

**"PARA DIGITALIZAR"**

**ESCRITURA DE CONVERSIÓN  
DEL CAPITAL DE SUCRES A  
DOLARES, CAMBIO DEL VALOR  
NOMINAL DE LAS ACCIONES,  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA ALHELI  
SOCIEDAD ANONIMA  
INMOLHELI -----**

**CUANTIA: USD 400.00-----**

**Ab. Piero Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO**  
**CANTON GUAYAQUIL**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veinticuatro de octubre del año dos mil uno, ante mí Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI legalmente representada por el señor Luis Burgos Valverde su calidad de Gerente , personería que la justifica con el nombramiento que se anexa como habilitante de esta escritura, quien declara ser casado, mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Conversión el Capital de sucres a dólares, cambio del valor nominal de las acciones, Aumento de capital y reforma del estatuto social, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:

**MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** Sírvasse incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la conversión

del capital de sucres a dólares, cambio del valor nominal de las acciones, aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, al tenor de las siguientes cláusulas : **PRIMERA .-** **OTORGANTE .-** Otorga la presente escritura pública el señor Luis Burgos Valverde a nombre y en representación de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, en su calidad de Gerente de la misma, conforme lo acredita con su nombramiento inscrito que se acompaña, para que usted, señor Notaria, se sirva incorporarlo como documento habilitante. **SEGUNDA .- ANTECEDENTES .-** a) la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI se constituyó mediante escritura pública autorizada el quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés con un capital de dos millones cuatrocientos quince mil sucres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el dos de junio de mil novecientos ochenta y ocho; b) Mediante escritura pública autorizada ante el Notario Trigésimo Quinto Abogado Roger Arosemena Benítez el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la compañía aumentó su capital en la suma de siete millones quinientos ochenta y cinco mil sucres. c) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI., en su sesión celebrada el quince de octubre del dos mil uno, resolvió: **Primero.-** Convertir el capital de la compañía de sucres a dólares, cambiar el valor nominal de cada una de las acciones representativas del capital de la compañía a un dólar de



**INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI**

Guayaquil, 17 de Octubre de 1997



Señor  
**LUIS BURGOS VALVERDE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, en sesión celebrada el día de hoy lo designó GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como GERENTE ejercerá indistintamente con el Presidente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil el 15 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de junio de 1988.

Atentamente,

*Alheli de Burgos*

Alheli Cobo de Burgos  
Presidente

Acepto el cargo.- Guayaquil, 17 de Octubre de 1997

**LUIS BURGOS VALVERDE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE

Folios 75836 Registro Mercantil No

211671 Reporte No 33044

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de NOVIEMBRE DE 1997

AB. *[Signature]*  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. PABLO AYALA VIGESIMO CUARTO NOTARIO GUAYAQUIL

**COPIA CERTIFICADA DEL  
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALHELI  
SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI**



En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día quince de octubre del dos mil uno, en el inmueble signado con el número 304 de la calle Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo, cuarto piso de esta ciudad, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, contando con la concurrencia de la única accionista: Millennium 2000 Corporation debidamente representada por señorita Mónica Burgos Valverde, según carta poder que se exhibe y se archiva, propietaria de diez mil acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una. Los Accionistas por unanimidad de votos acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

