

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.**, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 20 de septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 94-2-1-1- **0006400** el **21 NOV 1994** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. el **5.486 L.I.** **9 de diciembre de 1.994.**
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada la señora Luisa Brando de Valero, en su calidad de Presidente de la referida compañía; de estado civil casada, ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- **CAPITAL AUTORIZADO.**- El capital autorizado de la compañía será de DIEZ MILLONES DE SUQUES.
- 4.- **CAPITAL SUSCRITO.**- El capital suscrito de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUQUES, dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUQUES cada una.
- 5.- **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El capital suscrito de la compañía se aumenta en la suma de \$/3'000.000,00, con lo cual queda elevado a la suma de \$/5'000.000,00.
- 6.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 25% quedando por pagarse el 75% en el plazo de dos años.
- 7.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el Artículo Sexto del estatuto social, el mismo que dirá: "ARTICULO SEXTO: El capital social de la compañía se divide en Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. El capital Autorizado de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUQUES (3/10'000.000,00),...". Se introduce además reformas al Artículo Séptimo, referente a la transferencias de las acciones; Se agregará al final del Artículo Noveno el siguiente texto: "corresponde además a la Junta General de accionistas acordar el aumento del Capital Autorizado..."; y, se reforma el literal e) del Artículo Décimo Primero; y, el literal c) del Artículo Décimo Segundo, relativos a atribuciones del Presidente y del Gerente General, respectivamente.

L.O./CMdel

Guayaquil, 28 de diciembre de 1.994

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL