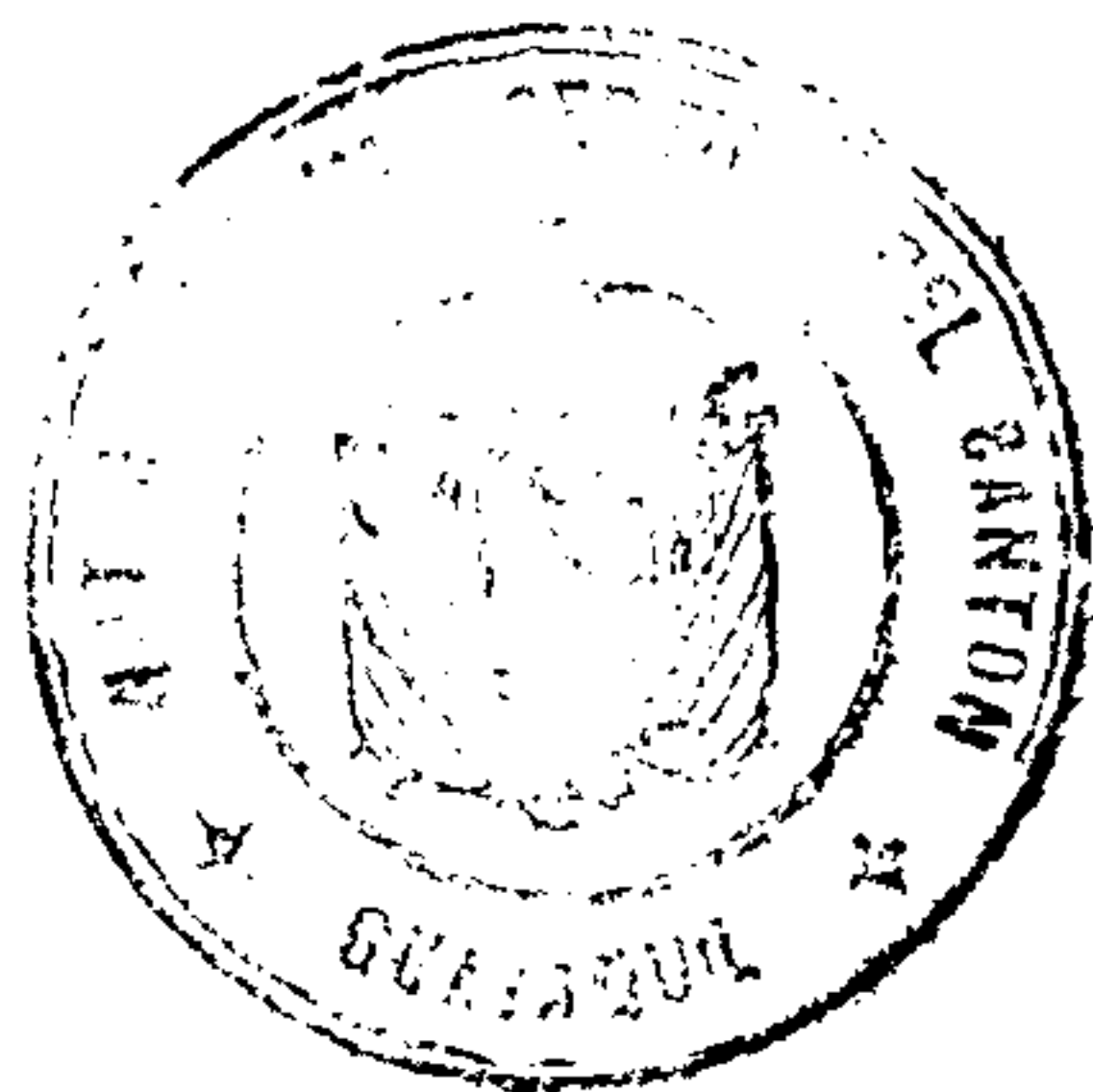
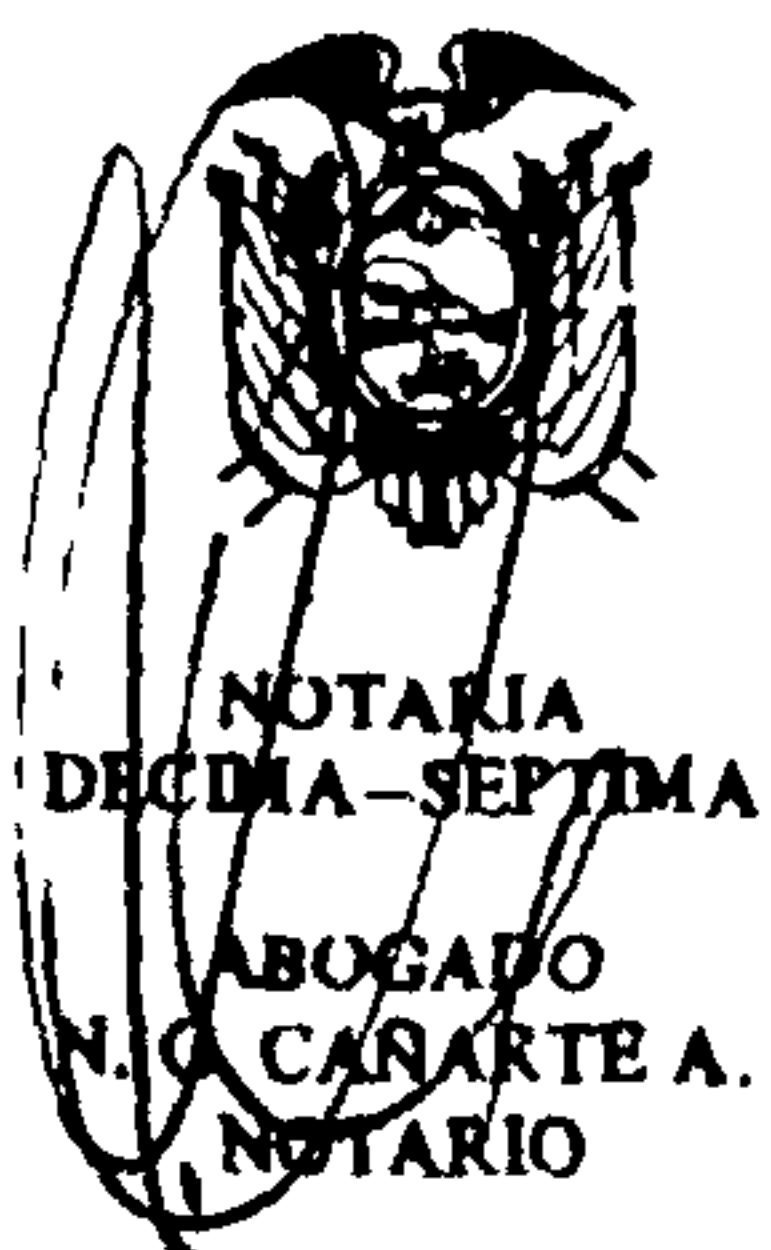


