

CONSTITUCION DE LA COMPA-  
ÑIA ANONIMA DENOMINADA  
INMOBILIARIA VELERA S.A.--  
(CAPITAL: S/.2'000.000,00).--

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día dieciocho de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante mí, Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen los señores: Víctor Garzozí Bucaram, Ingeniero Químico, de estado civil casado; Roberto Garzozí Bucaram, Ejecutivo, de estado civil casado; Luis Garzozí Bucaram, Ejecutivo, de estado civil casados; Bahjat Nader Bucaram, Ejecutivo, de estado civil casado; y finalmente, la señora Blanca Bucaram Viuda de Garzozí, Ejecutiva, de estado civil viuda. Todos los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, con domicilio en esta Ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fé. Bien instruídos sobre el objeto y resultados de esta Escritura a la que comparecen por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: MINUTA.- **Señor Notario:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una en la que conste el Contrato de Constitución de una Compañía Anónima, la que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: **COMPARECIENTES.-** Comparecen y celebran el presente Contrato por sus propios derechos, las siguientes personas: Víctor Garzozí Bucaram, Ejecutivo, casado, ecuatoriano; Roberto Garzozí Bucaram, Ejecutivo, casado, ecuatoriano; Luis Garzozí Bucaram, Ejecutivo, casado, ecuatoriano; Bahjat Nader Bucaram, Ejecutivo, casado, ecuatoriano; y, Blanca Bucaram Viuda de Garzozí, Ejecutiva, viuda, ecuatoriana. Todos los comparecientes, están domiciliados en esta Ciudad y manifiestan su voluntad de constituir una Compañía Anónima.- SEGUNDA: La

1 Sociedad que por este acto se constituye, se regirá por la Ley de  
2 Compañías, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás Leyes de la  
3 República del Ecuador; y, el Estatuto que a continuación se expresa: ESTATUTO  
4 DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA VELERA S.A. -ARTICULO  
5 PRIMERO: El nombre de la compañía, que por este acto se constituye, es:  
6 INMOBILIARIA VELERA S.A. - ARTICULO SEGUNDO: El domicilio principal de la  
7 Compañía es la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá tener  
8 establecimientos, sucursales o agencias, en cualquier otro lugar del País o del  
9 Extranjero.- ARTICULO TERCERO: El objeto social de la Compañía será  
10 dedicarse a la producción, compra, venta, comercialización, distribución,  
11 empaque, importación y exportación de productos agrícolas y pecuarios, así  
12 como también de los insumos y maquinarias agrícolas necesarias para tales  
13 fines. A la fabricación de envases y artículos plásticos en general,  
14 importación, exportación, comercialización y venta de pinturas, lacas,  
15 acrílicos, solventes, diluyentes, fibra de vidrio ya sea líquida o en tela,  
16 barnices, brochas; y, materiales de ferretería en general. También se  
17 dedicará a la importación, comercialización, distribución y venta de  
18 computadores; así como, de sus partes, repuestos; y, todas las partes  
19 internas que los conforman; medios de conservación de información, cintas  
20 magnéticas y afines; suministros de impresoras láser, secador de imagen,  
21 regulador de imagen, papel, limpieza de pantallas; cartuchos de  
22 reveladores; así como sus partes y accesorios; impresoras láser,  
23 mecánicas, de impacto, digitales, o cualquier combinación de estas.  
24 También se dedicará a la importación, compra, distribución y  
25 comercialización de ruedas, llantas, cubiertas, cámaras, baterías ya  
26 sean nuevas o usadas y/o renovadas, así como de sus accesorios  
27 complementarios aplicables en todo tipo de automotores. También se  
28 dedicará a la Compra, Venta, Consignación, Permuta, Distribución,



1 Importación y Exportación de automotores, tractores, motores  
2 nuevos o usados, repuestos y accesorios de la industria automotriz,  
3 reparación de vehículos, sus partes y accesorios, Importación, compraventa  
4 de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima  
5 conexas ( Pulpa, Tinta, y demás ) compraventa administración,  
6 corretaje, permuta, agenciamiento, anticrédito, de bienes inmuebles,  
7 compra, venta, importación, exportación de productos agrícolas e industriales  
8 en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil. Importar y Exportar  
9 maquinarias, industriales y agrícolas y toda clase de productos  
10 agropecuarios. Asimismo, importar y exportar artículos de ferretería,  
11 artesanía, electrodomésticos y materiales de construcción. También se  
12 dedicará a la compra, venta, distribución, importación, exportación y/o  
13 representación de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos y  
14 accesorios, instrumentos y partes. También se dedicará a la  
15 importación, compra, venta, distribución y comercialización de aparatos  
16 fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos,  
17 artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de deporte  
18 y atletismo, artículos de juguetería y librería, telas, equipos de seguridad y  
19 protección industriales, instrumental médico, instrumental para laboratorios,  
20 instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de la  
21 joyería, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero; y a la  
22 distribución de cervezas y licores, compraventa por mayor y menor y/o  
23 permuta y/o distribución y/o consignación de productos químicos, materia  
24 activa o compuestos para la rama veterinarias y/o humana, profilácticas o  
25 curativas, en todas sus formas y aplicaciones. También se dedicará a la  
26 comercialización interna y externa de pieles, prendas de vestir, productos  
27 de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y  
28 perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de

1      relojería, sus partes y accesorios. La Compañía también se dedicará a prestar  
2      servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, inmobiliario y  
3      financiero, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna.  
4      También se dedicará a la selección, evaluación y colocación de personal,  
5      servicios de computación y procesamientos de datos, instalación, explotación  
6      y administración de supermercados. También se dedicará al arrendamiento  
7      civil de bienes inmuebles y a ejercer agencias, representaciones y mandato  
8      de compañías nacionales o extranjeras. También podrá dedicarse a la  
9      explotación agrícola en todas su fases, al desarrollo, crianza y explotación de  
10     toda clase de ganado mayor y menor. Asimismo podrá importar ganado y  
11     productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y  
12     equipos necesarios para la agricultura y ganadería. También tendrá por objeto  
13     dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies  
14     bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. También se dedicará a la  
15     actividad pesquera en todas sus fases, tales como: captura, extracción,  
16     procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados  
17     internos y externos. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en  
18     asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque,  
19     envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los  
20     productos del mar. También tendrá por objeto dedicarse a la actividad  
21     mercantil como comisionista, intermediara, mandataria, mandante, agente  
22     y representante de personas naturales y/o jurídicas y cuenta correntista  
23     mercantil, pero no se dedicará a la intermediación financiera. También se  
24     dedicará a la compraventa, permuta y disposición por cuenta propia, de  
25     acciones de compañías anónimas y de participaciones de Compañías  
26     Limitadas; fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional,  
27     mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles,  
28     moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas



1 vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juego  
2 de azar y recreativas. Realizar a través de terceros el transporte por vía  
3 terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercaderías en  
4 general, de pasajeros, carga, materiales para la construcción, productos  
5 agropecuarios, bioacuáticos. También se dedicará al embalaje y guarda de  
6 muebles; y, a la comercialización, industrialización, explotación,  
7 exportación e importación de todo tipo de metales, ya sea en forma de  
8 materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas  
9 por cuenta propia o de terceros. Para cumplir con su objeto social, podrá  
10 ejecutar cualquier acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas y que  
11 tengan relación con el mismo.- ARTICULO CUARTO: El plazo de duración de  
12 la compañía es de cincuenta años, que se contará a partir de la fecha de  
13 inscripción de este Contrato en el Registro Mercantil del Cantón  
14 Guayaquil.-ARTICULO QUINTO: El Capital social de la Compañía es de DOS  
15 MILLONES DE SUCRES y está dividido en dos mil acciones ordinarias  
16 y nominativas de un valor de un mil sucres cada una. Las acciones de la  
17 Compañía, estarán representada por títulos numerados y firmados por el  
18 Presidente y Gerente General de la misma, cada título podrá contener una o  
19 más acciones.- ARTICULO SEXTO: Para todo lo concerniente a fondo de reserva  
20 legal, pérdida o destrucción de acciones y, transferencias, transformación,  
21 liquidación, y todo aquello que en este Estatuto no se determine, se estará a  
22 lo dispuesto en la Ley de Compañías. Las utilidades se distribuirán en la  
23 fecha que lo acordare la Junta General de Accionistas, a prorrata del valor  
24 pagado de las acciones. La Compañía se disolverá anticipadamente, si la Junta  
25 General de Accionistas así lo resolviere. El Gerente General actuará de  
26 liquidador de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO: DEL GOBIERNO, CONTROL  
27 Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- El gobierno de la Compañía  
28 corresponde a la Junta General de Accionistas, la administración al