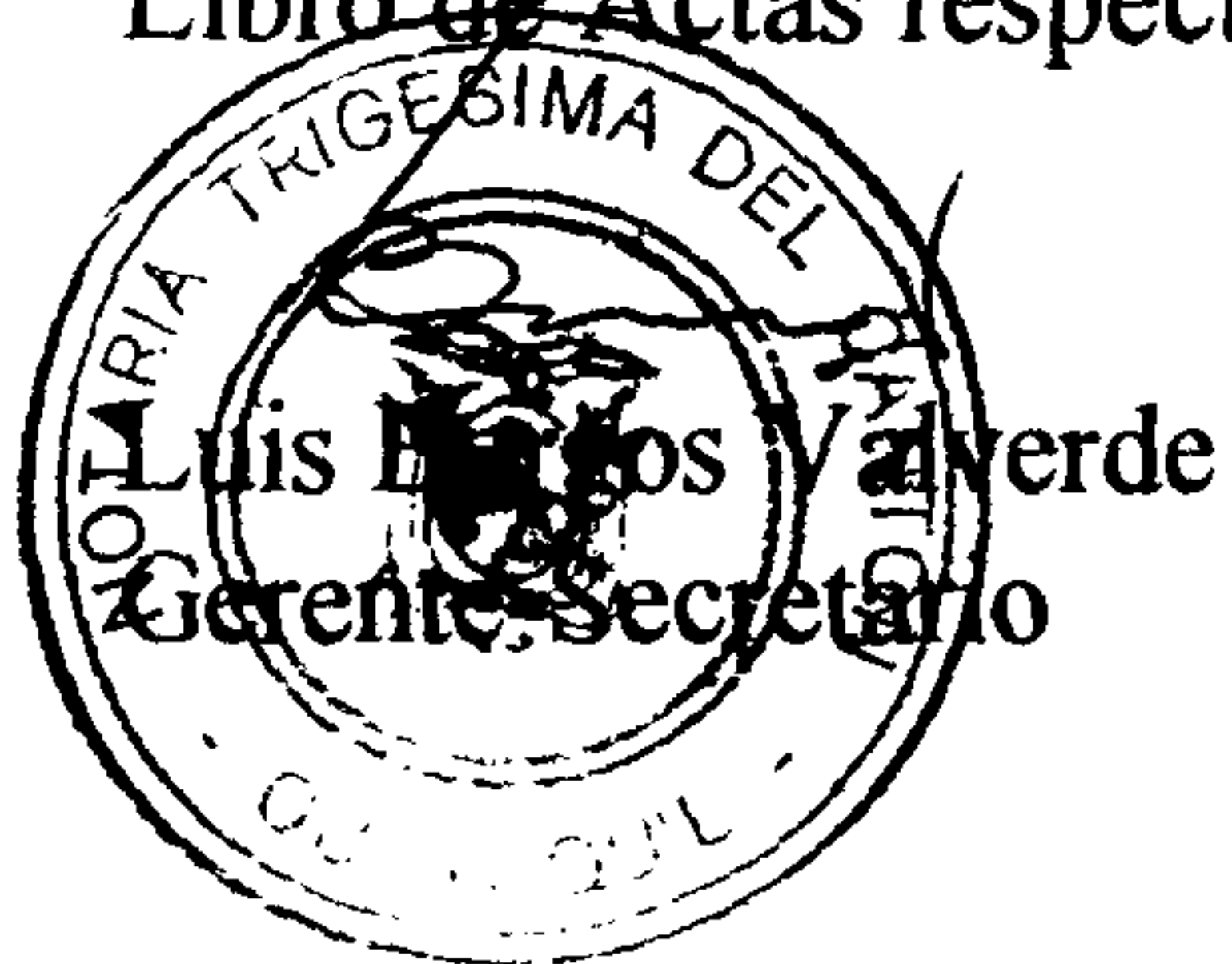
1) Conocer y resolver sobre la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares y el cambio del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América; y, 2) Aumento del capital suscrito y pagado de la compañía; y, reforma del estatuto social. Preside la sesión la señora Alheli Cobo de Burgos Presidenta de la compañía y como secretario actúa el señor Luis Burgos Valverde Gerente de la compañía. La Presidenta dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día y la junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos resuelve convertir el capital de la compañía de sucres a dólares y cambiar el valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América; Luego se procede a tratar sobre el segundo punto del orden del día y la Presidenta toma la palabra y manifiesta 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, equivalentes a veinte millones de sucres de acuerdo

Ab. PIERO TRUJILLO  
NOTARIO PUBLICO  
GUAYAQUIL  
EQUADOR



con las disposiciones legales anteriores, por lo que la compañía tendrá que aumentar su capital en no menos de cuatrocientos dólares, todo lo cual pone a consideración de la sala. Los accionistas luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos resuelve : 1) Aumentar el capital suscrito y pagado en la suma de cuatrocientos dólares mediante la emisión de cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito y pagado de la compañía será de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 2) Reformar la Cláusula Quinta del estatuto social, el mismo que dirá: "CLAUSULA QUINTA: El Capital Suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas inclusive". Acto seguido se procede a tratar sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital acordado y los señores accionistas acuerdan ejercer su derecho de preferencia esto es a suscribir acciones en proporción a lo que por Ley les corresponde, por lo que la Compañía Millennium 2000 Corporation suscribe las cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y paga en numerario la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. La Junta por unanimidad de votos acuerda aceptar y aprobar la forma como se ha suscrito y pagado el presente aumento de capital y autoriza al representante legal de la compañía para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública de aumento de capital acordado en esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las quince horas y cincuenta y ocho minutos se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes. f) Alheli Cobo de Pérez Presidenta; f) Luis Burgos Valverde Gerente-Secretario; f) Millennium 2000 Corporation Mónica Burgos Valverde

