



Guayaquil, 20 de Enero del 2005

Señores Accionistas  
**COMPAÑIA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**  
Ciudad.-

Estimados accionistas:

Por la presente, presento mi **RENUNCIA** al cargo de **GERENTE** de esta prestigiosa compañía, el mismo que he venido desempeñando de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias y resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Quiero dejar constancia del profundo agradecimiento a todos ustedes por la confianza brindada y el permanente respaldo que he recibido durante el desempeño en tan delicadas funciones, sin los cuales hubiera resultado imposible cumplir con los objetivos que nos propusimos al inicio de mi gestión.

Sin otro particular, me suscribo de Uds.

Atentamente,

**SRA. XIMENA BAQUERIZO VIVAR**  
C.I. 090891108-4

**RAZÓN:** Certifico que la renuncia que antecede fue debidamente aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.** celebrada el 20 de Enero del 2005; documento al cual me remitiré en caso de ser necesario.  
Guayaquil, 20 de Enero del 2005.-

Lo certifico.-

**Ab. Alexander Mendoza Muñoz**  
**SECRETARIA AD-HOC**

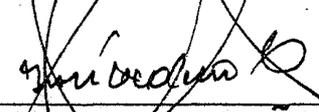
CERTIFICO: que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

18 JUN 2008

**Ab. Wendy Maria Vera Rio**  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

**REGISTRO MERCANTIL  
DE CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de GERENTE, de XIMENA ESPERITO VIVAR, en la compañía CONSTRUCTORA FALIA VICTORIA S.A., a foja 77.131 del Registro Mercantil número 14.518, Repertorio número 27.279.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 2.183, del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cinco.-

  
AB. ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

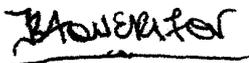


ORDEN: 179216  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 

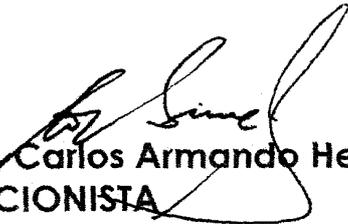
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 13 DE JUNIO DEL 2008.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 12h30 del 13 de junio del 2008, en el Edificio Solbanco, Tercer piso oficina 303 ciudadela Alborada, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.:** **XIMENA MARIA BAQUERIZO VIVAR**, propietaria de 78404 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 78404 votos en las decisiones de esta Junta; y **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, propietario de 166596 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 166596 votos en las decisiones de esta junta. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre el único punto del orden del día que más adelante se lo mencionará. Actúa como Presidente el señor **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, y actúa como secretaria Ad-hoc **ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ**. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal. El Presidente ordena que la junta se instale como universal y pide al Secretario que de lectura al único punto del orden del día: **QUE UNA VEZ ACEPTADA LA RENUNCIA DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA SE PROCEDA TAL COMO LO ESTIPULA EL ESTATUTO EN EL ARTICULO DÉCIMO CUARTO; ES DECIR, QUE , EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SUBROGARÁ AL GERENTE HASTA DESIGNAR A UNO NUEVO. EL PRESIDENTE EN**

**SUBROGACIÓN DEL GERENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DE ÉSTE, QUE SE ENCUENTRAN DETALLADA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.** Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, la Presidenta da por terminada la sesión siendo las 13h59, lo certificamos:- ING. CARLOS HENRIQUES AYCART f) SRA. XIMENA BAQUERIZO VIVAR.-



Sra. Ximena Baquerizo Vivar  
ACCIONISTA



Ing. Carlos Armando Henriques Aycart  
ACCIONISTA

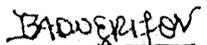


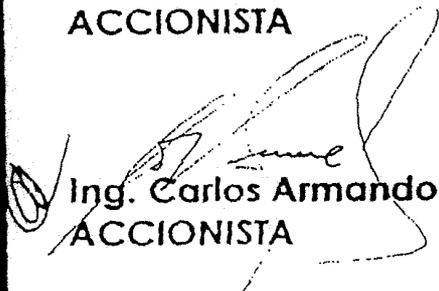
AD. Alejandra Mendoza Muñoz  
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 20 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2005.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 12h30 del 20 de Enero del año 2005, en el Edificio Solbanco, Tercer piso oficina 303 ciudadela Alborada, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**: **XIMENA MARIA BAQUERIZO VIVAR**, propietaria de 78404 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 78404 votos en las decisiones de esta Junta; y **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, propietario de 166596 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 166596 votos en las decisiones de esta junta. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre el único punto del orden del día que más adelante se lo mencionará. Actúa como Presidente el señor **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, y actúa como secretaria Ad-hoc **ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ**. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal. El Presidente ordena que la junta se instale como universal y pide al Secretario que de lectura al único punto del orden del día: **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR ENDE TAL COMO LO ESTIPULA EL ESTATUTO EN SU ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SUBROGARÁ AL GERENTE HASTA DESIGNAR A**