1      Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Gerente General y  
2      Subgerente General, la fiscalización a los comisarios principal y suplente de  
3      la misma.- ARTICULO OCTAVO.- La Junta General, formada por los accionistas  
4      legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de gobierno de la  
5      Compañía de la Compañía. Las Juntas Generales son Ordinarias y  
6      Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía. Las  
7      Ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores  
8      a la finalización del ejercicio económico de la Compañía. Las Extraordinarias  
9      se reunirán en cualquier época del año en que fueren convocadas.- ARTICULO  
10     NOVENO: En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos  
11     determinados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. -ARTICULO DECIMO: Las  
12     Juntas Generales de Accionistas, serán convocada por el Presidente o Gerente  
13     General de la Compañía, o por quienes los reemplacen legalmente, mediante  
14     aviso que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en el  
15     domicilio principal de la Compañía con ocho días de anticipación por lo menos,  
16     al día fijado para la reunión, con indicación del lugar, día, hora y objeto  
17     de la Junta. Sin embargo, la Junta General de Accionistas, se entenderá  
18     convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en  
19     cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier  
20     asunto, siempre que estén presentes los accionistas de la Compañía que  
21     representen todo el capital pagado de la misma; y, los asistentes, quienes  
22     deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten unánimemente la  
23     celebración de la Junta.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta General de  
24     Accionistas no podrá considerarse constituida válidamente en primera  
25     convocatoria, si los asistentes a ella no representan más de la mitad del  
26     capital social pagado. La Junta General se reunirá en segunda convocatoria,  
27     con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse así en la  
28     referida convocatoria.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las resoluciones de



1 la Junta General, se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital  
2 pagado concurrente a la Sesión. Los votos en blanco y las abstenciones, se  
3 sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO DECIMO TERCERO: QUORUM  
4 ESPECIAL.- La Junta General de Accionistas sólo podrá acordar válidamente el  
5 Aumento o Dismunución del Capital, la Transformación, Fusión, Disolución o  
6 en general cualquier reforma de los Estatutos, si está instalada con la  
7 asistencia de los accionistas que representan cuando menos el setenta y cinco  
8 por ciento de capital pagado; y cuando se trata de primera convocatoria. En  
9 segunda convocatoria, bastará la asistencia que represente el cincuenta por  
10 ciento del capital social pagado. Si no se pudiera reunir el quorum exigido, en  
11 segunda convocatoria, se hará una tercera convocatoria, en un plazo no mayor  
12 de sesenta días, y la Junta General quedará válidamente constituida, con el  
13 número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la  
14 convocatoria. ARTICULO DECIMO CUARTO: Son atribuciones de la Junta  
15 General las que la Ley establece y especialmente las siguientes: a).- Nombrar  
16 y remover al Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente,  
17 Gerente General y Sub-Gerente General; al Comisario Principal y Comisario  
18 Suplente de la Compañía, de conformidad con la Ley, señalarles sus  
19 remuneraciones, y concederles licencia; b).- Conocer y aprobar anualmente  
20 el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía; c).-  
21 Disponer sobre el reparto de utilidades, Amortización de pérdidas y Fondo de  
22 Reserva Legal; d).- Resolver sobre el Aumento o Disminución del Capital,  
23 Prórroga o Disminución del plazo de la Compañía; e).- Resolver sobre la  
24 disolución anticipada de la Compañía; y, f).- Todas las demás atribuciones que  
25 le concede la Ley y los presentes Estatutos Sociales.- ARTICULO DECIMO  
26 QUINTO.- Las Juntas Generales de Accionistas tanto Ordinarias como  
27 Extraordinarias, estarán presididas por el Presidente de la Compañía o  
28 quien legalmente lo reemplace y de Secretario actuará el Gerente General, o

