



0000002
NOTARIA
DECIMO CUARTA
DEL CANTON QUITO

2

3 CONVERSIÓN SIMPLE DEL CAPITAL DE SUCRES A DÓLARES DE LA COMPAÑÍA

4 "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMMUNDO S.A."

5

6 OTORGADO POR: SRS. ALBERTO DELLER MAYER Y MICHEL DELLER KLEIN

7

8 CUANTÍA: \$ 800.00

9

10

11 DJ: 3 COPIAS

12

13

14 =

15

16 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,
17 Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintiocho de
18 febrero del año dos mil uno, ante mi, DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA,
19 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, intervienen a la celebración
20 de esta escritura pública los señores Alberto Deller Mayer y Michel
21 Deller Klein, en sus calidades de Presidente y Gerente General,
22 respectivamente, en funciones prorrogadas de la compañía "INMOBILIARIA
23 NUEVO MUNDO INMMUNDO S.A", tal como consta de los nombramientos que
24 se ayrean como documentos habilitantes. Los comparecientes son de
25 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados,
26 domiciliados en Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes
27 de conocerles doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública el
28 contenido de la presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase

1 incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una en la
2 cual conste la Conversión Simple del Capital de Sucres a Dólares de la
3 compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMMUNDO S.A." contenida en las
4 siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Intervienen a la
5 celebración de esta escritura pública los señores Alberto Deller Mayer
6 y Michel Deller Klein, en sus calidades de Presidente y Gerente
7 General, respectivamente, de la compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO
8 INMMUNDO S.A", tal como consta de los nombramientos que se agregan
9 como documentos habilitantes, dejándose constancia de que dichos
10 administradores se encuentran en funciones prorrogadas porque no han
11 sido legalmente reemplazados, conforme a la previsión del artículo
12 veinte y cuatro del estatuto social y certificación del Registro
13 Mercantil. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores
14 de edad, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, de estado
15 civil casados y se encuentran en pleno uso de su capacidad legal.-
16 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMMUNDO S.A" es
17 una sociedad anónima que se constituyó el dieciséis de mayo de mil
18 novecientos noventa y cinco mediante escritura pública otorgada ante
19 el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire
20 Zapata, la misma que fue aprobada por Resolución noventa y cinco punto
21 uno punto uno punto uno, dictada por la intendenta de Compañías de
22 Quito el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y
23 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el primero de junio de
24 mil novecientos noventa y cinco.- b) El capital social suscrito y
25 pagado de la compañía es de veinte millones de sucres (S/. 20'000,000)
26 dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas
27 de diez mil sucres (S/.10.000) cada una, de conformidad con
28 el tenor del artículo cinco del estatuto social.- c)



1 La Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el
2 Suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro del trece de
3 marzo del dos mil dispuso que la contabilidad de las personas
4 naturales y jurídicas se llevará en dólares de los Estados Unidos de
5 Nortamérica y su capital se expresará en la misma moneda,
6 estableciéndose que la Superintendencia de Compañías dicte las
7 regulaciones correspondientes para que esa norma legal se cumpla en el
8 caso de las sociedades de derecho privado.- d) En esta virtud, el
9 Superintendente de Compañías de Quito mediante Resolución número cero
10 cero punto Q punto I punto J punto cero cero ocho, publicada en el
11 Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del dos mil,
12 expidió las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías
13 introducidas en la Ley de Transformación Económica del Ecuador,
14 constando en su artículo cinco la tabla de conversión del valor
15 nominal de las acciones expresadas en sucres y su equivalencia en
16 dólares, de la cual se establece que las acciones ordinarias y
17 nominativas de diez mil sucres (S/. 10.000) cada una pasan a tener un
18 valor de cuarenta centavos de dólar (\$0.40) cada una.- TERCERA.-
19 CONVERSIÓN.- En cumplimiento de las normas constantes a partir del
20 artículo ocho de la Resolución número cero cero punto Q punto I punto
21 J punto cero cero ocho antes referida, los comparecientes, en
22 ejercicio de la representación legal de INMOBILIARIA NUEVO MUNDO
23 INMOMUNDO S.A. proceden a efectuar la conversión simple del capital
24 social y del valor de sus acciones, declarando al efecto en forma
25 expresa que el capital social suscrito y pagado de la Compañía es el
26 de OCHOCIENTOS DÓLARES (\$800.00), dividido en dos mil acciones
27 ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar (\$0.40) cada
28 una, las mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.-

1 Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
2 necesarias para la validez y eficacia de esta escritura pública de
3 Conversión de Capital de la Compañía INMOBILIARIA NUEVO MUNDO
4 INMOMUNDO S.A. y protocolizar con ella, todos los documentos
5 habilitantes que se acompañan. -Hasta aquí la minuta que se encuentra
6 firmada por el Doctor FABIAN JARAMILLO TERÁN, con matrícula
7 profesional número mil setecientos diecinueve del Colegio de Abogados
8 de Quito, la misma que queda elevada a Escritura Pública con todo su
9 valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos
10 legales del caso: y, leída que les fue a los comparecientes
11 íntegramente por mí el Notario, se afirman y ratifican en su total
12 contenido, y para constancia firman conmigo, en unida de acto, de todo
13 lo cual doy fe.-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ALBERTO DELIER MAYER

