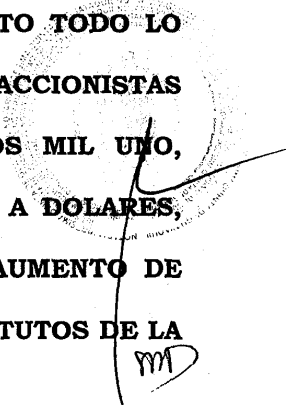


ESCRITURA PÚBLICA DE RESCILIACION DE LA
ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO
CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS
MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL
CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO
LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA
EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL
UNO, REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL
DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION".-----

CUANTÍA.- USD \$600,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los tres días
del mes de Agosto de dos mil nueve, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE
ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil,
comparece la señora **NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, de nacionalidad
Ecuatoriana, de estado civil Casada, de profesión Ejecutiva, con domicilio en
la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la
compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**.- La
compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a

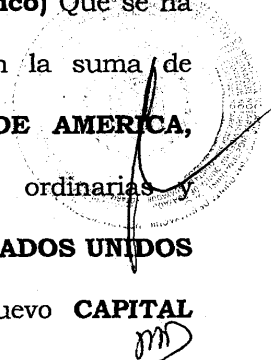
quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: "Señor Notario: Sírvasse incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste la **RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO, REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de **RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO, REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**



COMPANIA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION", la señora **NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, según se desprende del nombramiento de **GERENTE GENERAL** cuya copia se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, ejecutiva, de estado civil casada y con domicilio en la ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Ab. Juan de Dios Mino Frias, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce noviembre de de mil novecientos noventa. **b) Mediante Resolución número cero seis - G-I-J- cero cero siete seis cinco cero de fecha veintitrés de septiembre de de dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de diciembre de dos mil ocho, la Intendencia de Compañías de Guayaquil procedió a ordenar la DISOLUCIÓN de varias compañías entre las que se encuentra la Compañía INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN". c) La Junta General de accionistas de la compañía INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION" en su sesión celebrada el tres de agosto de dos mil nueve, con intervención de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad, entre sus resoluciones RESCILIAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**



DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL
DOS MIL UNO, REACTIVAR, CONVERTIR EL CAPITAL DE SUCRES A
DOLARES, ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTAR
EL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMAR LOS ESTATUTOS
DE LA COMPANIA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. TERCERA:
DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Con los antecedentes expuestos en la
cláusula anterior, el compareciente, Señor **NORMA GLORIA TOLEDO
MARISCAL**, por los derechos que representa de la compañía **INMOBILIARIA
OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**
declara: **Uno)** Que se ha **RESCILIADO** la **ESCRITURA PUBLICA DE
CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO
CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN
EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL
DOS MIL UNO; Dos)** Que se ha **REACTIVADO** la compañía **INMOBILIARIA
OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**; **Tres)** Que se ha **CONVERTIDO** el capital
de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"** de sucres
a dólares; **Cuatro)** Que se ha **ELEVADO EL VALOR NOMINAL** de las acciones
a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Cinco)** Que se ha
AUMENTADO el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de
SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA** cada una de ellas; de manera que el nuevo **CAPITAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN
LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, el tres de Agosto de dos mil nueve, a las once horas, en las oficinas situadas en la Urbanización Las Cumbres, manzana 7 D, villa 5 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de:

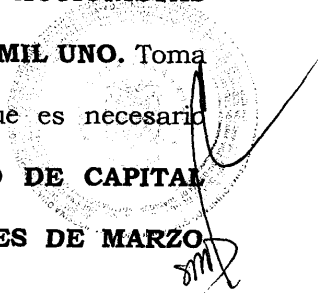
- A) SR. ING. JORGE ARMIJOS GONZALEZ RUBIO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO** votos.-
- B) La señora NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, por sus propios derechos, propietaria de **VEINTICINCO** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES**, pagada en su totalidad y con derecho a **VEINTICINCO** votos.-

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES** dividido **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:

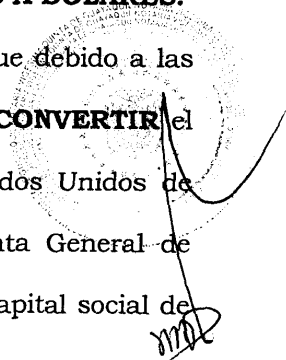
**RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL**



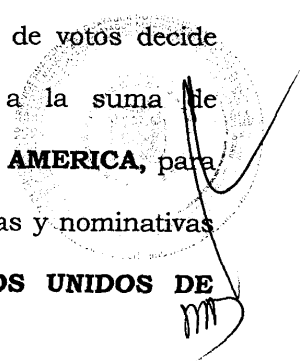
VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO. DOS) REACTIVACION, TRES) CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, CUATRO) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, CINCO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **JORGE ARMIJOS GONZALEZ RUBIO** como Presidente ad-hoc y la señora **NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, actúa como secretaria de la Junta, en su calidad de Gerente General. Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario **RESCILIAR** la escritura de **CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO**



DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **RESCILIAR** la escritura de **CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO.-** De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) REACTIVACION** de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario **REACTIVAR** la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**. Luego de una corta deliberación, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad **REACTIVAR** la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**. A continuación se procedió a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TRES) CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPANIA DE SUCRES A DOLARES.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que debido a las últimas reformas dadas a la ley de Compañías es necesario **CONVERTIR** el capital social de la misma de sucres a dólares de los Estados Unidos de América. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **CONVERTIR** el capital social de



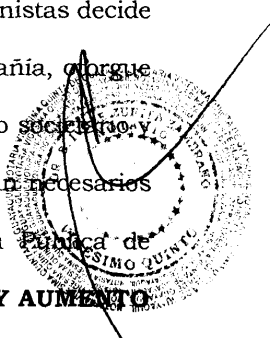
la misma de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual la compañía pasa a tener un capital suscrito de **DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Con posterioridad se paso a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES**. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que debido a las últimas reformas dadas a la ley de Compañías es necesario **ELEVAR** el valor nominal de las acciones a la suma de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide: **ELEVAR** el valor nominal de las acciones a la suma de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. Enseguida se procedió a tratar el Quinto punto del orden del día que dice: **CINCO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. It contains some illegible text and a signature. The signature appears to be a stylized 'M' or 'MM'.

AMÉRICA cada una de ellas y el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS**; aumento que será suscrito íntegramente y pagado **EN NUMERARIO** en un **CIEN POR CIENTO (100%)** por el accionista **ING. JORGE ARMIJOS GONZALEZ RUBIO**, quien suscribe **SEISCIENTAS** acciones de **UN** dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia que la accionista **señora NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, manifiesta de forma libre y voluntaria que **RENUNCIA** de forma expresa a su **DERECHO DE PREFERENCIA** para suscribir acciones dentro del presente aumento. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman el Artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

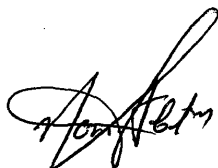
ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE UN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL CAPITAL SUSCRITO ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA OCHOCIENTOS INCLUSIVE.

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **RESCILIACION LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES**



**DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO
EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA
EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO, REACTIVACION,
CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPANIA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION".**

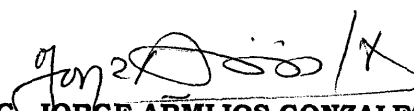
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



ING. JORGE ARMIJOS GONZALEZ RUBIO

PRESIDENTE AD-HOC

ACCIONISTA



Guayaquil, Julio 31 del 2009.

Señores

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

AB. KARLA SAN ANDRES FUENTES, en libre ejercicio profesional, a ustedes respetuosamente solicito lo siguiente:

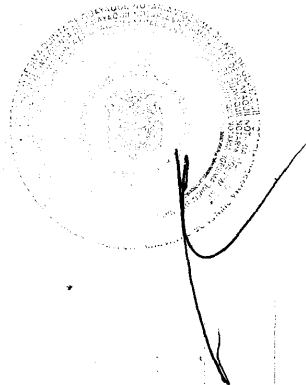
Se sirvan emitir un **CERTIFICADO DE VIGENCIA** del nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA OSAGOR S.A.**

Atentamente,



AB. KARLA SAN ANDRES FUENTES

REG. No. 12507





10877

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA
LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.**Nombre de la Compañía: **INMOBILIARIA OSAGOR S.A.**Cargo: **GERENTE GENERAL**Nombre: **NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**Fecha de Otorgamiento: **22 de Octubre de 1997**Fecha de inscripción: **12 de Noviembre de 1997**Período: **5 AÑOS**

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta hoy, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

Nombre de la Compañía: **INMOBILIARIA OSAGOR S.A.**Acto: **DISOLUCION**

**Resolución Aprobatoria: # 06-G-IJ-0007650, por el ESPECIALISTA JURIDICO
DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

Fecha de Resolución: **23 de Octubre del 2006**Fecha de Inscripción: **8 de Diciembre del 2008**

***Desde la fecha de inscripción de la Disolución hasta hoy, no consta inscrito nombramiento de Liquidador otorgado por dicha compañía a favor de persona alguna.**

Certificamos que la información obtenida de nuestra base de datos ha sido realizada hasta el 28 de Julio del 2009

**Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.
Guayaquil, 31 de Julio del 2009.**

Am. Zola
Ab. ZOILA CRDENO CELLAN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Ref.: 36748-M-90
Elaborado por: Diana Olivo.

Valor pagado por este Trabajo: \$ 9.63=

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL O A SUS ASESORES.

INMOBILIARIA OSAGOR S.A.

Guayaquil, Octubre 22 de 1997

Señora
NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

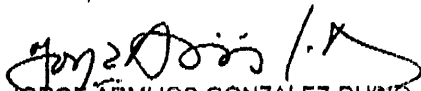
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA OSAGOR S.A. celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años.

A usted como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin ninguna limitación, estando incluso autorizada para enajenar y gravar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa sin autorización previa de la Junta General de Accionistas.