NUMERO:



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA "PREDIAL
PIRITU S.A."

CUANTIA: S/.3'000.000,00



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veintiseis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON, comparece: la señora MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía Anónima "PREDIAL PIRITU S.A.", debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, según consta del Nombramiento y Acta que se acompañan como documentos habilitantes; capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social, a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente:— SEÑOR NOTARIO.— Sírvase insertar en el protocolo de Escrituras Públicas a su digno cargo, una en la que contenga el AUMENTO DE CAPITAL y la REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL de la Compañía Anónima denominada "PREDIAL PIRITU S.A.", al tenor de las siguientes cláusulas.— PRIMERA.— Comparece e interviene en la celebración del presente instrumento, la señora Mercedes Doumet de Chedraui, debidamente autorizada por la Junta General de

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Canton Guayaquil

9

Accionistas celebrada el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, y por así disponerlo también el Estatuto Social de la compañía, por la representación legal que ostenta en su calidad de Gerente de la Sociedad, de acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero del referido estatuto.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La compañía Anónima denominada "PREDIAL PIRITU S.A.", fue constituida mediante

escritura pública otorgada ante la Notaria ¹³⁵ doctora Norma Plaza de García, con fecha tres de julio de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veinticuatro de agosto del mismo año, con un capital de DOS MILLONES DE SUCRES; B) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte

de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, elevó el capital social a CINCO MILLONES DE SUCRES y reformó el estatuto social de la compañía.- TERCERA: DECLARACIONES.-