C.C. 170219230-1

DR. MICHEL VELLER KLEIN
C.C. 170384832-3

El Nota

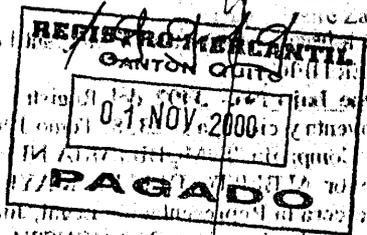
0000004

FABIAN JARAMILLO DAVILA Y ASOCIADOS

Estudio Jurídico

DR. FABIAN JARAMILLO TERÁN
Telfs: 561-801 239-094 239-011

DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Fax: 552-433 Casilla Postal 17-01-104



Quito, 31 de octubre del 2000

Señor REGISTRADOR MERCANTIL

Presente

Sírvase conferirme una certificación en la cual conste que los señores Alberto Deller Maier y Michel Deller Klein ejercen las funciones de Presidente y Gerente General de la Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmoworld S.A. respectivamente, en virtud de los nombramientos inscritos el 2 de julio de 1995, con vigencia de 5 años, toda vez que se hallan en funciones prorrogadas porque no han sido reemplazados de conformidad con el art. 24 de los Estatutos Sociales y la disposición del art. 5 de la Resolución No. 98.1.7.3.001 del Superintendente de Compañías publicada en el Registro Oficial 243 de 26 de enero de 1998. Acompaño fotocopias de los nombramientos inscritos a los que se refiere mi petición.

Atentamente,

Dr. Fabian Jaramillo Terán

000007 NO-6-00
CERTIFICACION AS
REGISTRO MERCANTIL

ASOCIADOS Y ASOCIADOS

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma CERTIFICA:

Que bajo No.- 3402 del Registro de Nombramientos de dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2358, Tomo 126, se halla inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.", otorgado a favor del Señor ALBERTO DELLER MAYER, por el periodo de CINCO AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Con posterioridad a este Nombramiento NO CONSTA inscrito otro otorgado por la compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.". Que bajo No.- 3403 del Registro de Nombramientos de dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2358vta, Tomo 126, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A." otorgado a favor del Señor MICHEL DELLER KLEIN, por el periodo de CINCO AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Con posterioridad a este Nombramiento NO CONSTA inscrito otro otorgado por la compañía "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.". Quito, a uno de noviembre del dos mil.- EL REGISTRADOR

Raúl Gayco Secaira
Dr. RAÚL GAYCO SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/dv.-

[Handwritten signature]

0000005

Quito, a 1 de Junio de 1.995

Señor
ALBERTO DELLER MAYER
Presente

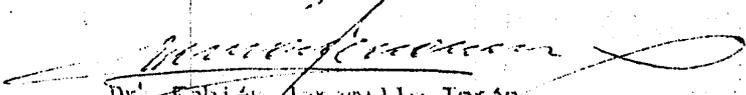
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "MOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.", por unanimidad de votos, en sesión de día 1 de Junio de 1.995, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años establecido en el Art. 24 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en dichos Estatutos incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"MOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.", es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 11 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Domingo Cuervo del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha uno de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


Dr. Fabián Jaramillo Terán
Secretario Ad-hoc

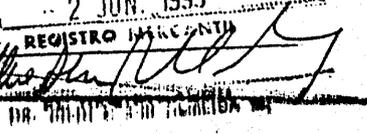
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.".- Quito, a 1 de Junio de 1.995.

Sr. ALBERTO DELLER MAYER





Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3402 del R.M. Libro de Nombres Tomo 126
2 JUN. 1995

REGISTRO MERCANTIL

DR. FABIAN JARAMILLO TERAN



Quito, Junio 1 de 1.995

Señor Arquitecto
MICHEL DELLER KLEIN
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.", por unanimidad de voto, en sesión del día 1 de Junio de 1.995, procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el Art. 21 de dichos Estatutos, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como lo establece el art. 23.

"INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.", es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha uno de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Fabian Jarasmillo Terán
Secretario-Ad hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A." - Quito, Junio 1 de 1.994.

[Handwritten Signature]
Arq. MICHEL DELLER-KLEIN

Esta fecha queda inscrito el presente
en el libro de actas bajo el N.º 4-0-3 Val 59
en el libro de Nombramientos Tomo 1-26
- 2 JUN. 1995
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CEBAN ALMEIDA M.

Ab. Eugenio S. Reñaza
NOTARIO TRIGESIMO NOVENA

0000006

--otorgó ante mi. en fe de ello confiero esta **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CONVERSION SIMPLE
DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LA COMPANIA "INMOBILIARIA
NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A"., OTORGADO POR: SRS. ALBERTO DELLER
MAYER Y MICHEL DELLER KLEIN. FIRMADA Y SELLADA, en Quito,
veintiocho de febrero del año dos mil uno.-


DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

RAZON: MEDIANTE RESOLUCION No. 01.Q.I.J.2785. DICTADA EL SIETE
DE JUNIO DEL DOS MIL UNO. POR EL INTENDENTE DE COMPANIAS DE
QUITO. FUE APROBADA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE
SUCRES A DOLARES DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA
INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A. OTORGADA EN LA NOTARIA
A MI CARGO. EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO.- TOME
NOTA DE ESTE PARTICULAR AL MARGEN DE LAS MATRICES DE LA
ESCRITURA PUBLICA QUE SE APRUEBA Y LA DE CONSTITUCION OTORGADA
EL DIECISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.- QUITO
A ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL UNO.-


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO


Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



0000007

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.II. DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de Junio del 2.001, bajo el número **2962** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1554** del Registro Mercantil de uno de Junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2184, Tomo **126**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía " **INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.**", otorgada el 28 de Febrero del 2.001, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el **Reportorio** bajo el número **019579**.- Quito, a veinte y cinco de Julio del año dos mil, uno **EL REGISTRADOR**.



RG/lg.-