INMOBILIARIA OSAGOR S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de Julio de 1990 ante el Notario de Guayaquil Ab. Juan de Dios Miño Frías, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Noviembre de 1990.

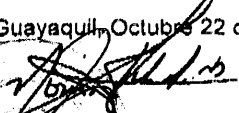
Usted reemplaza al señor Oscar Armijos González-Rubio.

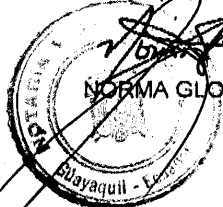
Atentamente,


ING. JORGE ARMIJOS GONZALEZ-RUBIO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA OSAGOR S.A.

Guayaquil, Octubre 22 de 1997


NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL



RECIBIDO 26 AGO 1999

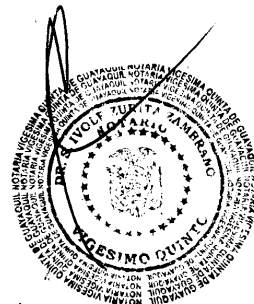
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 74.992 Registro Mercantil No.
26.930 Suplemento No. 32.692
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 12 de 1997

LODO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
53.721 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Noviembre 12 de 1997

LODO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991099948001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA OSAGOR S. A.

NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION:

FEC. INICIO ACT.: 12/11/1990

FEC. INSCRIPCION: 07/02/1991

FEC. ACTUALIZACION 14/12/2001

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS, TALES COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS, Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y EXPLOTACION DE ZONAS RESIDENCIALES PARA VIVIENDAS MOVILES.

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION TOLEDO MARISCAL NORMA GLORIA

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: URB. LA CUMBRE Calle: MZ. 7-D Número: VILLA 5
Oficina: P.B. Teléfono: 2851402 Fax: 2851402 Apartado Postal: 09018814

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * RENTA SOCIEDADES
- * RETENCIONES EN LA FUENTE
- * IVA SEMESTRAL

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: APCOLOMBO

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SANDRA COLOMBO CORDEIRO

DELEGADA DE RUC 94/12/2001-12-12-54

Servicio de Rentas Internas

Litoral Sur

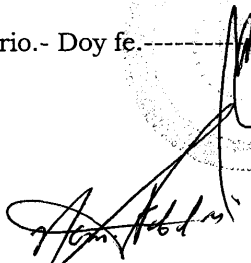
DIC 2001

SUSCRITO de la misma sea de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas; y que el **CAPITAL AUTORIZADO** ha sido aumentado a la suma de **MIL SESICIENTOS DOLARES AMERICANOS** y que como consecuencia del Aumento de Capital se reforma el Artículo **CUARTO** de los Estatutos.-

Seis) Que las **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** han sido suscritas y pagadas en numerario en un **CIENT POR CIENTO (100%)** por los accionistas. **Siete)** Yo, **NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, ante usted y dentro del trámite de **RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL UNO ANTE NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL Y DEJAR SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO, REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO** que **INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado y sobre la correcta

8742

integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el tres de agosto de dos mil nueve, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante, y que se encuentra registrado en la contabilidad de la compañía.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. **1)** Ilegible.- Abogada **KARLA SAN ANDRES FUENTES**.- Registro doce mil quinientos siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-----


NORMA GLORIA TOLEDO MARISCAL

C.C. 090888327-5

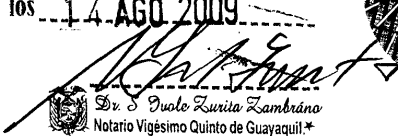
C.V. 0457-0344

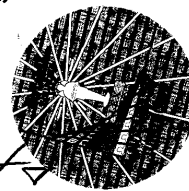
GERENTE GENERAL

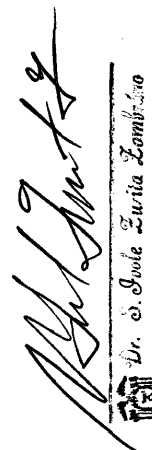
INMOBILIARIA OSAGOR S.A. "EN LIQUIDACION"

Se otorgó ante esta Notaría Vigésima Quinta del
Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta **4^{ta}**
copia sellada certificada y Rubricada por mí en
Guayaquil, a los **14 AGO 2009**




Dr. S. Duque Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil.*




Dr. S. Duque Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil.*



Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota de la RESCILIACION que contiene la escritura que antecede al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. otorgada ante mí, el 23 de marzo del 2001.- Guayaquil, veintiocho de agosto del año dos mil nueve.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. EN LIQUIDACION**, OTORGADA EL 3 DE AGOSTO DEL 2009 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # **SC-IJ-DJC-G-09-0005439** DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA OSAGOR S.A. EN LIQUIDACION**, GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Walter Porra Mazon
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA VIGESIMA QUINTA
CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. S. Ivofe Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 41.593
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.09.0005439, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A, el 9 de septiembre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **INMOBILIARIA OSAGOR S.A.**, Conversión del Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto, de fojas 90.831 a 90.851, Registro Mercantil número 17.650.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 41593



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA