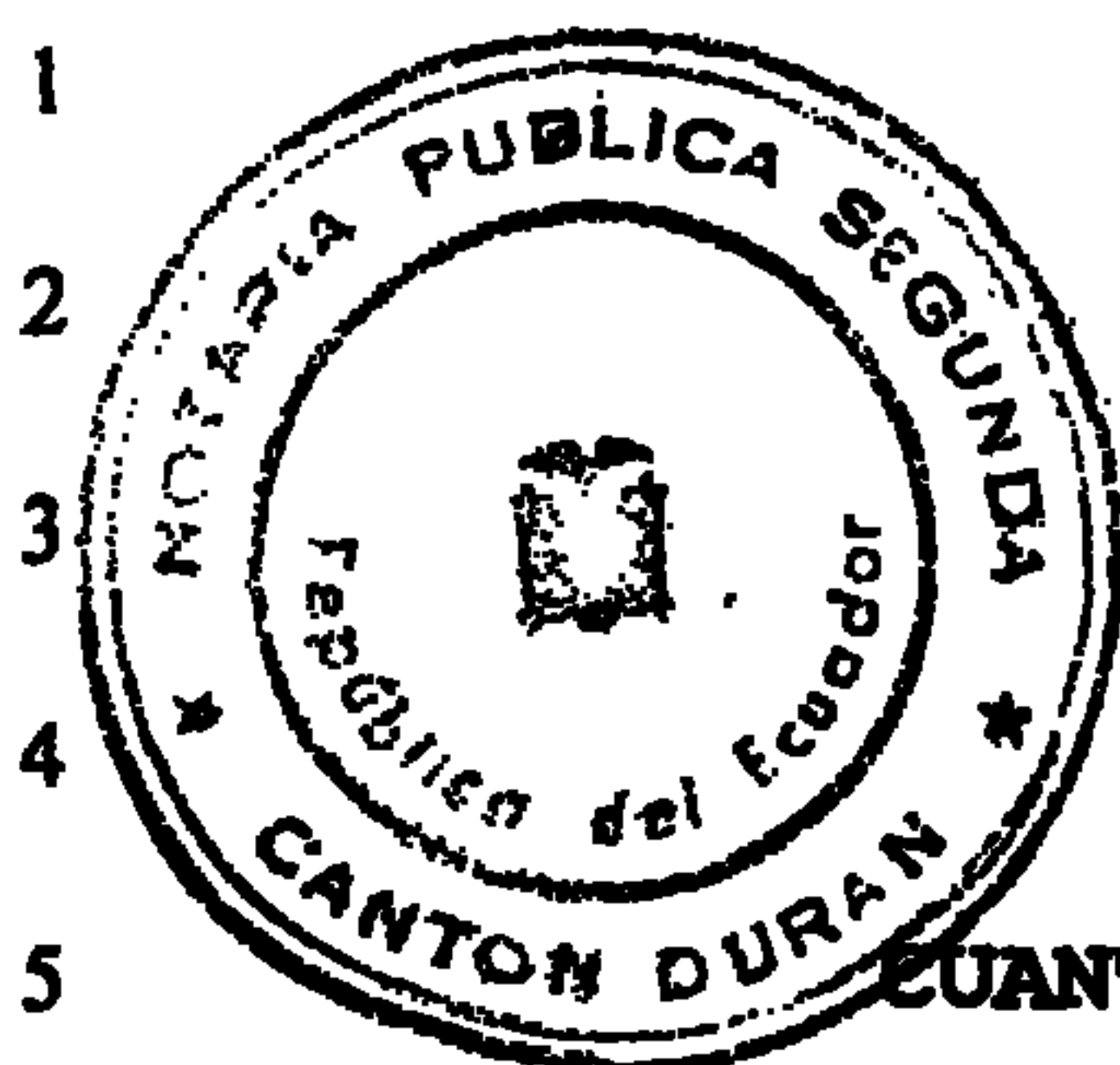


4883

000000003



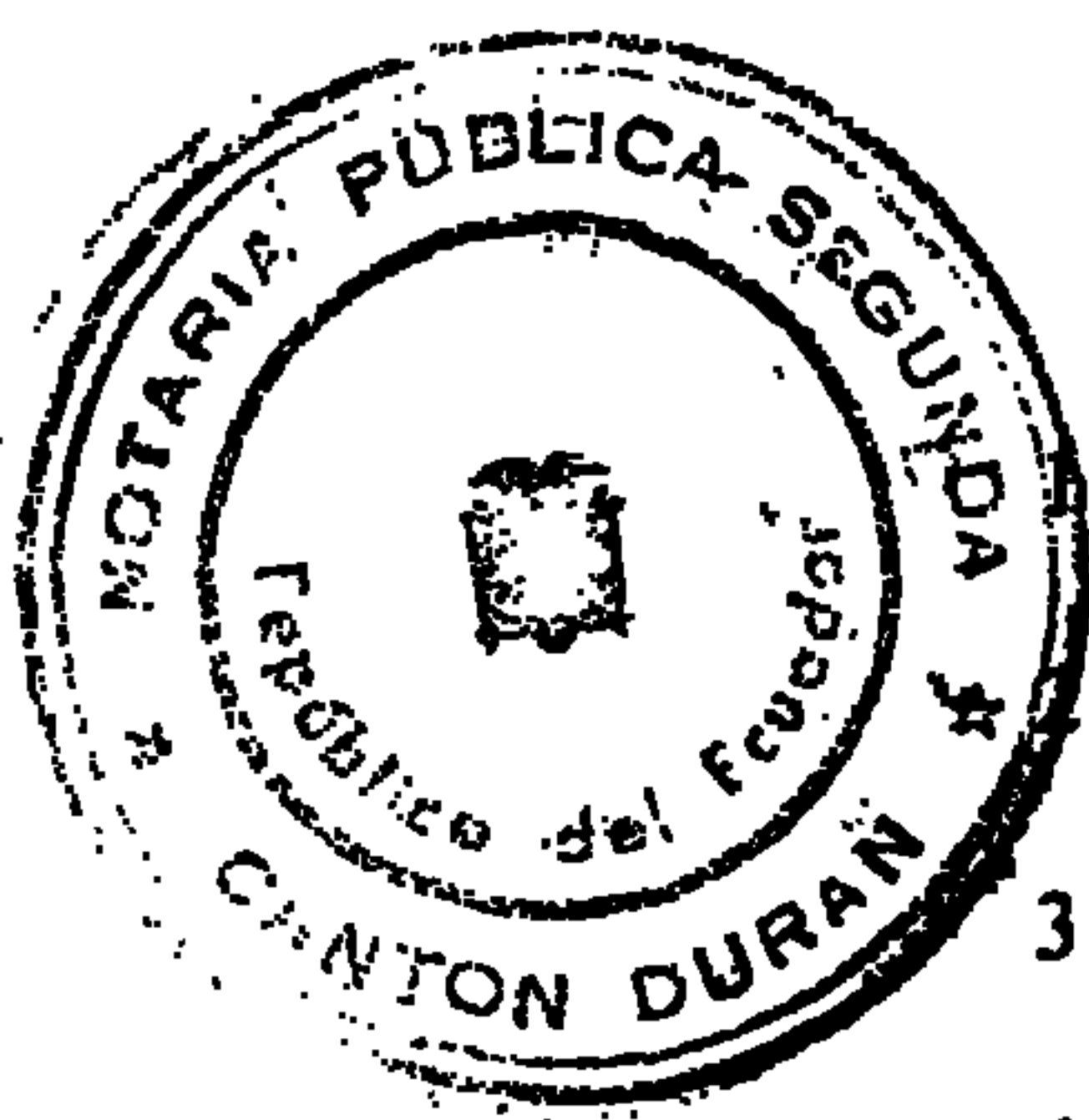
1 ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
2 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
3 COMPAÑIA PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO
4 DE MAYO S.A.-----