Certifico que es fiel copia, igual a su original, la misma que consta en el  
Libro de Actas respectivo.- Guayaquil, 15 de octubre del 2001



Ab. PIEDRO TRIGESIMO  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



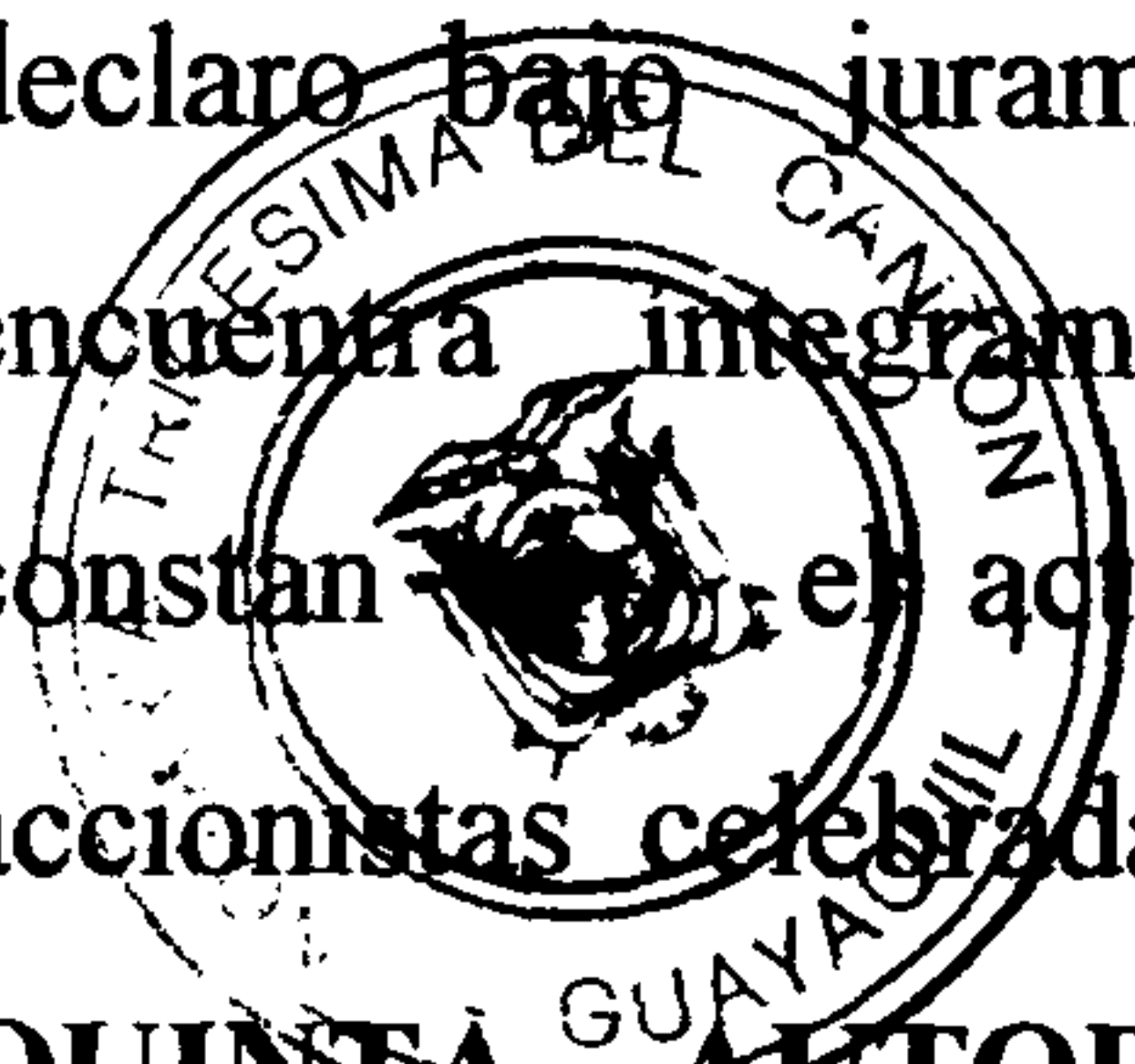
SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI en mi calidad de Gerente, declaro bajo juramento: Que el aumento de capital en cuestión se encuentra íntegramente suscrito, y pagado en los términos que constan en el acta de junta general extraordinaria universal de accionistas celebrada el quince de octubre del año dos mil uno.-

