

00000002

NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA  
ABOGADO  
N. G. CAÑARTE A.  
NOTARIO



1 NUMERO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
2 DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
3 ANONIMA "INVERSIONES INTERNA-  
4 CIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA"  
5 CUANTIA: S/.20'000.000,00

6 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy  
7 día once de Julio de mil novecientos ochenta y nueve,  
8 ante mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,  
9 NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON, comparece:  
10 el señor doctor CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, quien  
11 declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad,  
12 domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Presiden-  
13 te de la Compañía "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA  
14 SOCIEDAD ANONIMA", debidamente autorizado por la Junta  
15 General de Accionistas, según consta del Nombramiento  
16 y acta que se acompañan como documentos habilitan-  
17 tes; capaz para obligarse y contratar a quien de  
18 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y  
19 resultados de esta escritura de Aumento de Capital y  
20 Reforma de Estatutos, a la que procede de una manera  
21 libre y voluntaria, para su otorgamiento, me  
22 presenta la minuta del tenor siguiente:-----  
23 SEÑOR NOTARIO.- Sírvase autorizar en el Protocolo de  
24 escrituras públicas a su cargo, una de Aumento de  
25 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Anónima,  
26 que otorgo al tenor de las siguientes cláusulas:  
27 PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de  
28 la presente escritura el señor doctor CHRISTIAN

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

00000000

1 BJARNER ELIZALDE, de nacionalidad ecuatoriana, en  
2 calidad de Presidente de la Compañía "INVERSIONES  
3 INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA", según consta de  
4 la copia del nombramiento inscrito que se adjunta.-  
5 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía "INVERSIONES  
6 INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó  
7 mediante escritura pública autorizada por el Notario  
8 de este Cantón, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el  
9 once de agosto de mil novecientos setenta y cinco,  
10 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el  
11 once de septiembre del mismo año; b) Posteriormente,  
12 por escritura pública que autorizó el mismo Notario,  
13 el treinta de agosto de mil novecientos setenta y  
14 siete, inscrita el diecinueve de enero de mil nove-  
15 cientos setenta y ocho, se aumentó el capital y fueron  
16 reformados los estatutos sociales de la compañía; c)  
17 Finalmente, mediante escritura pública autorizada por  
18 el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el veintidos  
19 de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho,  
20 inscrita el primero de Noviembre del mismo año, la  
21 compañía aumentó su capital a cuarenta millones de  
22 sucres, dividido en cuarenta mil acciones, ordinarias  
23 y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres  
24 cada una; d) La Junta General Extraordinaria de  
25 Accionistas de la referida compañía, en sesión  
26 celebrada el quince de junio de mil novecientos  
27 ochenta y nueve, resolvió aumentar el actual capital  
28 social en la suma de veinte millones de sucres,



INVERSIONES INTERNACIONALES I C A SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

00000003

Guayaquil, marzo 20 de 1989

Señor Doctor

-CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lunes 20 de marzo de 1989, resolvió, por Unanimidad, reelegirlo para el cargo de P R E S I D E N T E por el período de UN AÑO y con las atribuciones prescritas en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de agosto de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del mismo año.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar individualmente legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

  
Ing.Com. CARLOS ESPINOZA PROAÑO  
Gerente-Secretario

ACEPTO el nombramiento de P R E S I D E N T E de INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA.  
Guayaquil, marzo 20 de 1989

  
Dr. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

CER-

6.000000  
TIFICO: que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de Pre  
sidente a foja 18.616, número 5.178 del Registro Mercantil i anotado  
bajo el número 7.343 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes  
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, -  
diez de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador -  
Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE  
ME FUE ENTREGADO EN GUAYAQUIL

AL SEÑOR [illegible]  
[illegible]  
[illegible]

En Guayaquil, a los quince días del mes de junio de mil novecientos ochenta y nueve, a las 10h00, en el local social de la compañía Inversiones Internacionales ICA Sociedad Anónima, situado en esta ciudad en las calles Diez de Agosto # 103, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: Dr. Christian Bjarner Elizalde, en calidad de Presidente de "Inmobiliaria F.C.-C. Ltda.", propietaria de 39.930 acciones; Ing. Juan García Domenech, propietario de 18 acciones; Guizot Rivadeneira Plata, propietario de 18 acciones; Esilio Bustamante Granda, propietario de 18 acciones; y, Eugenia Granja Fuentes, propietaria de 16 acciones, quienes en consecuencia representamos la totalidad de su capital social pagado, siendo todas las acciones de un valor nominal de Un mil sucres cada una.-----

Preside la sesión el titular Dr. Christian Bjarner Elizalde; y, actúa en la Secretaría el Gerente, Ing. Carlos Espinoza Proaño.

Acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar la existencia del quórum; por lo que, estando representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 260 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y resolver sobre la conveniencia de aumentar el capital social y reformar los Estatutos Sociales de la Compañía, lo cual fue aceptado por los concurrentes por unanimidad.-----

De inmediato la Junta General resolvió, también por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de Veinte millones de sucres, representado por 20.000 nuevas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un mil sucres cada una.-----

Ab. Nelson Gustavo Cañarte  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



000000

Posteriormente, se discutió sobre la forma de suscripción y pago de las nuevas acciones, resolviéndose por unanimidad que se utilice para el efecto parte de las reservas legales y la totalidad de las facultativas existentes en la compañía, en la suma total de S/. 20'000.000, de manera tal que se asigne a cada uno de los actuales accionistas las siguientes acciones, las cuales se pagarán con la capitalización de parte de la reserva legal (S/. 418.042,51) y la totalidad de la facultativa (S/. 19'581.957,49), en la siguiente forma:

Nombre del Accionista	Nacionalidad	# Acciones Asignadas
Inmobiliaria F.C. C.Ltda.	Ecuatoriana	19.969
Ing. Juan García Domenech	"	9
Guillermo Rivadeneira Plaza	"	9
Emilio Bastamante Granda	"	9
Eugenio Granja Fuentes	"	8
		<hr/> 20.000

Por último, la Junta General resolvió, también por unanimidad, reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, cuyo nuevo tenor será el siguiente: "ARTICULO CUARTO: Capital Social.- El capital social de la Compañía es de Sesenta millones de sucres, dividido en 60.000 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas del 001 al 60.000 inclusive".

Finalmente, la Junta General resolvió autorizar al representante legal de la compañía para que proceda a instrumentalizar las presentes decisiones, elevándolas a escritura pública.-----