5 CUANTIAS: CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1,200.00

6 CAPITAL SUSCRITO: US\$ 600.00

7 En el cantón Eloy Alfaro Durán, Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, a los seis días del mes de Agosto del
9 dos mil dos, ante mi: Abogado JOSE MORANTE VALENCIA, Notario
10 Segundo del Cantón Durán, comparece a nombre y en
11 representación de la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA
12 PRIMERO DE MAYO S.A. en su calidad de PRESIDENTE subrogante
13 del Gerente, el señor WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO, de
14 estado civil casado, de profesión ejecutivo, quien legitima
15 su calidad, con la copia de su nombramiento, que se agrega a
16 esta escritura en calidad de documento habilitante. El
17 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, portador de su
18 cédula de Ley, con domicilio y residencia en la ciudad de
19 Guayaquil, pero de paso por esta ciudad, por los derechos
20 que representa de la compañía en su calidad ya invocada y,
21 con la capacidad civil necesaria para celebrar todo acto o
22 contrato y a quien de conocerlo personalmente DOY FE. Bien
23 instruido con el objeto y resultado de esta escritura, a la
24 que procede como ya queda indicado, para su otorgamiento me
25 presentó la minuta siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase
26 incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
27 una en la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de
28 Estatutos de la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE

NOTARIO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN



MAYO S.A. que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: OTORGANTE.- Interviene en el otorgamiento y

suscripción de la presente escritura y formula las

declaraciones en ella contenidas, el señor WERNER GUSTAVO

MOELLER CAMACHO, por los derechos que representa en su

calidad de PRESIDENTE subrogante del Gerente, de PREDIAL E

INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. calidad que acredita con

el nombramiento acompañado y, además, debidamente autorizado

por la Junta General Extraordinaria y Universal de

Accionistas celebrada el veintisiete de Julio del dos mil

dos.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- El señor WERNER GUSTAVO MOELLER

CAMACHO, por los derechos que representa, en su calidad de

Presidente subrogante del Gerente, expresa: UNO) Que por

escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del

Cantón Guayaquil señor Doctor Thelmo Torres Crespo, el

catorce de Mayo de mil novecientos sesenta y nueve, se

constituyó la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE

MAYO S.A., escritura pública que fue debidamente aprobada, e

inscrita en el Registro Mercantil a cargo del registrador de

la Propiedad de Guayaquil el veinte y uno de julio de mil

novecientos sesenta y nueve, y publicada de acuerdo con la

Ley vigente a la fecha de su celebración; DOS) Que mediante

escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Miguel

Vernaza Requena, el día once de Agosto de mil novecientos

ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de

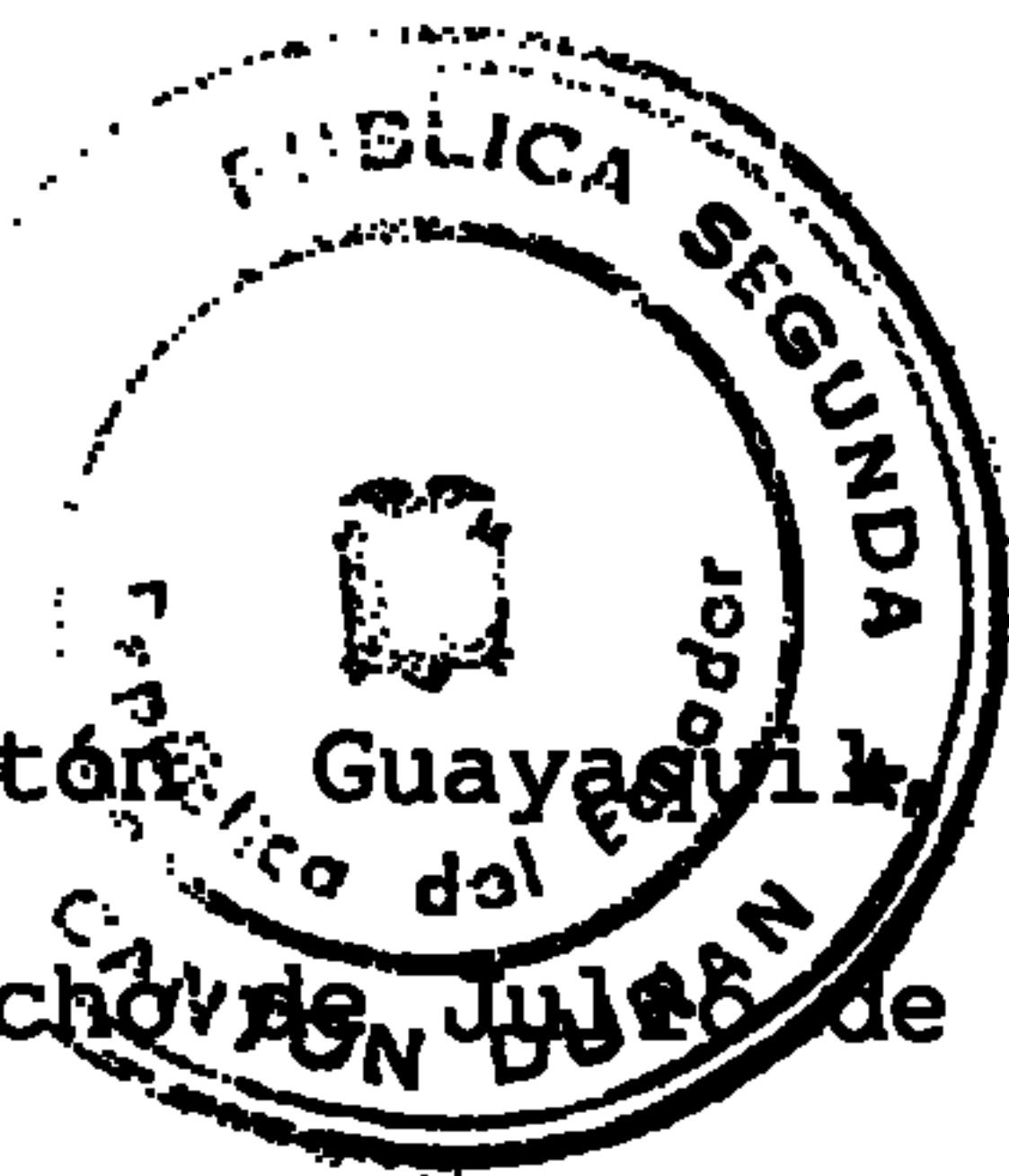
Guayaquil, el siete de Octubre del mismo año, la compañía

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., aumentó su

capital suscrito; TRES) Que mediante escritura pública

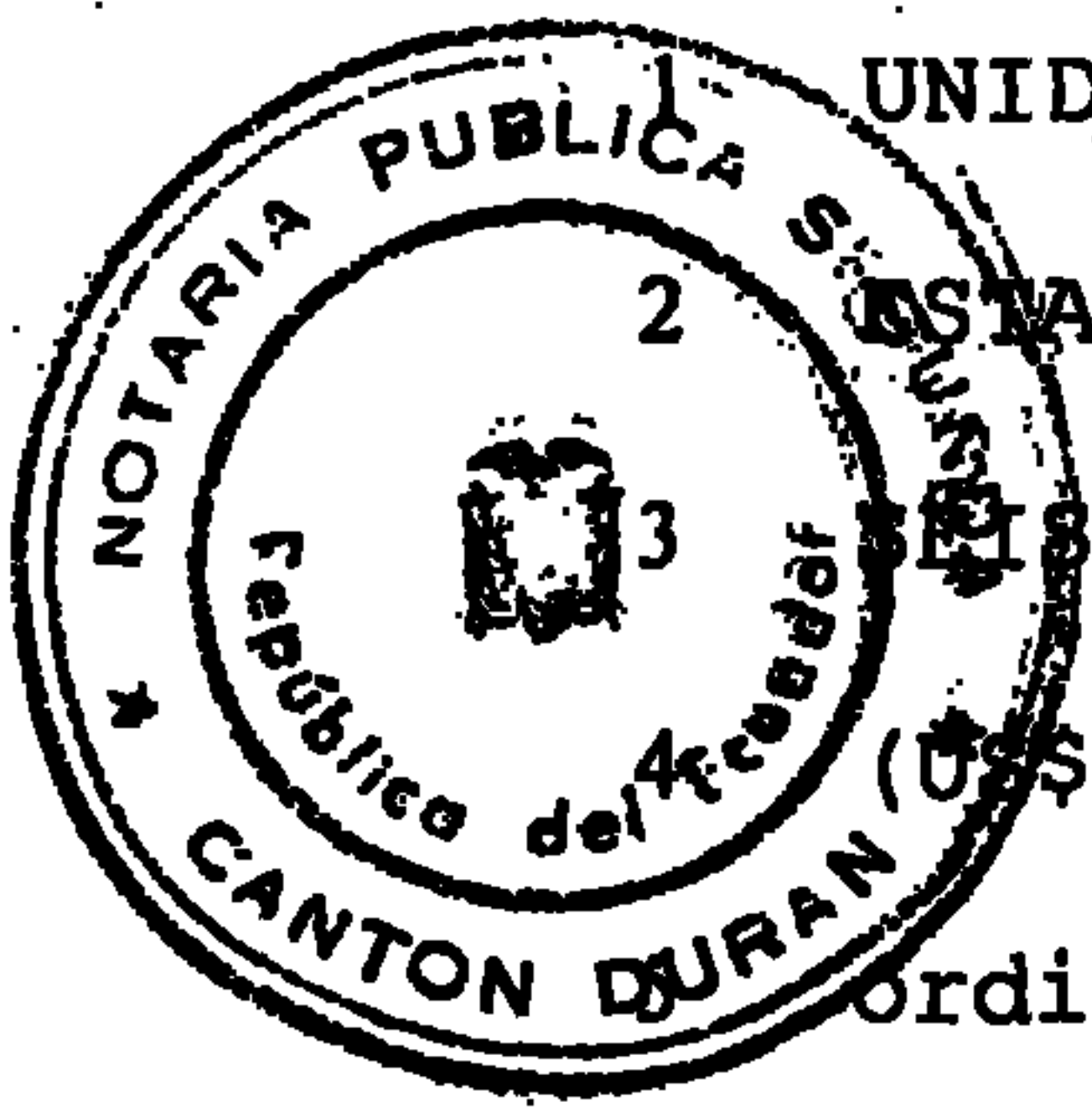
AB. VICTOR MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN

000000004



1 celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil,
2 Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día dieciocho de Julio de
3 mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro
4 Mercantil de Guayaquil, el catorce de Octubre de mil
5 novecientos noventa y cuatro, la compañía **PREDIAL E**
6 **INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, aumentó su capital
7 suscrito, fijó el capital autorizado, y reformó el Estatuto
8 Social de la compañía; **CUATRO**) Que la Junta General
9 Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PREDIAL E**
10 **INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en sesión celebrada el
11 veintisiete de Julio del dos mil dos, con la concurrencia y
12 unanimidad de accionistas que representaban el cien por
13 ciento del capital social suscrito y pagado, resolvió:
14 aumentar su capital Autorizado y su capital suscrito y
15 reformular los estatutos sociales de la compañía, para
16 armonizarlos con las nuevas disposiciones contenidas en la
17 Ley, autorizando al compareciente, como su representante
18 legal, formular todas las declaraciones y realizar todos los
19 trámites pertinentes para legalizar las resoluciones
20 adoptadas.- TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes
21 expuestos, el señor WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO, a nombre
22 y en representación de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA**
23 **PRIMERO DE MAYO S.A.**, en su calidad de PRESIDENTE subrogante
24 del Gerente, y en cumplimiento de las resoluciones adoptadas
25 por la Junta General Extraordinaria y Universal de
26 Accionistas de dicha Compañía, celebrada el veintisiete de
27 Julio del dos mil dos, declaran: a) Que el capital suscrito
28 de la compañía, se eleva de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

AB. VICTOR ANGELES CALI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN



UNIDOS DE AMERICA (US\$.200.00) a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), esto es, en
SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US\$600.00), que se divide en Mil quinientas (1.500) acciones
ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los
Estados Unidos de América (US\$0.40), cada una; b) Que el
capital Autorizado de la compañía, se eleva de CUATROCIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$400.00) a MIL
SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US\$1,600.00), esto es en MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,200.00); c) Que las acciones
que representan el aumento de capital, se pagan íntegramente
en numerario; d) Como consecuencia del aumento, el capital
suscrito de la compañía se establece en OCHOCIENTOS DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), el cual queda
dividido en DOS MIL (2.000) acciones, cuyo valor nominal de
CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA (US\$0.40) cada una; e) Que el Artículo Quinto
del estatuto social, queda reformado en los siguientes
términos: "ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA
COMPAÑIA ES DE UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US\$1,600.00), QUE PODRA SER AUMENTADO POR
RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CAPITAL
SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800.00), DIVIDIDO EN DOS MIL
(2.000) ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE
CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(USD\$0.40), CADA UNA, CAPITAL QUE PODRA ASI MISMO SER

Victor Macías Gálvez
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2.001

Señor
WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, en caso de falta o impedimento del Gerente de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía.

a) La compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 14 de mayo de 1.969, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Julio del mismo año; b) Mediante escritura pública la compañía aumentó su capital el 11 de agosto de 1.988 otorgada ante el Notario Doctor Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el siete de octubre de 1.988; y, c) La compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 18 de julio de 1.994, fijó su capital autorizado, aumento el capital suscrito y reformó el Estatuto Social, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre de 1.994.-

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Muy atentamente,

Fanny Basantes de Ubilla
FANNY BASANTES DE UBILLA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 18 de Octubre del 2.001

Werner Moeller Camacho
WERNER MOELLER CAMACHO
C.C. 0904738481
Dirección: Km. 4 1/2 vía Durán y Ambato
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **119-0418** Registro Mercantil N°
28.013 Reportorio No. **38.810** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, **05 de Noviembre del 2001** ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR, MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

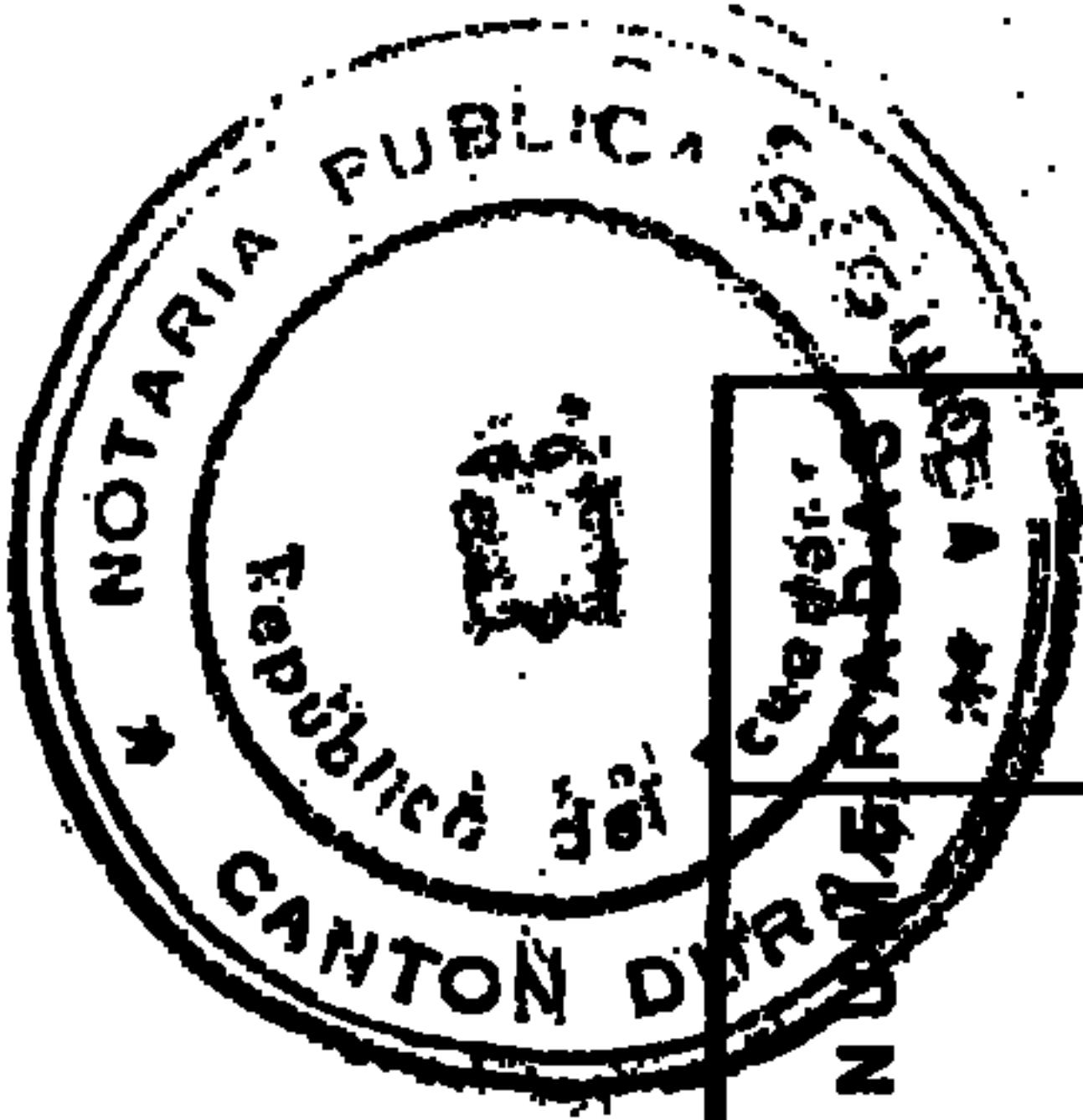
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: **9,16**

ABR VICTOR MACAS CALLE
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.