La señora Mercedes Doumet de Chedraui, debidamente autorizada y en su calidad de Gerente de "PREDIAL PIRITU S.A.",

declara expresamente que eleva a escritura pública: UNO) El

aumento de capital de la compañía de DOS MILLONES DE SUCRES

a CINCO MILLONES DE SUCRES, aumento que se hace en la forma y términos que detalladamente consta en el acta de Junta

General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día

veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la

misma que aparejo a este instrumento y que se insertará

para que forme parte de esta escritura, declarando a la vez

que la suscriptora del aumento del capital es de nacionalidad ecuatoriana; DOS) Asimismo, eleva a escritura pública

aumento

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.991

Señora
Mercedes Doumet de Chedraui,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de ~~JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC~~
~~CIONISTAS~~ de la Compañía Anónima "PREDIAL PIRITU S.A.", celebrada el día -
de hoy, se designó a usted ~~Gerente de la Compañía~~, por el lapso de cinco a
ños, en reemplazo de la señora ALICE GUIM DE MAGNALARDO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Estatu
to Social de la Compañía "PREDIAL PIRITU S.A.", a usted le corresponderá -
individual o conjuntamente en número de dos con el otro Gerente o Gerentes
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y
realizar la más amplia administración de la Compañía, en la forma que me-
jor estime conveniente a los intereses de ella.

La Compañía "PREDIAL PIRITU S.A.", constituyó mediante Escritura Pública o
torgada ante la Notario de este Cantón Doctora Norma Plaza de García, el 3
de Julio de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 -
de Agosto de 1.990.

Atentamente,

Cecilia Chedraui de Doumet
Cecilia Chedraui de Doumet
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.991

Mercedes de Chedraui
Mercedes Doumet de Chedraui

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
Ab. Nelson Gustavo González A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil
GERENTE de PREDIAL PIRITU S. A. , a foja 8.792 , número 3.123 del Re-

I
gistro Mercantil y anotado bajo el número 5.897 del Repertorio.-

Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y

Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Abril de mil novecientos

noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramien_

to a foja 36.218 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la

inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril de mil novecien_

tos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Handwritten signature]
ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE
ME FUE ENTREGADO EN GUAYAQUIL

Abogado General del Cantón A.
JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), a las dieciocho horas (18h00), en las oficinas ubicadas en el tercer piso alto del inmueble signado con el número trescientos treinta y cuatro (334), de la calle Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FREDIAL PIRITU S.A.", de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos ochenta (Art.280) de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno (Art.281) de la propia Ley, y que son: 1) Mercedes Doumet de Chedraul, propietaria de un mil novecientos noventa y seis (1.996) acciones, con derecho a un mil novecientos noventa y seis (1.996) votos; 2) Dr. Michel Doumet, Antón, propietario de una (1) acción, con derecho a un (1) voto; 3) Fernando Chedraul Ode, propietario de una (1) acción, con derecho a (1) un voto; 4) Cecilia Chedraul de Doumet, propietaria de una (1) acción, con derecho a un (1) voto; y, 5) Daniel Chedraul Sfair, propietario de una (1) acción, con derecho a un (1) voto. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de UN MIL SUERES (S/.1.000,00) cada una. Pre-siede la Sesión la señora Cecilia Chedraul de Doumet, Presidente de la Sociedad, y ac-túa de Secretaria la señora Mercedes Chedraul de Doumet, Gerente de la Compañía. La Secretaria expresa que, como consecuencia de la lista de Asistentes que ha formula- do, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, DOS MILLONES DE SUERES (S/.2'000.000,00). A continuación la señora MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUL, hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas de-ben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente: 1) Aumento de Capital y 2) Reforma del Estatuto So-cial. Los Accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día aprobándolo. Acto seguido, la Presidente expone: "Que de acuerdo con las nuevas disposiciones le- gales las Compañías Anónimas deben tener un capital mínimo de CINCO MILLONES DE SU- CRAS (S/.5'000.000,00) y "FREDIAL PIRITU S.A.", solo tiene DOS MILLONES DE SUERES (S/.2'000.000,00), por lo que necesariamente debe aumentar TRES MILLONES DE SUERES (S/.3'000.000,00) para encuadrarse en las disposiciones vigentes, y que renuncia ex- presamente al derecho preferente que tiene para aportar en dicho aumento, a continua- ción de la Sesión".