**QUINTA. AUTORIZACION .-** Queda autorizada la abogada Zita Romero Jara para realizar cuantas gestiones sean necesarias ante la Superintendencia de Compañías, a fin de obtener la plena validez y perfeccionamiento de este acto societario.- **SEXTA.-**

**DOCUMENTOS HABILITANTES .-** Para que se incorporen a la escritura pública de conversión del capital de sucres a dólares y cambio del valor nominal de las acciones, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, se acompañan los siguientes documentos habilitantes: a) Copia del acta de la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas celebrada el quince de octubre del dos mil uno y, b) Copia del nombramiento que legitima la calidad de representante legal del señor Luis Burgos Valverde. Agregue usted señor Notario los requisitos de ley que fueren necesarios para el perfeccionamiento de la pertinente escritura pública. abogada Zita Romero Jara número tres mil novecientos veintiseis.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Es copia, la misma que se eleva a escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



LUIS BURGOS VALVERDE



Ab. Piero Jara Romero  
NOTARIO PUBLICO  
CANTON GUAYAS  
Ecuador

los Estados Unidos de América; **Segundo** .- Aumentar el Capital Suscrito de la compañía, y reformar el estatuto social en la forma establecida en el acta antes referida; **Tercero**.- Que las cuatrocientas (400) nuevas acciones correspondientes a este aumento de capital, sean suscritas y pagadas en los términos constantes en la antes citada acta de junta general. **TERCERA .- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**.- Con los antecedentes expuestos en las cláusulas precedentes, y en cumplimiento con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI celebrada el quince de octubre del dos mil uno, el suscrito señor Luis Burgos Valverde a nombre y en representación de la mencionada compañía, en mi calidad de Gerente, declaro: a) Convertido el capital de la compañía, de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, y cambiado el valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Aumentado el Capital Suscrito en cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00) mediante la emisión de cuatrocientas (400) nuevas acciones de un valor nominal de un dólar cada una, elevándolo a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00) representado por ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; c) Reformada la Cláusula Quinta del estatuto social, en los términos que constan en el acta de junta general antes mencionada; d) Que la accionista de la compañía es de nacionalidad panameña. **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA** .- Luis Burgos Valverde, a nombre y en representación de la compañía INMOBILIARIA ALHELI