CUADRO DE SUSCRIPCION Y DISTRIBUCION



ACCIONISTAS	ACCIONES	MONTO US\$	%	NUEVAS ACCIONES	AUMENTO US\$	TOTAL ACCIONES	CAPITAL US\$	NUMERO DE ACCIONES
WERNER MOELLER FREILE	75	30	15.00	225	90.00	300	120.00	300
WERNER MOELLER CAMACHO	85	34	17.00	255	102.00	340	136.00	640
INGRID MOELLER CAMACHO	85	34	17.00	255	102.00	340	136.00	980
GISSELLA MOELLER CAMACHO	85	34	17.00	255	102.00	340	136.00	1320
ELIZABETH MOELLER CAMACHO	85	34	17.00	255	102.00	340	136.00	1660
CECILIA CAMACHO DE MOELLER	85	34	17.00	255	102.00	340	136.00	2000
TOTAL	500	200	100.00	1,500	600.00	2,000	800.00	

CAPITAL SUSCRITO

US\$200

AUMENTO

US\$600

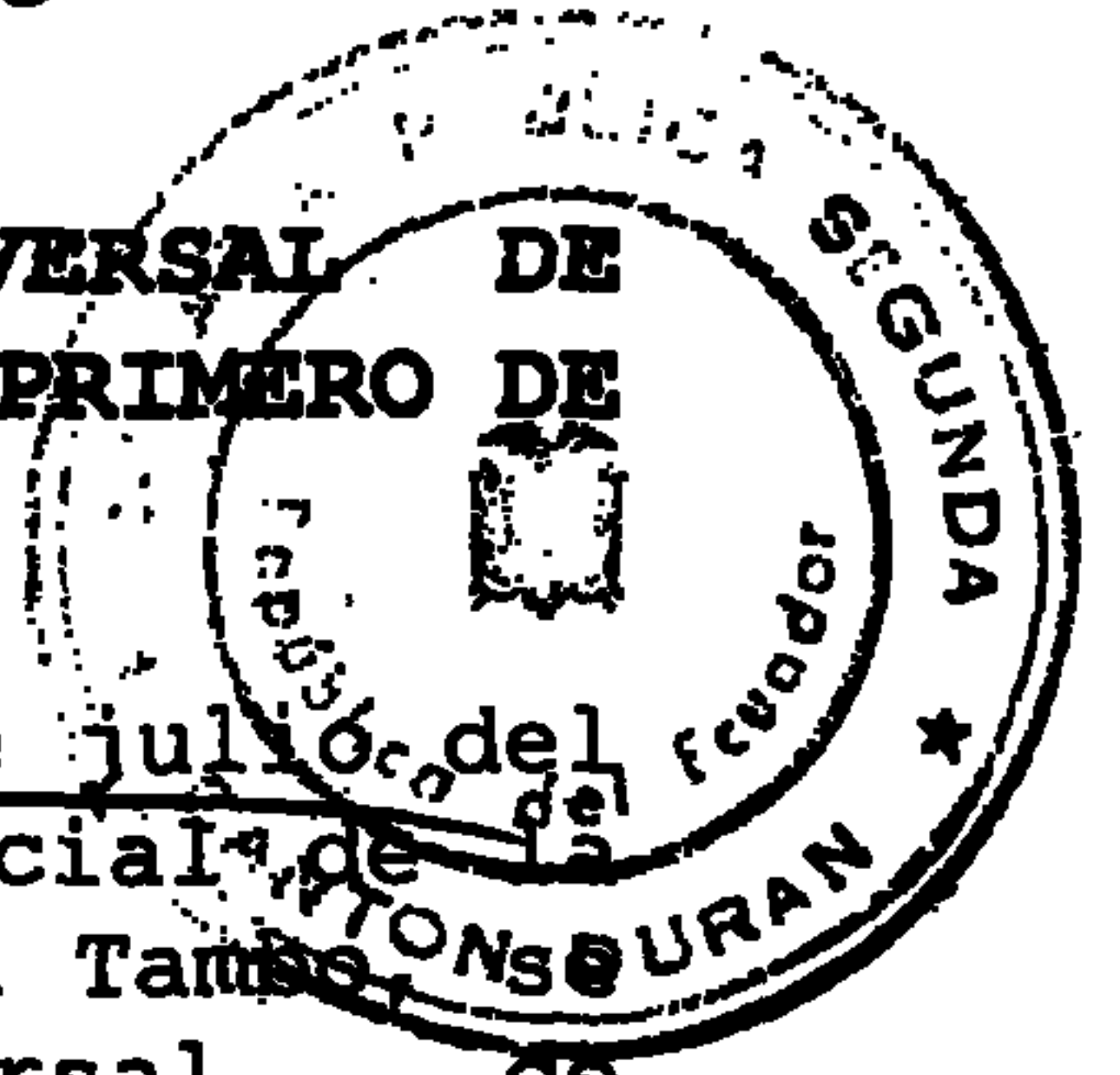
NUEVO CAPITAL

US\$ 800

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana
Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$0.40 ctvs.

000000006

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.



En el cantón Durán, a los veintisiete días del mes de julio del dos mil dos, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 4 ½ de la vía Durán Tambo, reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.** a saber: 1) El señor Werner Gustavo Moeller Freile, legalmente representado por su apoderado general señor Werner Moeller Camacho, propietario de setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden setenta y cinco votos; 2) El señor Werner Gustavo Moeller Camacho, propietario de ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden ochenta y cinco votos; 3) La señora Ingrid Moeller Camacho, propietaria de ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden ochenta y cinco votos; 4) La señora Gisella Moeller Camacho, propietaria de ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden ochenta y cinco votos; 5) La señora Elizabeth Moeller Camacho, propietaria de ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden ochenta y cinco votos; y 6) La señora Cecilia Camacho de Moeller, propietaria de ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden ochenta y cinco votos.

75

85

85

85

85

[Handwritten signature]

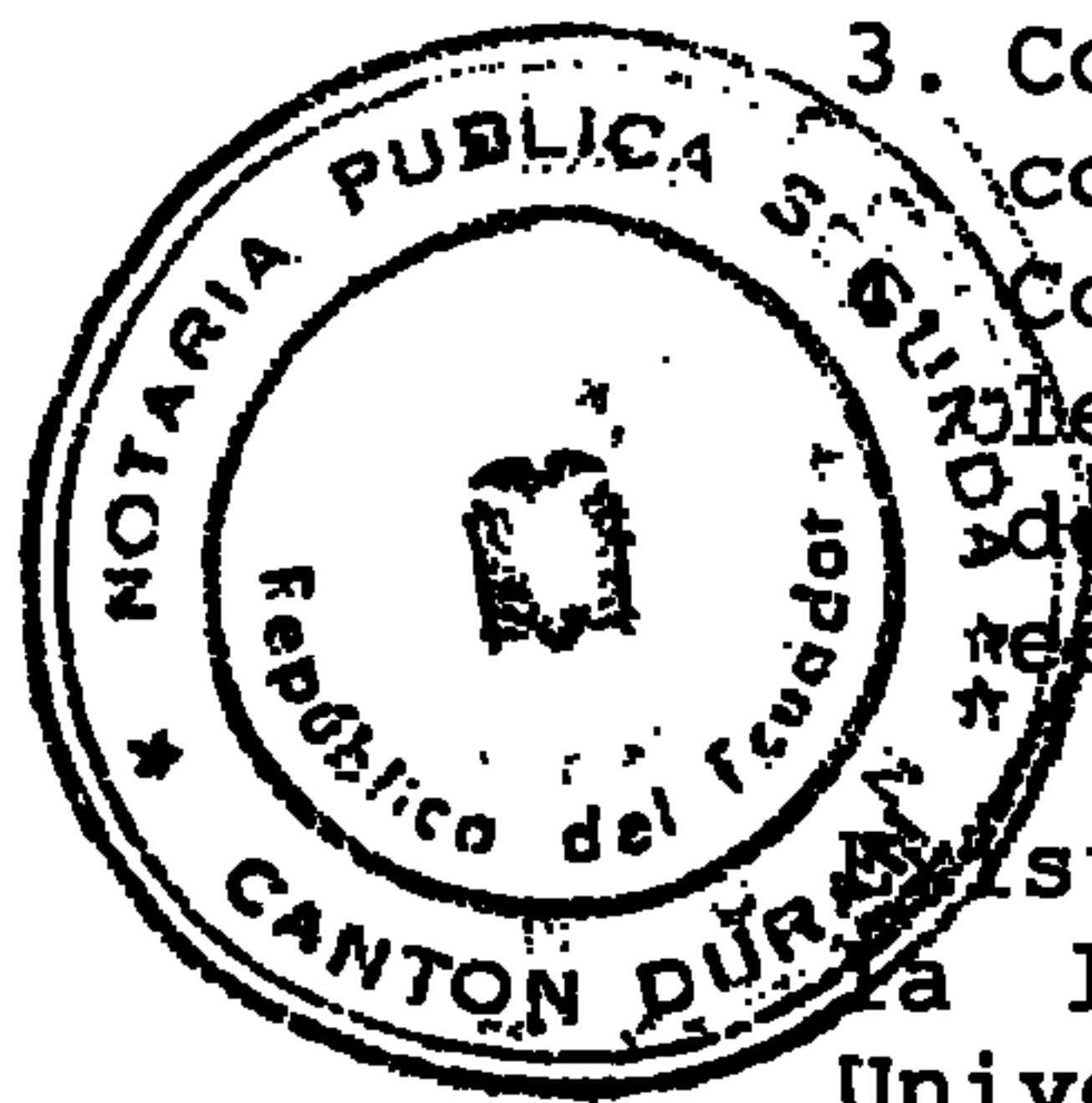
[Handwritten notes and stamps: "CAS CALI", "SEGUNDO SUPLENTE", "DURAN"]

Actúa como Presidente de la Junta el señor presidente de la compañía **WERNER MOELLER CAMACHO**, y como secretaria Ad-hoc de la junta, se mociona a la señora **FANNY BASANTES DE UBILLA**, por ausencia de su titular, moción que es aprobada por los accionistas de la compañía.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la nueva codificación a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital.



3. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y la correspondiente reforma de estatutos de la compañía.

Asistiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién ordena que por Secretaría Ad-hoc se lea en alta voz el primer punto del orden del día. La señora secretaria ad-hoc da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA"**. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes, que de acuerdo a las nuevas disposiciones legales el capital suscrito y pagado de una compañía anónima debe ser mínimo de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que la compañía tendría que aumentar su capital a esa suma, por lo que se mociona elevar el capital en la suma de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por lo que el nuevo capital suscrito sería el de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el nuevo capital autorizado de la compañía sería la suma de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, todo lo cual pone a consideración de la sala. Cumplida la votación, la moción es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quién ordena que por Secretaría Ad-hoc se lea en alta voz el segundo punto del orden del día. La señora Secretaria ad-hoc da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL"**. Toma la palabra el señor **WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO**, quién manifiesta que existe la necesidad de suscribir mil quinientas nuevas acciones de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y que los accionistas ejerzan el derecho de preferencia establecido en el artículo 181 de la nueva codificación de Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de los accionistas este particular para que ejerzan este derecho de preferencia, a lo cual los accionistas expresan lo siguiente: Werner Gustavo Moeller Freile, legalmente representado por su apoderado general señor Werner Moeller Camacho, manifiesta que se acoge a su derecho de preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario, las Doscientas veinte y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su monto de participación en el capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**; el accionista Werner Gustavo Moeller Camacho, manifiesta que se acoge también a su derecho de preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario las Doscientas cincuenta y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su participación dentro del capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**; la accionista Ingrid Moeller Camacho, manifiesta que se acoge a su derecho de

**ALF VICTOR MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN**

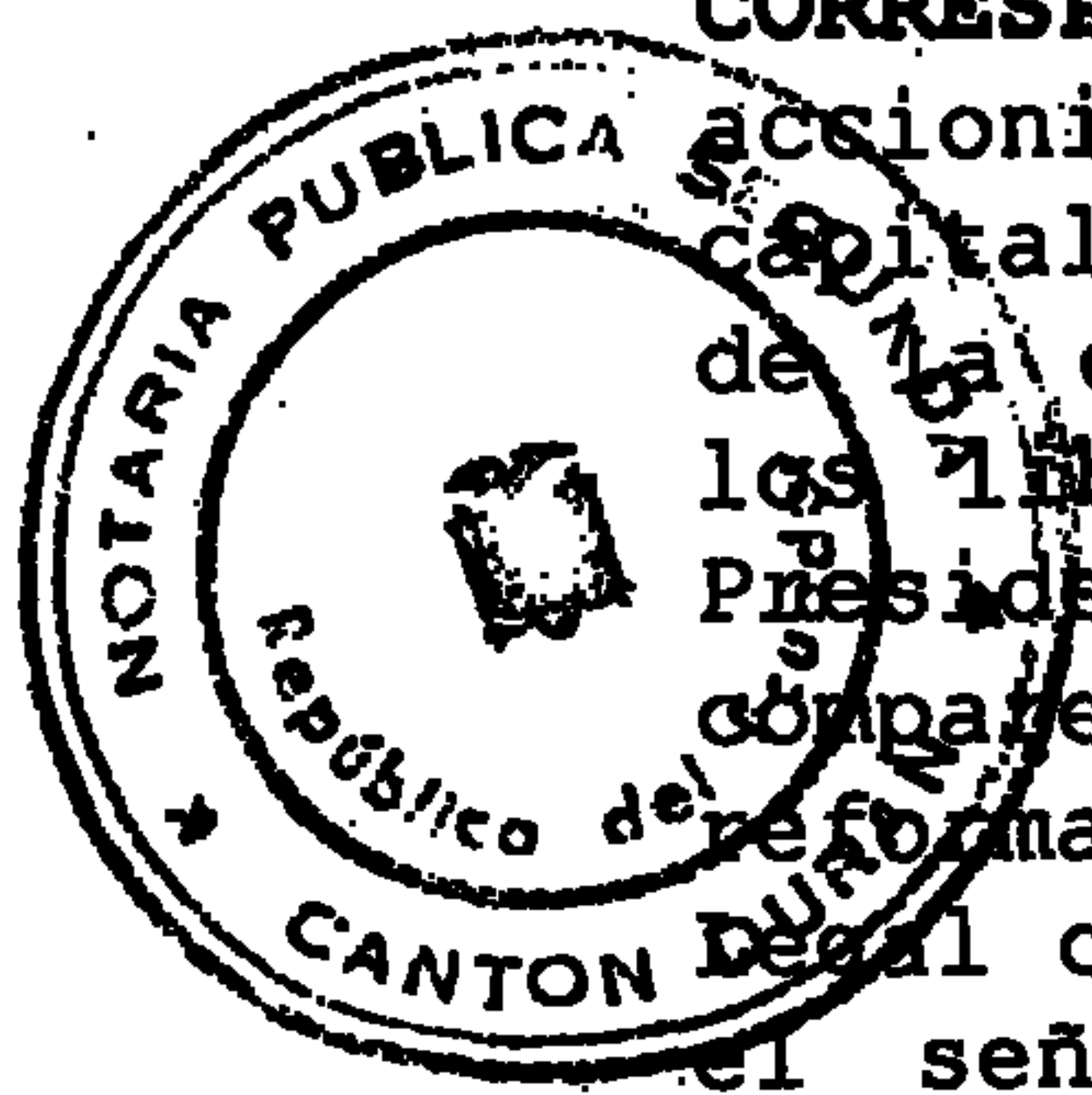


preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario, las Doscientas cincuenta y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su monto de participación en el capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**; la accionista Gisella Moeller Camacho, manifiesta que se acoge a su derecho de preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario, las Doscientas cincuenta y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su monto de participación en el capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**; la accionista Elizabeth Moeller Camacho, manifiesta que se acoge a su derecho de preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario, las Doscientas cincuenta y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su monto de participación en el capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**; la accionista Cecilia Camacho de Moeller, manifiesta que se acoge a su derecho de preferencia de suscribir y pagar íntegramente en numerario, las Doscientas cincuenta y cinco acciones que le corresponderían de acuerdo a su monto de participación en el capital de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.** Los accionistas presentes luego de la deliberación correspondiente deciden por unanimidad, aprobar la suscripción íntegra y pago en numerario de las nuevas mil quinientas acciones ordinarias y nominativas a suscribirse en el aumento de capital de la compañía, las cuales son pagadas en su totalidad.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quién ordena que por secretaría Ad-hoc se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. La señora Secretaria ad-hoc da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA"**. Toma la palabra el señor **WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO**, quién manifiesta, que es imprescindible realizar una reforma al artículo Quinto del Estatuto Social, y por ende, mociona la siguiente reforma: **"ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,600.00), QUE PODRA SER AUMENTADO POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800.00), DIVIDIDO EN DOS MIL (2.000) ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$0.40) CADA UNA, CAPITAL QUE PODRA ASI MISMO SER AUMENTADO POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HASTA LLEGAR AL LIMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO. CADA ACCION DE CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE SE ENCUENTRE LIBERADA CONCEDE A SU TITULAR DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES. AQUELLAS QUE NO ESTEN PAGADAS EN SU TOTALIDAD, CONCEDERAN A SU TITULAR DERECHO A VOTO EN PROPORCION A SU VALOR PAGADO."** Cumplida la votación, la moción es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quién ordena que por secretaría Ad-hoc se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. La señora Secretaria ad-hoc da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y LA**

AL VICTOR MACAS
NOTARIO SEGUNDO DE LA ZONA
DE CANTON GUAYAS



CORRESPONDIENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA". Los accionistas presentes, declaran bajo juramento que el aumento de capital suscrito y pagado y la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, se han realizado correctamente, y consta así en los libros sociales y contables de la compañía, autorizando al Presidente señor **WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO**, para que comparezca en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, por cuanto el señor Representante Legal de la compañía se encuentra ausente del País, por lo cual el señor Presidente tendrá que realizar todas las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento y aprobación de lo acordado en esta junta, en su calidad de subrogante.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las catorce horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

F) **WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO**, PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA; F) **FANNY BASANTES DE UBILLA**, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA; F) **INGRID MOELLER CAMACHO**, ACCIONISTA; F) **GISELLA MOELLER DE BOLOÑA**, ACCIONISTA; F) **ELIZABETH MOELLER CAMACHO**, ACCIONISTA; F) **CECILIA CAMACHO DE MOELLER**, ACCIONISTA; F) P. / **WERNER MOELLER FREILE**, **WERNER MOELLER CAMACHO**, APODERADO, ACCIONISTA.

CERTIFICO : Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, de fecha 27 de julio del 2002, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

Atentamente

ABD VICTOR MACAS CALLE
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
CANTON DURAN

FANNY BASANTES DE UBILLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

000080008

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIAL E INVERSIONISTA
PRIMERO DE MAYO S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE JULIO DEL
DOS MIL DOS.-

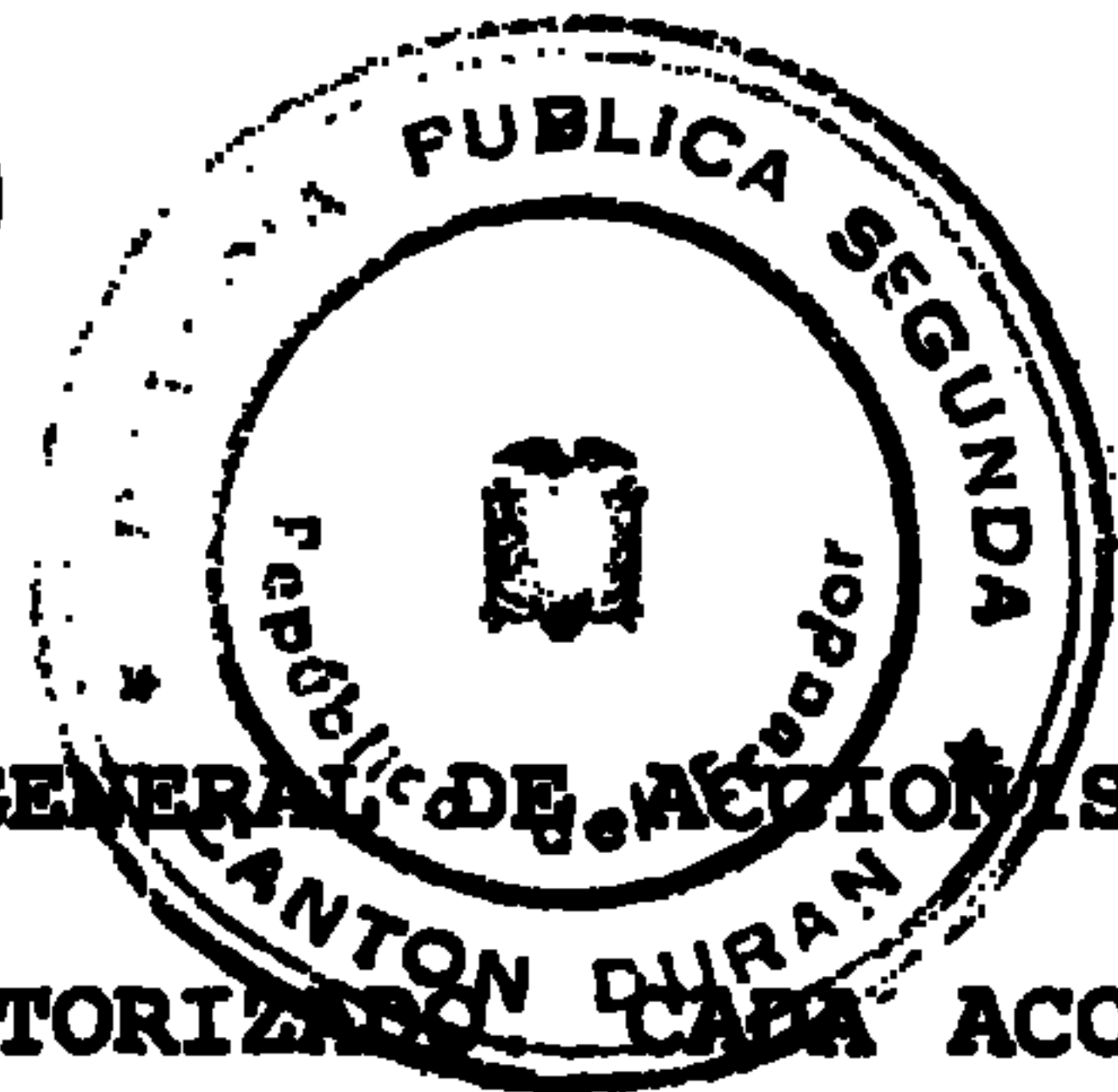


<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u> <u>ACCIONES</u>	<u>VALOR DE</u> <u>C/ACCION</u>	<u>TOTAL US\$</u>
WERNER MOELLER FREILE	75	US\$ 0,40	30,00
WERNER MOELLER CAMACHO	85	US\$ 0,40	34,00
INGRID MOELLER CAMACHO	85	US\$ 0,40	34,00
GISELLA MOELLER DE BOLOÑA	85	US\$ 0,40	34,00
ELIZABETH MOELLER CAMACHO	85	US\$ 0,40	34,00
CECILIA CAMACHO DE MOELLER	85	US\$ 0,40	34,00
TOTAL	500		200,00

WERNER MOELLER CAMACHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FANNY BASANTES DE UBILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AD. VICTOR... CALI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
CANTON DURAN



1 AUMENTADO POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 2 HASTA LLEGAR AL LIMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO. CADA ACCION
 3 DE CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
 4 AMERICA QUE SE ENCUENTRE LIBERADA CONCEDE A SU TITULAR
 5 DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES. AQUELLAS QUE NO
 6 ESTEN PAGADAS EN SU TOTALIDAD CONCEDERAN A SU TITULAR
 7 DERECHO A VOTO EN PROPORCION A SU VALOR PAGADO. f) Además,
 8 de conformidad con la Ley declaramos bajo juramento que el
 9 capital correspondiente a este aumento ha sido debidamente
 10 suscrito y pagado conforme a lo resuelto en la antes
 11 mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de
 12 Accionistas; g) Que las acciones que se asignan en función
 13 del aumento de capital, se distribuyen a los accionistas de
 14 PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A., cuyos nombres,
 15 nacionalidad, y número de acciones constan a continuación: El
 16 señor Werner Gustavo Moeller Camacho, suscribe Doscientas
 17 cincuenta y cinco (255) acciones ordinarias y nominativas; el
 18 señor Werner Gustavo Moeller Freile, suscribe Doscientas
 19 veinticinco (225) acciones ordinarias y nominativas; la
 20 señora Ingrid Moeller Camacho, suscribe Doscientas cincuenta
 21 y cinco (255) acciones ordinarias y nominativas; la señora
 22 Gisella Moeller Camacho, suscribe Doscientas cincuenta y
 23 cinco (255) acciones ordinarias y nominativas; la señora
 24 Elizabeth Moeller Camacho, suscribe Doscientas cincuenta y
 25 cinco (255) acciones ordinarias y nominativas; la señora
 26 Cecilia Camacho de Moeller, suscribe Doscientas cincuenta y
 27 cinco (255) acciones ordinarias y nominativas.- Los
 28 accionistas que constan en la lista que antecede son de

AB. VICTOR MACIAS CALI
 NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
 DEL CANTON DURAN

255

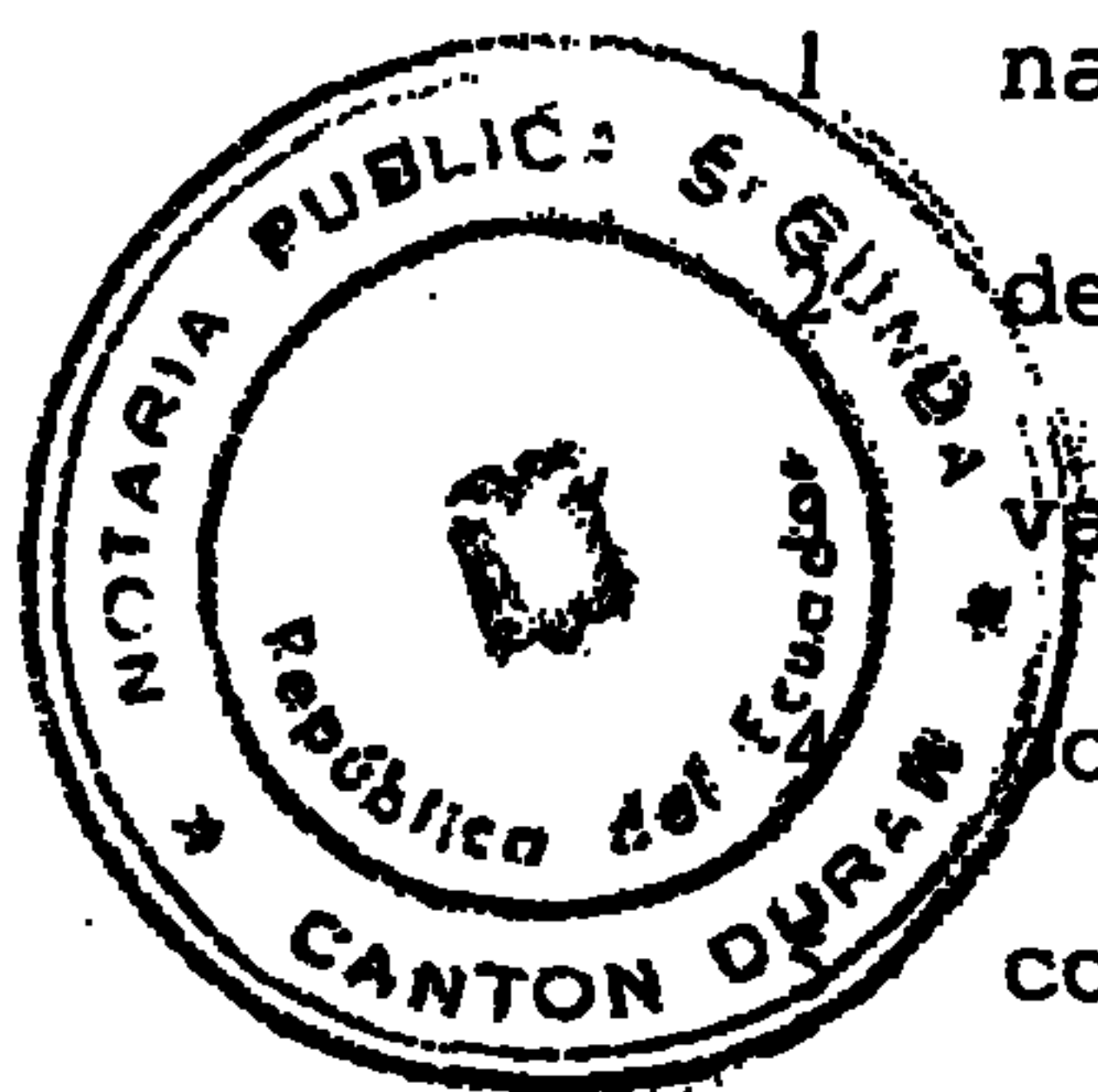
225

255

255

255

255



1 nacionalidad Ecuatoriana. Agregue Usted, Señor Notario, las
2 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento y
3 validez de la presente escritura, a la que deberá incorporar
4 como documento habilitante el nombramiento del Presidente del
5 compareciente y agregar copia del Acta de Junta General
6 Extraordinaria y Universal de Accionistas del veintisiete de
7 Julio del dos mil dos.- (firmado) Ilegible, Abogada ANGIE
8 KARINA JIJON MANCHENO. Registro número ocho seis siete ocho,
9 Colegio de Abogados del Guayas.- (HASTA AQUI LA MINUTA) Es
10 copia. Queda agregado al protocolo de esta escritura, todos
11 los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me
12 presentaron sus respectivos documentos de identificación
13 personal. Leída que fue la presente escritura, por mí, el
14 Notario de principio a fin y en alta voz a los otorgantes,
15 estos la aprobaron en todas y cada una de sus partes, se
16 afirmaron, ratificaron y firman en unión de acto conmigo el
17 Notario de todo lo cual DOY FE