1. quien legalmente lo reemplace. Las Actas de las Juntas Generales se  
2. llevarán en hojas móviles escritas a máquina, que deberán ser foliadas y  
3. rubricadas por el Secretario.-ARTICULO DECIMO SEXTO.- DEL PRESIDENTE Y DE  
4. LOS VICEPRESIDENTES.-El Presidente de la Compañía, accionista o no de la  
5. misma, será elegido por la Junta General de Accionistas, quien durará cinco  
6. años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de  
7. ausencia temporal o definitiva del Presidente, será reemplazado por el Primer  
8. Vicepresidente, a falta de este por el Segundo Vicepresidente.-ARTICULO  
9. DECIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá  
10. las siguientes atribuciones y deberes: A) Presidir las Sesiones de Junta  
11. General; B) Organizar, administrar y conducir por sí solo los negocios de la  
12. Compañía; C) Ejercer por sí solo la representación legal, judicial y  
13. extrajudicial de la Compañía; y, D) En general tendrá todas las atribuciones  
14. y deberes señalados en la Ley.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Compañía  
15. tendrá dos Vicepresidentes accionistas o no de la misma, que serán  
16. elegidos por la Junta General de Accionistas, durarán cinco años en sus  
17. funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. -ARTICULO DECIMO  
18. NOVENO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS VICEPRESIDENTES.- Son  
19. atribuciones y deberes de los Vicepresidentes: a) Organizar, administrar y  
20. conducir por sí solos los negocios de la compañía; b) Ejercer por sí solos la  
21. representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente;  
22. c) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva  
23. del mismo; d) Los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley para  
24. los Administradores.- ARTICULO VIGESIMO.- DEL GERENTE GENERAL.- El  
25. Gerente General, accionista o no de la compañía, será designado por la  
26. Junta General de Accionistas y durará CINCO AÑOS en sus funciones,  
27. pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de renuncia, ausencia  
28. temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente o quien hiciere



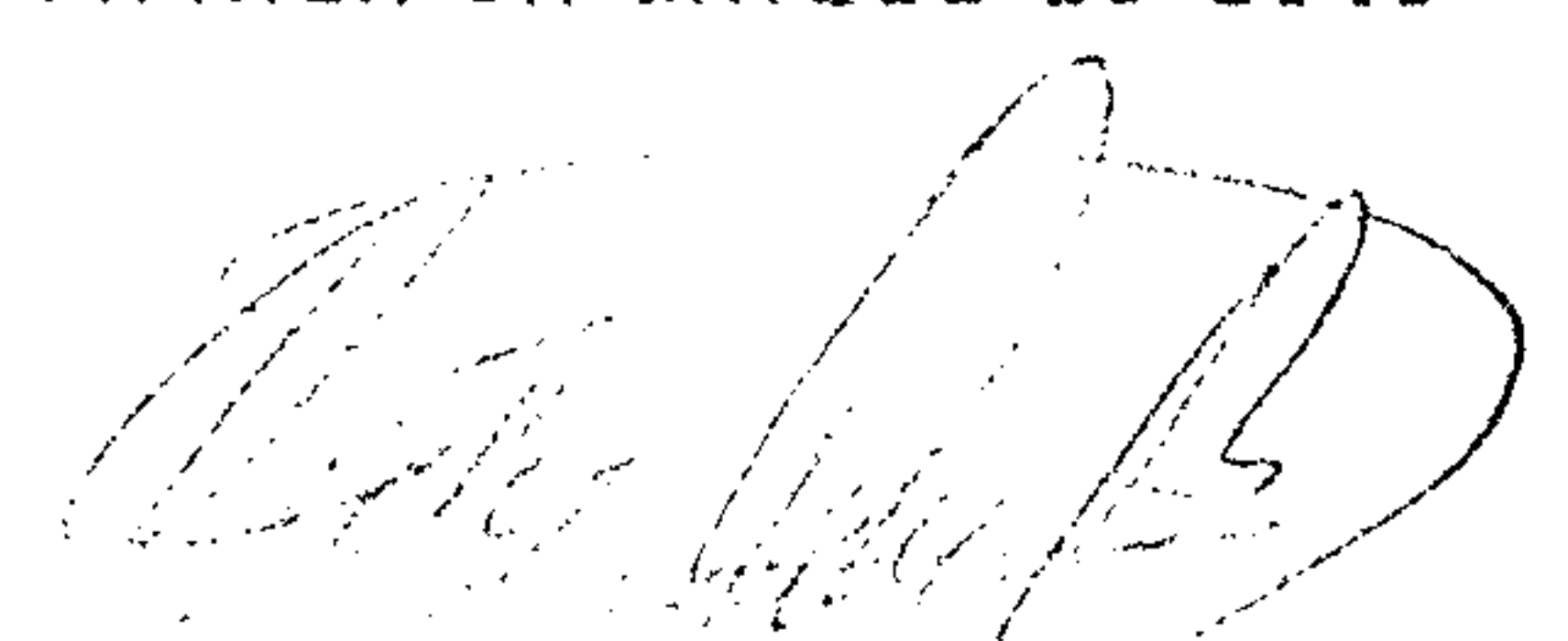
1 sus veces, siguiendo el orden de subrogación establecido en estos  
2 estatutos.- ATRIBUCIONES Y DEBRES DEL GERENTE GENERAL.- Además de las  
3 atribuciones y debres señalados en la Ley para los administradores, le  
4 corresponde al Gerente General, lo siguiente: a) Administrar, organizar  
5 y conducir los negocios de la compañía; b) Llevar la contabilidad,  
6 verificar el inventario y el balance general de las operaciones de la  
7 compañía; c) Nombrar y remover a los empleados y demás  
8 dependientes que no son de competencia de la Junta General así como  
9 fijar sus remuneraciones; d) Abrir cuentas corrientes a nombre de  
10 la compañía y girar contra ellas; e) Presentar a la Junta General y al  
11 Comisario, un informe anual de los negocios de la compañía; f) Suscribir  
12 los balances e inventarios de fin de año o los que la Ley determine; g)  
13 Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la Junta General; h)  
14 Ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
15 compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DEL SUB-GERENTE GENERAL.-  
16 Accionista o no de la compañía, será elegido por la Junta General de  
17 Accionistas y durará CINCO AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelegido  
18 indefinidamente. Son sus atribuciones como Sub-Gerente General, a)  
19 Organizar, administrar y conducir por sí solo los negocios de la  
20 compañía; b) Ejercer por sí solo la representación legal de la compañía,  
21 tanto judicial como extrajudicialmente; c) Los demás deberes y atribuciones  
22 señalados en la Ley para los Administradores.- ARTICULO VIGESIMO  
23 SEGUNDO.- Los Gerentes y Subgerentes de la compañía, serán nombrados  
24 por el Gerente General de la misma y durarán UN AÑO en sus funciones,  
25 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los funcionarios que se mencionan en  
26 este artículo, serán nombrados de acuerdo a las necesidades de la compañía y  
27 el Gerente General, fijará en cada caso sus remuneraciones y determinará sus  
28 atribuciones y deberes. Entre las atribuciones no podrá estar nunca la de