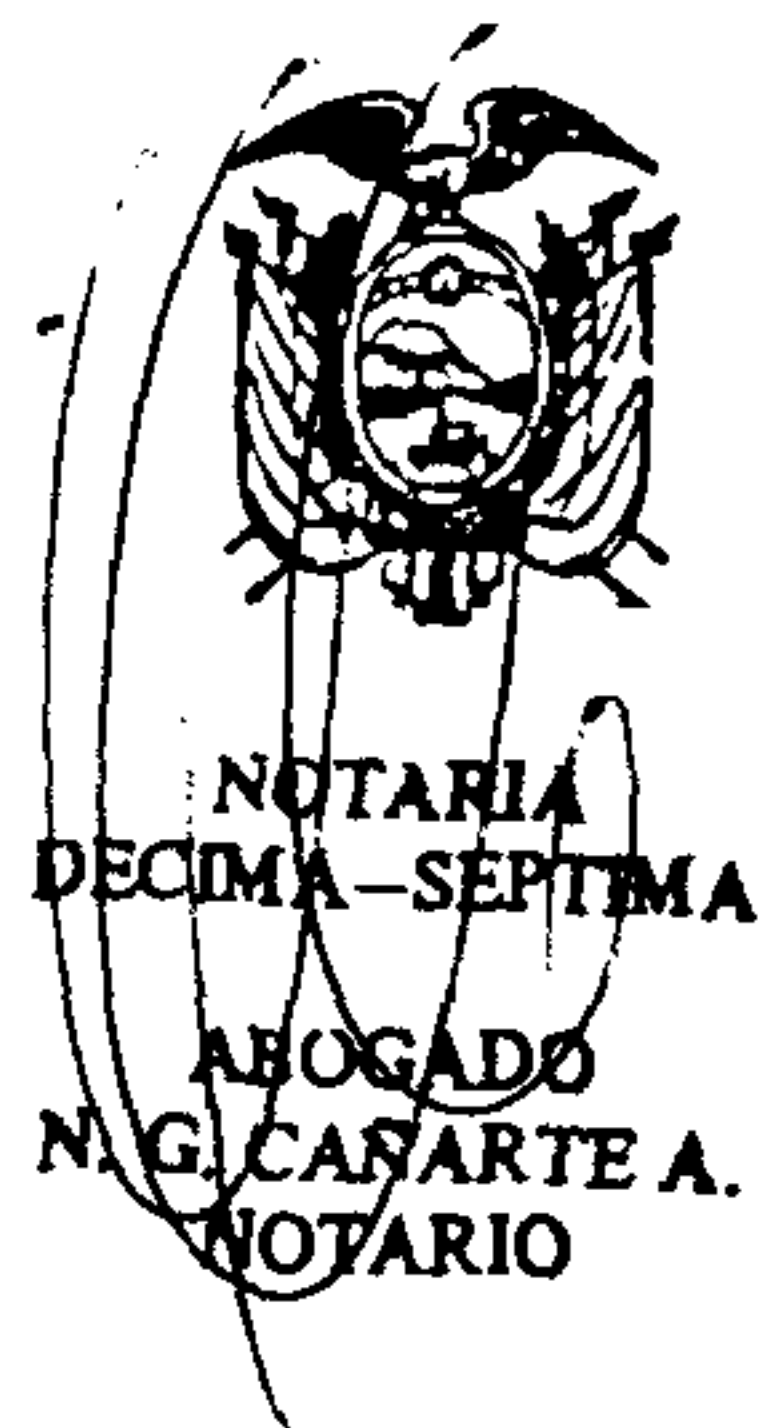
No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firman los concurrentes a continuación. f) p. Inmobiliaria F.C. C. - Ltda. Dr. Christian Bjarner Elizalde. f) Ing. Juan García Domenech. f) Guizot Rivadeneira Plata. f) Emilio Bustamante Granda. f) Eugenia Granja Fuentes/ f) Ing. Carlos Espinoza Proaño/ CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso sea necesario. Guayaquil, 15 de Junio de 1989.



Ing. Com. Carlos Espinoza Proaño  
Gerente-Secretario de la Junta



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



1 mediante la capitalización de la reserva facultativa de  
2 DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL  
3 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE SUCRES CUARENTA Y NUEVE  
4 CENTAVOS y parte de la reserva legal de CUATROCIENTOS  
5 DIECIOCHO MIL CUARENTA Y DOS SUCRES CINCUENTA Y UN  
6 CENTAVOS; y, asignar las acciones resultantes del  
7 referido aumento, a los accionistas de la compañía, en  
8 proporción a las acciones que los mismos actualmente  
9 tienen; y, consecuentemente reformar el artículo  
10 cuarto de los estatutos sociales, en los términos que  
11 constan de la copia del acta sesión, que se adjunta  
12 para su incorporación a la matriz de la presente  
13 escritura.- TERCERA: DECLARACIONES.- Con tales  
14 antecedentes, en mi calidad de Presidente de la  
15 compañía "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD  
16 ANONIMA", declaro: A) Aumentado el actual capital  
17 social de la compañía en la suma de VEINTE MILLONES  
18 DE SUCRES, dividido en veinte mil nuevas acciones,  
19 ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un  
20 mil sucres cada una, con lo cual el capital social de  
21 la compañía queda aumentado a la suma de SESENTA  
22 MILLONES DE SUCRES, representado por sesenta mil  
23 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal  
24 de un mil sucres cada una una; b) Que el aumento de  
25 capital en referencia fue asignado y pagado por capi-  
26 talización de la reserva legal y facultativa existente  
27 en la compañía, en los términos de la correspondiente  
28 resolución de la Junta General antes referida.- c) Re-



000000

1 formado el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, en  
2 los términos que constan del acta de la aludida Junta  
3 General de Accionistas.- Usted señor Notario, agregará  
4 las demás cláusulas de estilo para la correcta validez de  
5 esta escritura.- Esta minuta esta firmada por el doctor  
6 JORGE EGAS PEÑA, con matricula profesional del Colegio de  
7 Abogados del Guayas, Número: doscientos dos.- HASTA AQUI  
8 LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES  
9 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR  
10 LEGAL.- Quedan agregados a mi registro formando parte  
11 integrante de la presente escritura el Acta y Nombramien-  
12 to del representante legal de la compañía "INVERSIONES  
13 INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA".- Leída que fué  
14 esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en  
15 alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas sus  
16 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto  
17 conmigo.- DOY FE.