UNO NUEVO. EL PRESIDENTE EN SUBROGACIÓN DEL GERENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DE ÉSTE, QUE SE ENCUENTRAN DETALLADA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, la Presidenta da por terminada la sesión siendo las 13h59, lo certificamos:- INC. CARLOS HENRIQUES AYCART f) SRA. XIMENA BAQUERIZO VIVAR.-

  
Sra. Ximena Baquerizo Vivar  
ACCIONISTA

  
Ing. Carlos Armando Henriques Aycart  
ACCIONISTA

  
AD. Alexandra Mendoza Muñoz  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 19 de julio del 2006.-

**INGENIERO**

**CARLOS HENRIQUES AYCART**

Ciudad.-

De mi consideración:

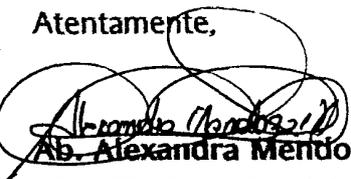
Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y universal de la compañía Anónima **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al artículo Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Gerencia en caso de ausencia del titular.

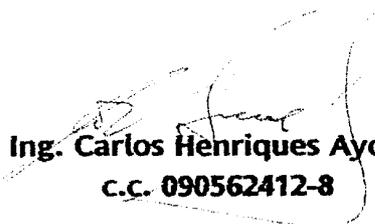
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Gustavo Falconí Ledesma el 30 de mayo de 1973, inscrita el 24 de enero de 1975. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, y Ampliación de Escritura Pública y Reforma de Estatutos de la Compañía Inmobiliaria Thalia Victoria S.A., otorgadas ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, y siete de febrero del mismo año, respectivamente, e inscritas en el Registro Mercantil el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ab. Alexandra Mendoza M.  
**SECRETARIA AD-HOC**

**Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, Guayaquil, 19 de julio del 2006.-

  
**Ing. Carlos Henriques Aycart**  
c.c. 090562412-8

NUMERO DE REPERTORIO: 34.559  
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 17:07

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, a favor de **CARLOS HENRIQUES AYCART**, a foja **83.037**, Registro Mercantil número **15.304**.

ORDEN: 34559  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ullaga

S *[Handwritten Signature]*

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPUBLICA GUATEMALA  
 CASADO  
 MARIANA HENRIQUETA VIVAS  
 GRUPO A  
 RESERVANTE  
 PAIS GUATEMALA  
 NOMBRE  
 MARIANA HENRIQUETA VIVAS  
 DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE RESERVACION  
 737067000  
 FECHA DE CALIFICACION  
 FORMA No.  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD  
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL GUINEA  
 COMISION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION  
 GUINEA  
 N.º 050562412-B  
 CARLOS ARMANDO  
 N.º 07  
 GUATEMALA  
 CARRO / EDUCACIONAL  
 57  
 FIRMA DEL CALIFICADO

204-0004  
 N.º  
 HENRIQUETA VIVAS  
 GUATEMALA  
 GUINEA  
 050562412B  
 N.º  
 CARLOS ARMANDO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990215456001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: HENRIQUES AYCART CARLOS ARMANDO  
CONTADOR: JIMENEZ SALAZAR DIANA ROSSANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/1975      FEC. CONSTITUCION: 19/06/1979  
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981      FECHA DE ACTUALIZACION: 10/07/2008

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: ALBORADA OCTAVA ETAPA    Calle: AV RODOLFO BAQUERIZO MAZUR    Número: SOLAR 1-3    Intersección: AV. DEMETRIO AGUILERA MALTA    Manzana: 552  
Edificio: SOLBANCO    Piso: 3    Oficina: 302    Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL    Fax: 042247054    Apartado Postal: 6465    Teléfono Trabajo: 042273222

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      CERRADOS: 0



García Navarro Juan Francisco  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607      Lugar de emisión: GUAYAQUIL, V. FRANCISCO      Fecha y hora: 10/07/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0990215456001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 24/01/1975  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: ALBORADA OCTAVA ETAPA    Calle:  
AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR    Número: SOLAR 1-8    Intersacción: AV. DEMETRIO AGUILERA MALTA  
Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL    Manzana: 852    Edificio: SOLBANCO    Piso: 3    Oficina: 302  
Fax: 042247054    Apartado Postal: 6465    Telefono Trabajo: 042273322



**García Navarro Juan Francisco**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL**

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** JFGN010507    **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO    **Fecha y hora:** 10/07/2008