EL VICTOR MACAS CASHI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN

21
22 
23 **WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO**

24 **PRESIDENTE**

25 **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**

26 **R.U.C. 0990056730001**

27 **C.I. 0904738481**

28 **C.V. 488-053**

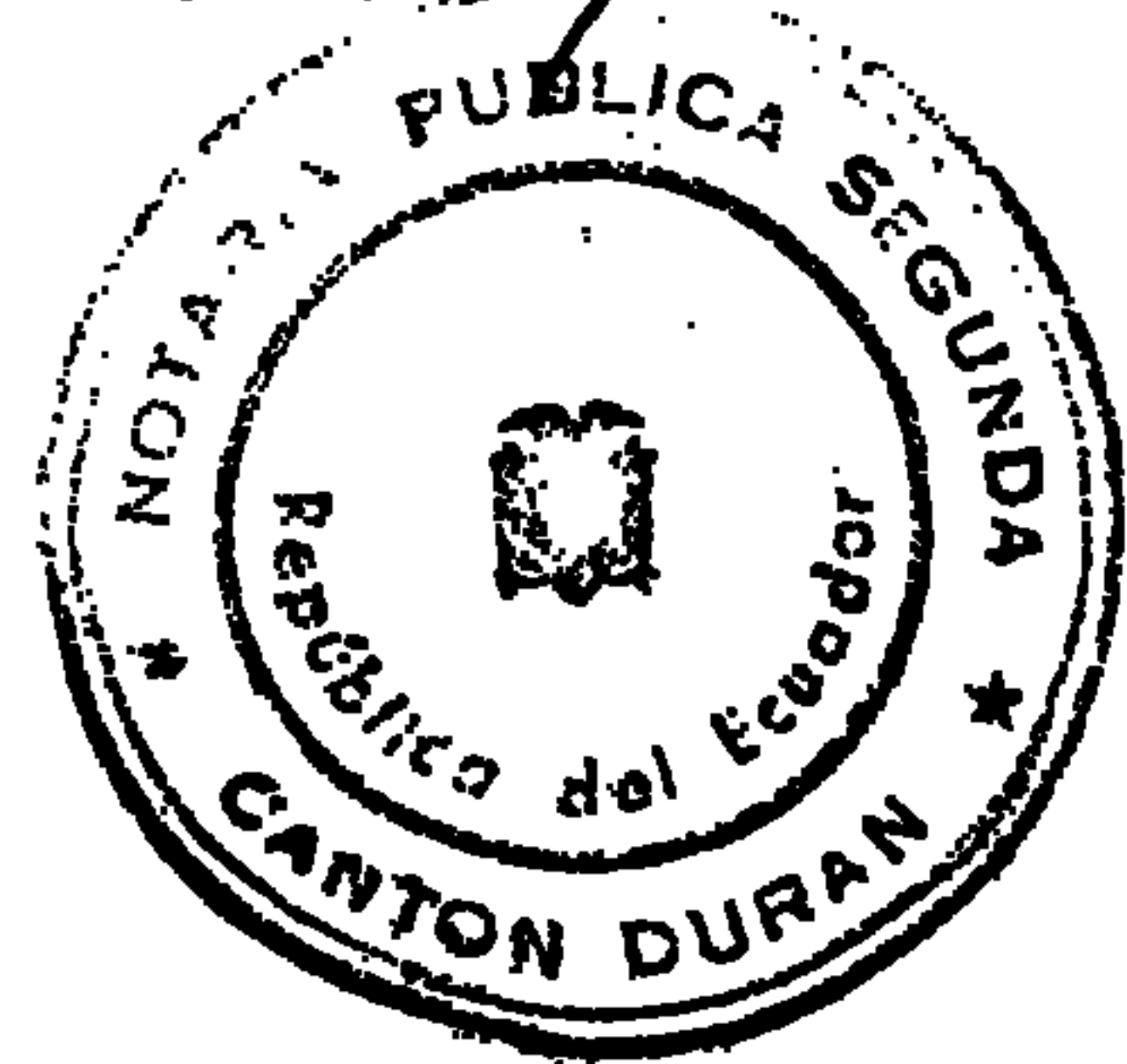

000000010

I

ES FIEL COPIA DE LA MATRIZ, QUE REPOSA EN EL REGISTRO PUBLICO A MI
CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO, QUE RUBRI-
CO, FIRMO Y SELLO EN EL CANTON DURAN, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS.-ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA -
PREDIAL E INV ERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.

Victor Macas Cali

AB. VICTOR MACAS CALI
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTON DURAN



CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA
MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PREDIAL E INVERSIONISTA
PRIMERO DE MAYO S.A., DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2002, LA MISMA QUE
FUE APROBADA POR DISPOSICIÓN DEL AB. JORGE PLAZA AROSEMENA,
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL. RESOLUCIÓN No. 02-G-DIC-
0009444, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2002.- DURÁN, 12 DE DICIEMBRE
DEL 2002.- EL NOTARIO.

Jose Morante Valencia
AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN





Dra. Norma Plaza
de García


REGISTRADORA
MERCANTIL


000000011

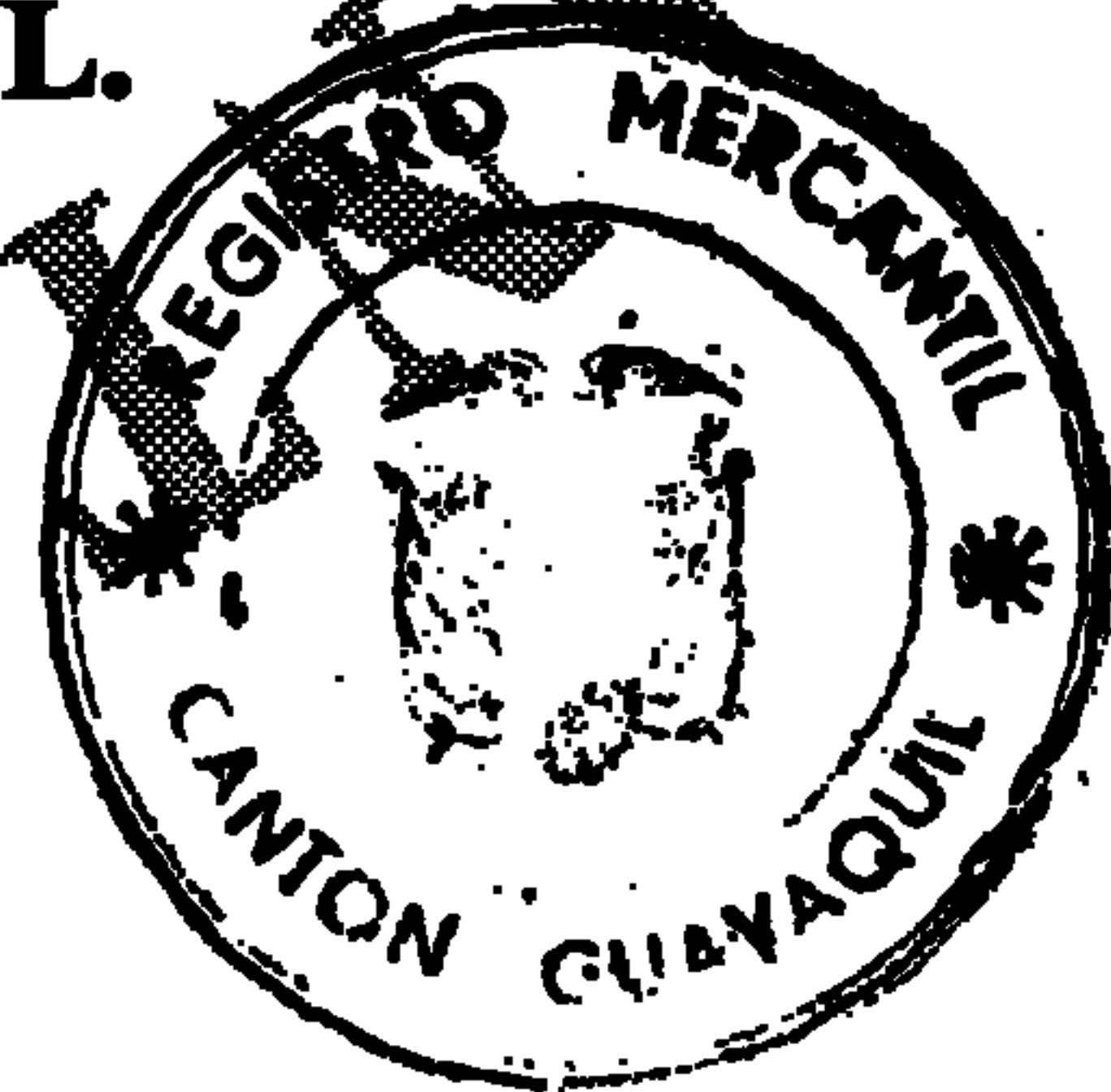
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-DIC-0009444, dictada el 11 de Diciembre del 2.002, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto de la compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**, de fojas 160.735 a 160.750, número 24.155 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.288 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. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL.
DELEGADA

ORDEN: 38713
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Vale según por este trabajo

\$: 13,89 =



000000012

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

D O Y F E : Que en esta fecha y, al
margen de la matriz correspondiente, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
Cuarto, de la Resolución No.02-G-DIC-0009444
de fecha once de diciembre del dos mil dos,
de la Superintendencia de Compañías en
Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la
conversión del capital de sucres a dólares de
los Estados Unidos de América, capital
autorizado, aumento de capital suscrito y, la
reforma de estatutos de la compañía **PREDIAL
E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.**.-
Guayaquil, diciembre 26 del 2.002.-

Ab. Piero Aycarl. Vincenzini
Notario Trigesimo del Cantón
Guayaquil, Encargado de la
Notaria Septima