18 p. "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA"

19 R.U.C. 0990259216001

20  
21   
22 DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

23 C.C. 09-03240612 C.V. 048079

24 EL NOTARIO

25   
26 AB. NELSON GUSTAVO CARARTE A.

27  
28 SE OTORGANTE MÍ EN EE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO

TESTINO

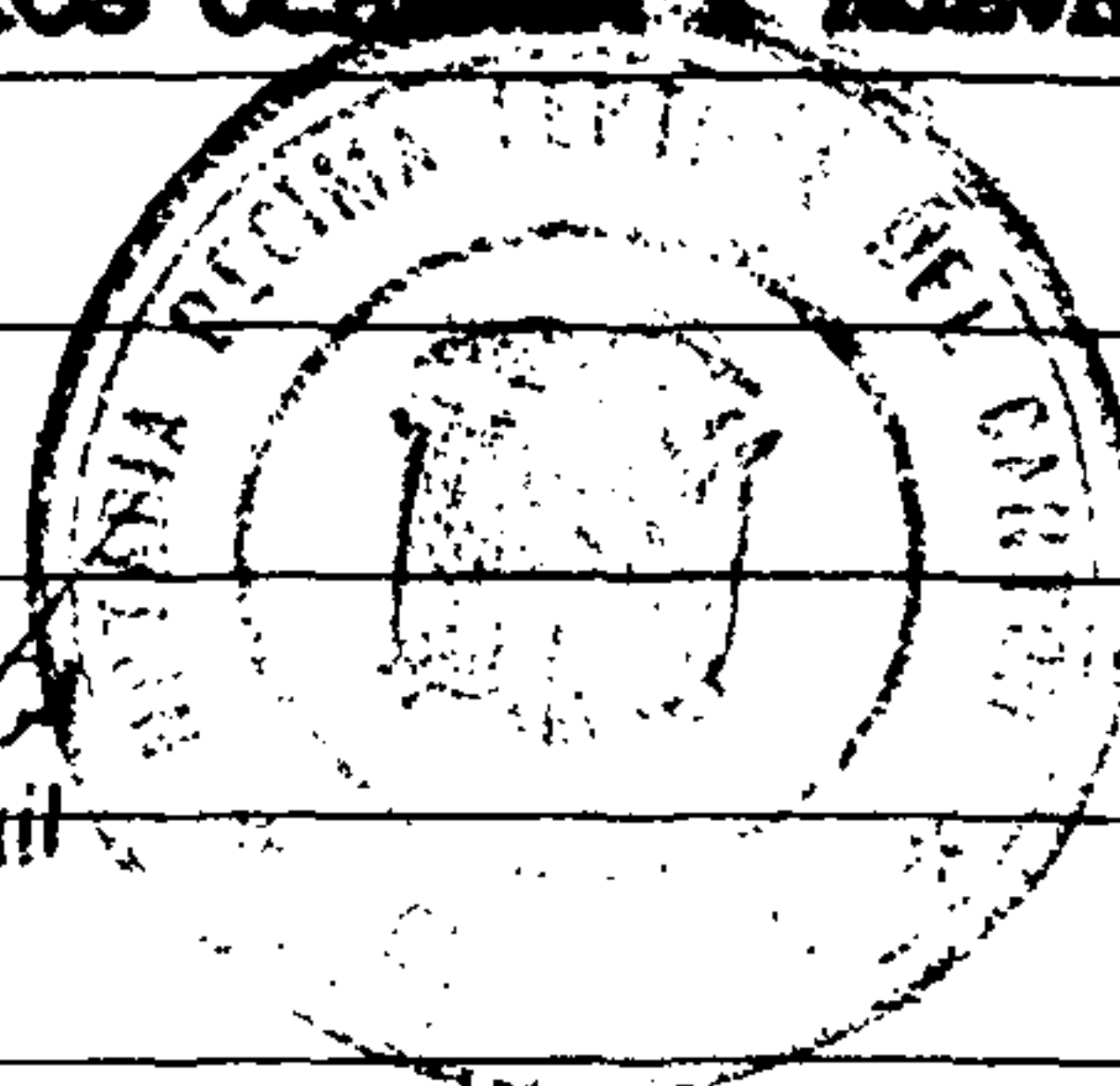
00000007

I



1 NIO DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
2 DE LA COMPANIA ANONIMA "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD  
3 ANONIMA" QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIE-  
4 CIOCHO DIAS DE L MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
5 EL NOTARIO:.-

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



9 DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA ONCE DE JULIO DE MIL  
10 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE  
11 COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO OCHENTA Y NUE  
12 VE-DOS-UNO-UNO- CERO CERO CINCO CERO CERO CERO DE FECHA DIECIO--  
13 CHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, APROBO LA ES--  
14 CRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYAQUIL, AGOSTO VEINTIDOS DE  
15 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE:.- EL NOTARIO:.-

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



19 Certifico que con fecha de hoy, y,

20 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 89 - 2 - 1 -  
21 1 - 005000, dictada el 18 de Agosto de 1.989, por el Intendente de  
22 Compañías, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene  
23 el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de " INVERSIONES INTER\_  
24 NACIONALES I.C.A. SOCIEDAD ANONIMA ", de fojas 34.429 a 34.438 ,nú \_  
25 nero 10.019 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.849  
26 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto de mil novecien  
27 tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil:.-