I
ción, solicitan la palabra los accionistas: Fernando Chedraul Ode, Dr. Michel Doumet Antón y Daniel Chedraul Sfair, e individualmente renuncian al derecho preferente que tienen para dicho aumento. Finalmente, las accionistas Mercedes Doumet de Chedraul, asume la totalidad del aumento de capital y suscribe y paga en numerario las tres mil (3.000) nuevas acciones de un mil sucres (-- (S/.1.000,00) cada una emitidas, depositando el dinero en caja de la Compañía, quedando así resuelto el Aumento de Capital de la compañía en TRES MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000,00). La Junta aprueba por unanimidad este aumento de capital de "PRUDIAL PIRITU S.A.". luego, se entra a conocer el punto dos 2) sobre la reforma del Estatuto Social de la Compañía, una vez reformado dirá: [AR]

TICULO QUINTO: Del Capital Social: EL Capital Social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000,00), dividido en cinco mil acciones (5.000) ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un mil sucres (S/.1.000,00) cada una, numeradas consecutivamente del cero al cincuenta mil inclusive. Toda acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un (1) voto en las deliberaciones de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. [ARTICULO]

LO SEXTO. - De las Acciones: Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente. La Junta aprueba por unanimidad esta reforma. La Sala autoriza a la Gerente a elevar a Escritura Pública lo resuelto en esta Junta. No habi'endo otro punto de que tratar la Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la Sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. De conformidad con el Art. doscientos ochenta (Art.280) de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los asistentes. - (f) Cecilia Chedraul de Doumet. - Presidente. (f) Daniel Chedraul Sfair. - (f) Michel Doumet Antón. - (f) Fernando Chedraul Ode. - (f) Mercedes Doumet de Chedraul. - Secretaria. -

Certifico que es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas, y al que me remito en caso necesario


MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUL
Secretaria Gerente.

Ref. Est.



*Declaración
Juramentada*

la reforma del Artículo Quinto y Sexto del estatuto social del Contrato de Constitución de la Compañía, en la forma y términos que consta en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la fecha anteriormente señalada. Este aumento de capital y reforma de estatuto social, deberá surtir plenos efectos una vez que este instrumento se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente.-

CUARTA. DECLARACION JURADA.- La señora Mercedes Doumet de Chedraui, en su calidad de representante legal de la compañía "PREDIAL PIRITU S.A.", declara bajo juramento que se encuentra legalmente integrado el aumento de capital de la sociedad efectuado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, tal como lo determina el Artículo Once de la Resolución Once, dictada por el Superintendente de Compañías el día veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres. Agregue usted señor Notario, las cláusulas de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de esta escritura; asimismo, como anexo usted, copia del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en octubre veinte de mil novecientos noventa y cuatro y díguese insertar también el nombramiento de Mercedes Chedraui de Doumet, Gerente de la compañía debidamente inscrito.- Esta minuta está firmada por el Abogado Carlos Eduardo Pino Aguirre, con matrícula profesional del Colegio de Abogados del Guayas, Número: cuatrocientos veintisiete.-

HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL

M. Nelson Gustavo Canarte A.
Notario XVII del Guayas, Guayaquil

Q

I

VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura Acta y Nombramiento del representante legal de la Compañía "PREDIAL PIRITU S.A.".- Leída que fué esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a la compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

Mercedes de Chervan

D. "WPREDIAL PIRITU S.A." R.U.C. 0990178313001

MERCEDES DOUMET DE CHERVAN

C.C. 09-042773557

D.V. 025-379

EL NOTARIO

AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.