Céd. U. No. 090509014-8  
C. V. 0103-197  
RUC: 0990928177001



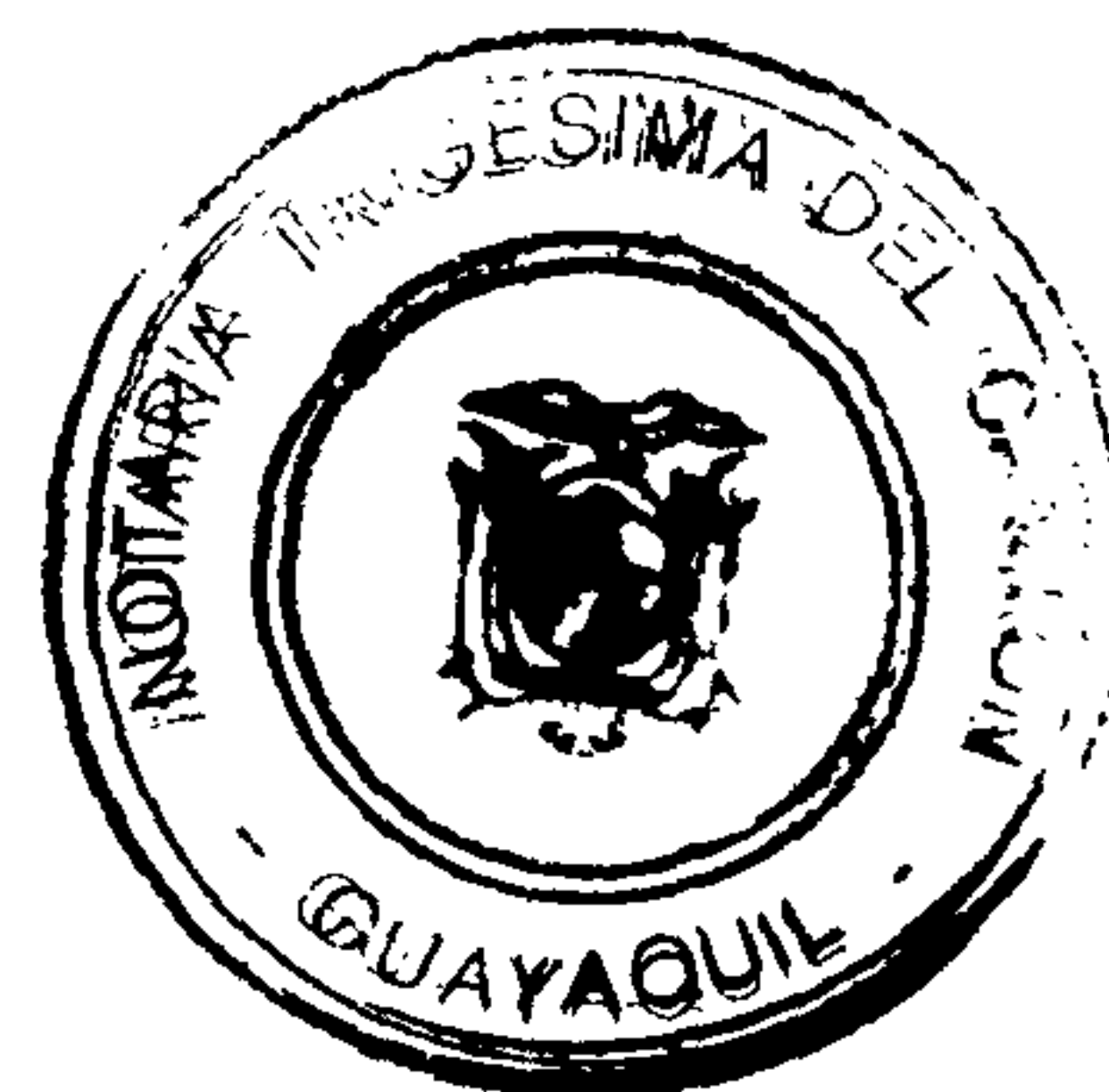
**EL NOTARIO**

**DR. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**

... CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO  
... ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA, QUE  
... EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS  
... DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS  
...



**Ab. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TERCER SIMO  
CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:** Siento como tal que en esta fecha y al  
márgen de la matriz del veinticuatro de octubre 2  
del dos mil uno, de la escritura de Conversión  
del capital de sucres a dólares, cambio del  
valor nominal de las acciones, aumento de  
capital y reforma del estatuto social de la  
compañía INMOBILIARIA ALHELÍ SOCIEDAD ANÓNIMA  
INMOLHELI, he tomado nota de su aprobación  
mediante la Resolución # No. 02 - G-IJ-0000138  
dictada por el Director Jurídico de Compañías  
de la Intendencia de Compañías de Guayaquil,  
Abogado Víctor Anchundia Places, el quince de  
enero del dos mil dos.- Guayaquil, veintiuno  
de enero del dos mil dos.-  
Lo enmendado.-veinticuatro de  
octubre.- Vale



**Ab. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL






Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

0000008

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 02-G-IJ-0000138, dictada por el DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el 15 de Enero del 2.002, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la Conversión del Capital de la compañía INMOBILIARIA ALHELI SOCIEDAD ANONIMA INMOLHELI, Aumento del Capital Suscrito; y, Reforma del Estatuto, de fojas 12.399 a 12.409 Número 2.306 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.570 del Repertorio.- 2.- Certifico: que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: que se efectuó una anotación del contenido de la presente escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil dos.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE No.58879  
LEGAL: R. FLORES  
AMANUENSE: C. JIMENEZ  
COMPUTO: A. CORONEL  
ANOTACION:MCdR.  
RAZON:MCdR.



REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO  
YCAZA GARCES

1 DOY FE: Que en la presente fecha se ha tomado nota al  
2 márgen de la matriz respectiva de CONSTITUCION DE LA  
3 COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "INMOBILIARIA ALHELI SO-  
4 CIEDAD ANONIMA INMOLHELI de 15 de Marzo de 1.988, con  
5 forme a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Reso-  
6 lución número 02-G-IJ-0000138 emitida por el Abogado-  
7 Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compa-  
8 ñas de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de  
9 15 de Enero del 2.002, mediante la cual se aprueba la  
10 Conversión del Capital de la indicada Compañía, de su  
11 cres a dólares de los Estados Unidos de América, el -  
12 Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatu-  
13 to, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil,  
14 1 de Marzo del 2.002.-



Ab. Francisco X. Ycaza Garces  
NOTARIO XXIV