28 AB. MELIOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



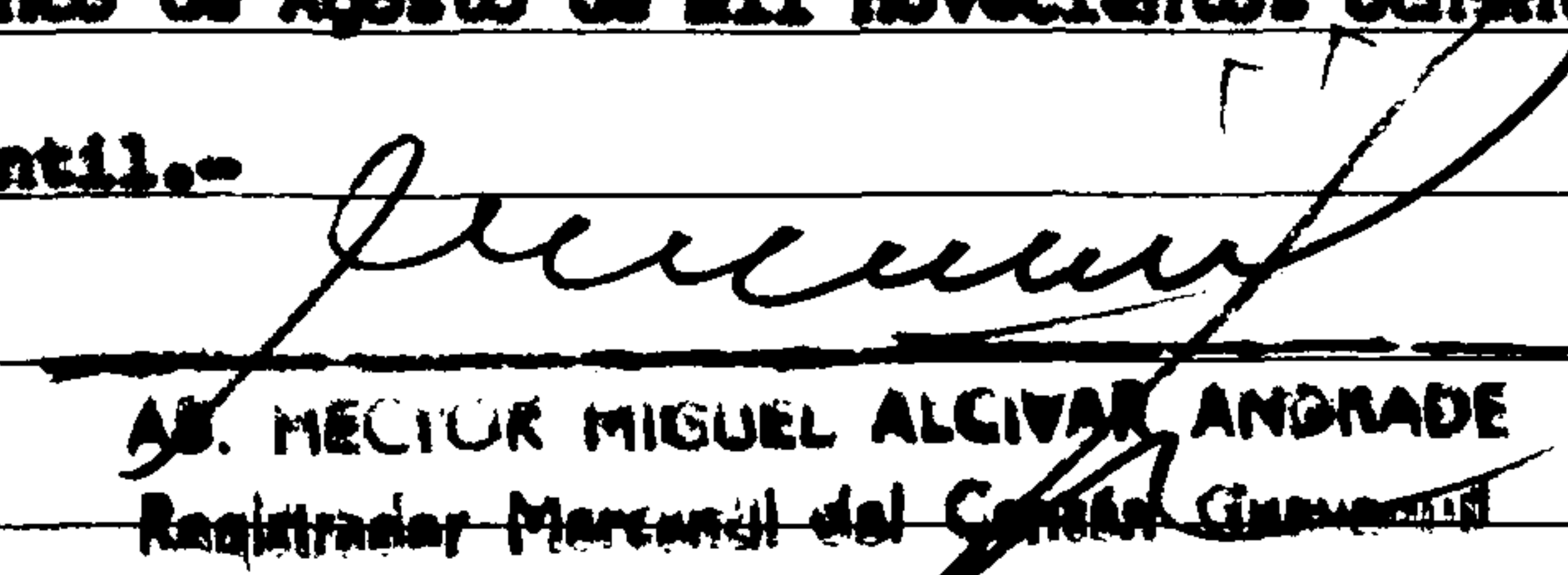
9250006

I

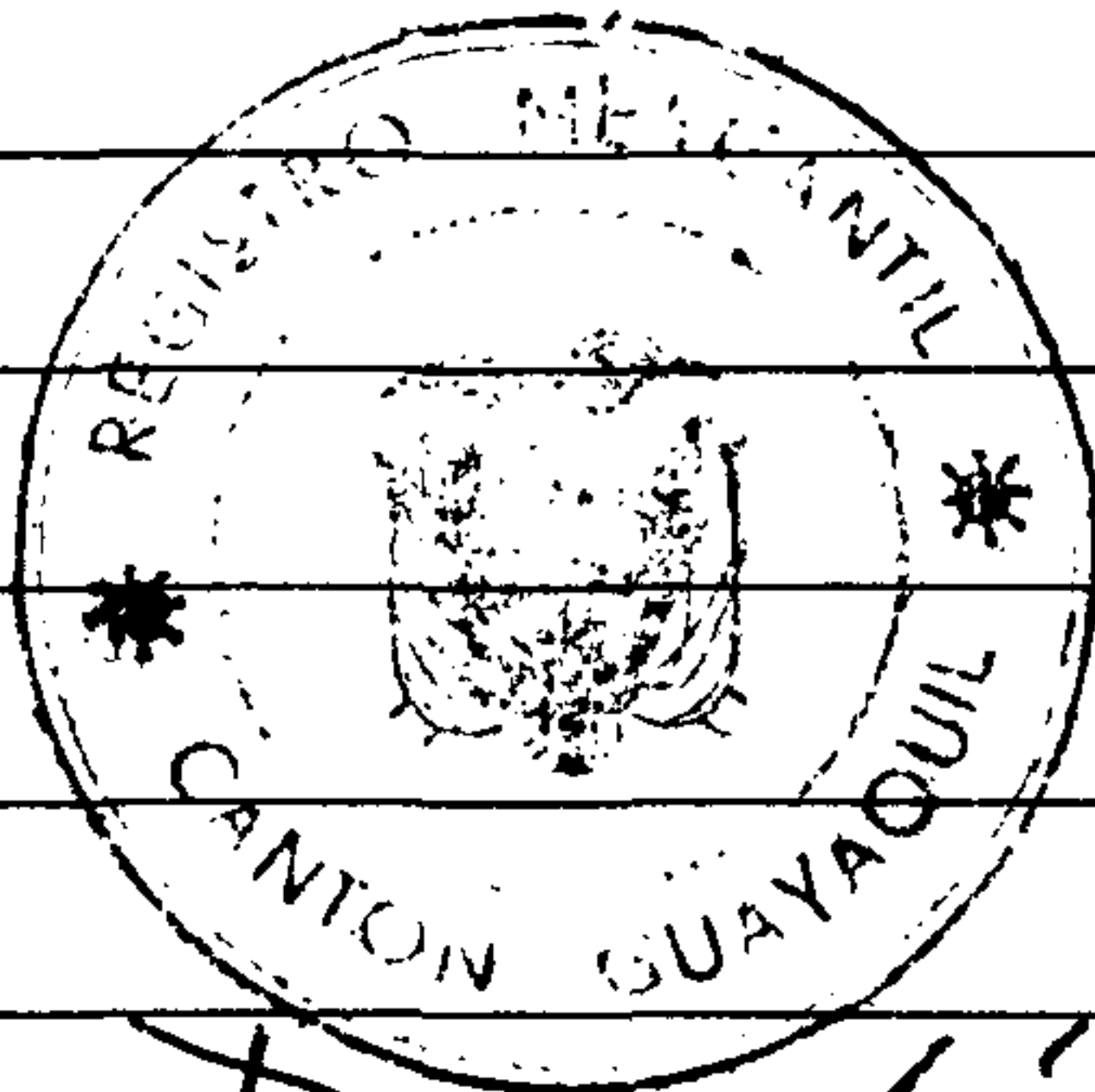
1 tífico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la  
2 presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el  
3 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publica  
4 do en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil,  
5 veinte y cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Regis -  
6 trador Mercantil.-