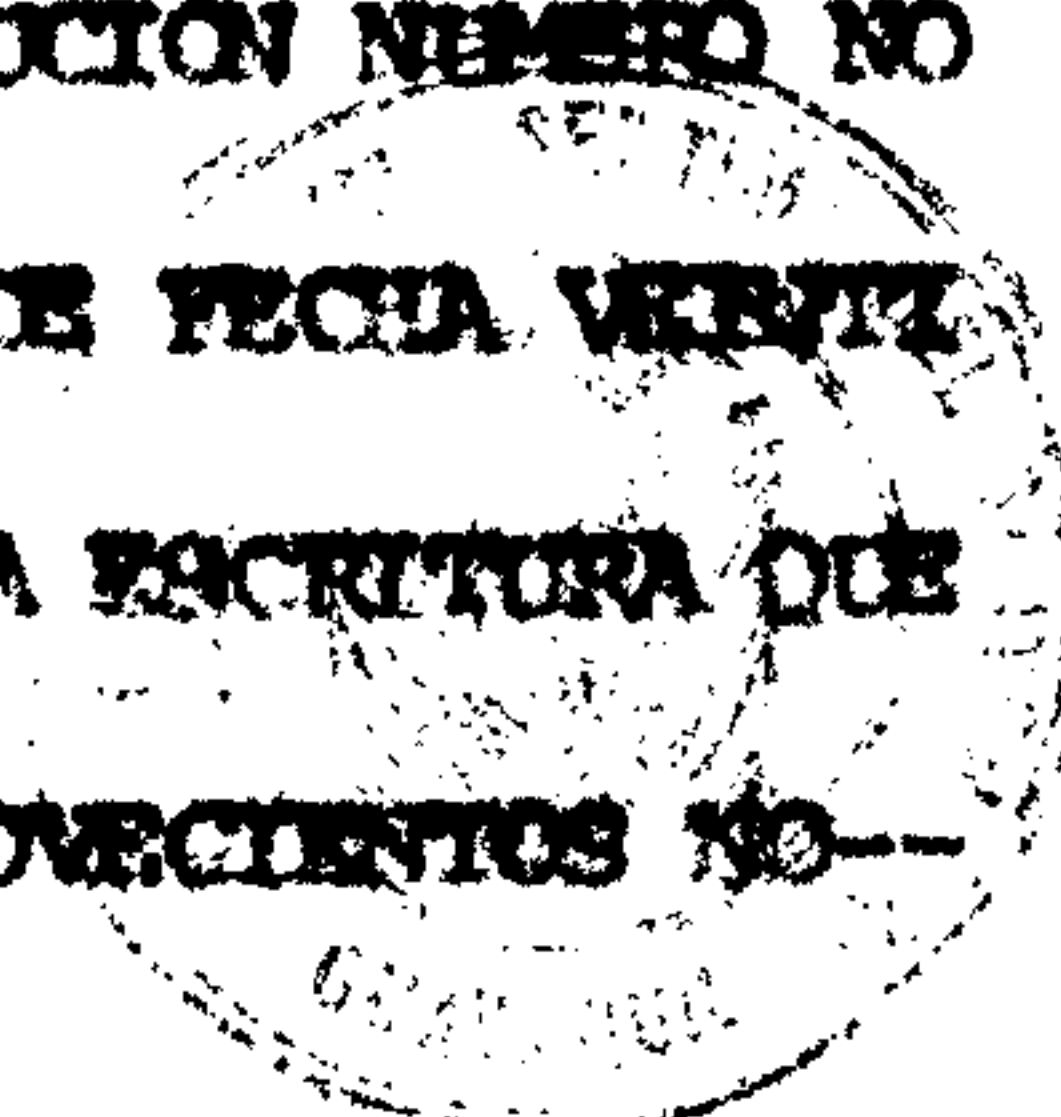
SE OTORGO ANTE MÍ, EN FE DE ELLO COMPIERO ESTE CUARTO TES-
TIMONIO, QUE SELLÓ Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTI-
NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EL NOTARIO:.-

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario 2da del Cantón Guayaquil



DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO TOME NOTA QUE EL SEÑOR SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO NO-
VENTA Y CINCO-DOS-UNO-UNO- CERO CERO CERO CINCO SEIS CINCO DE FECHA VEINTI-
SIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, APROBO LA ESCRITURA QUE
CONTIENE ESTA COPIA.-GUAYAQUIL, FEBRERO VEINTIOCHO DE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y CINCO:.- EL NOTARIO:.-

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil



R A-

I
0000 06

ZON : DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo cuarto de la , resolución # 95-2-1-1-000565 de fecha 27 de Enero de 1995, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de Constitución de Compañía Anónima PREDIAL PIRITU S.A.; de fecha 3 de Julio de 1990 otorgado ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García .- Guayaquil, 6 de Marzo de 1995.-



Dra. Norma Plaza de García
Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA

CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No.

95-2-1-1-000565 dictada el 27 de Enero de 1.995 por el SUBINTENDENTE

JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita

esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS de : PREDIAL PIRITU S.A.; de folios 15.330 a

15.338, número 2.211 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y

anotada bajo el número 13.715 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de

Abril de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercan-

til del Cantón Guayaquil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténti-

ca de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el De-


creto # 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la

República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Ago -

I
to de 1.975.- Guayaquil, Cinco de Abril de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura e
foja 19.822 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.990,
al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Cinco de Abril
de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