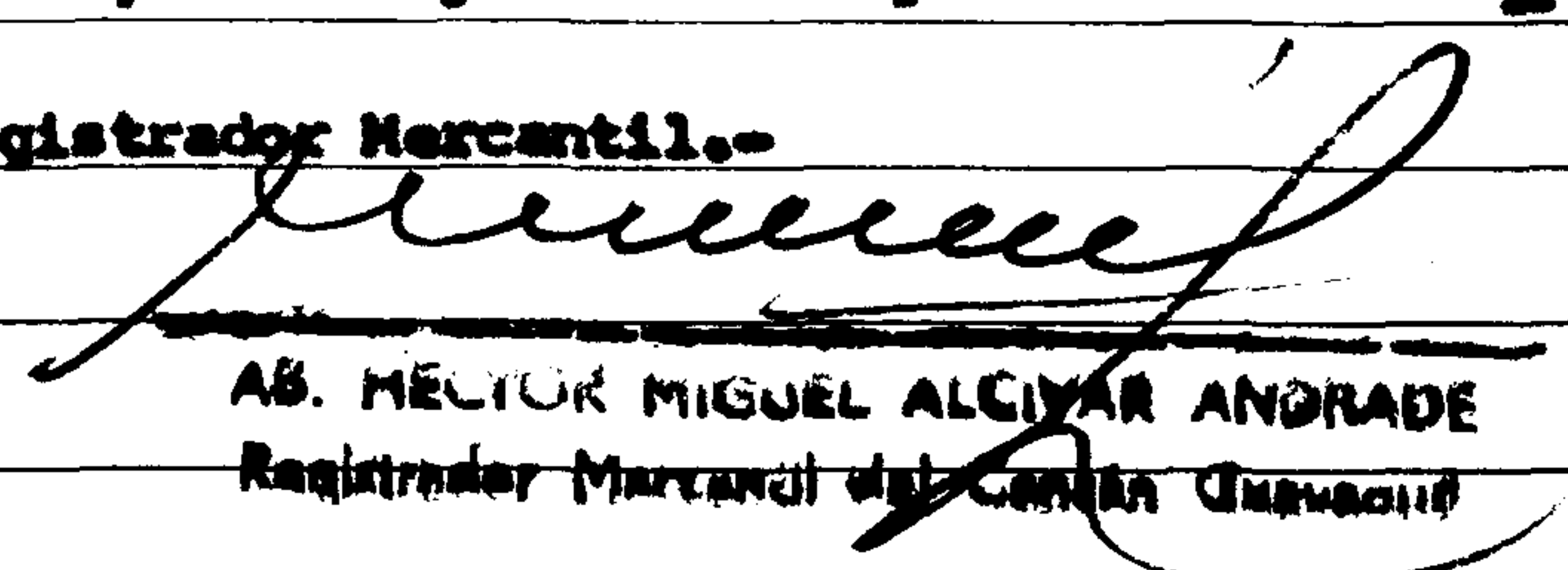
7   
8 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
9 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10 Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Auto -  
11 rización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a " INVER  
12 SIONES INTERNACIONALES I.C.A. SOCIEDAD ANONIMA ".- Guayaquil, veinte y  
13 cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mer  
14 centil.-

15   
16 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
17 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

18 Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura anterior a  
19 foja 1.898 del Registro Mercantil de 1.978 ; 16.722 del Registro Mercantil  
20 de 1.975; y, 42.628 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de las ins  
21 cripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto de mil nove  
22 cientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



28   
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

29 *Day se, que tome nota al mar -*



I  
00000008

gen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "INVERSIONES INTERNACIONALES ICA SOCIEDAD ANONIMA", celebrada ante mí, con fecha: once de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, del contenido de la copia que antecede; lo que fué ordenado por la Resolución número: ochenta y nueve-dos-uno-uno-cero cero cinco mil, del señor doctor don Carlos Estrellas Merino, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha: diez y ocho de Agosto del presente año.-Guayaquil, veinte y nueve de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-

*[Handwritten signature]*