1 representación legal de la compañía.-ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DE LA  
2 REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la compañía, tanto  
3 judicial como ~~extra~~judicial, corresponde indistintamente al Presidente,  
4 Vicepresidentes, Gerente General y Sub-Gerente General o a quienes los  
5 reemplacen legalmente, quienes intervendrán en todos los actos, juicios o  
6 contratos relacionados con la actividad de la compañía.- ARTICULO  
7 VIGESIMO CUARTO.- El Presidente, Vicepresidentes, Gerente General y  
8 Sub-Gerente General, tendrán todas las atribuciones y deberes que determina  
9 la Ley para los Administradores, sin más limitaciones que las determinadas  
10 por el objeto social.-ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La Junta General nombrará  
11 un COMISARIO PRINCIPAL y otro suplente, los cuales durarán dos años en el  
12 ejercicio de sus cargos y podrá ser reelegidos indefinidamente. Para ser  
13 comisario no se requiere ser accionista de la compañía.- TERCERA:  
14 SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- El Capital de la Compañía ha sido  
15 totalmente suscrito, y pagado de la siguiente manera: El señor Víctor  
16 Garzosi Bucaram, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y  
17 nominativas de un valor de un mil sucres cada una, las mismas que paga en  
18 un veinticinco por ciento de su valor, en numerario; el señor Roberto Garzosi  
19 Bucaram, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
20 valor de un mil sucres cada una, las mismas que paga en un veinticinco  
21 por ciento de su valor, en numerario; el señor Luis Garzosi Bucaram, ha  
22 suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un  
23 mil sucres cada una, las mismas que paga en un veinticinco por ciento de su  
24 valor, en numerario; el señor Bahjat Nader Bucaram ha suscrito cuatrocientas  
25 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres, las misma  
26 que paga en un veinticinco por ciento de su valor, en numerario; y, la  
27 señora Blanca Bucaram Viuda de Garzosi ha suscrito cuatrocientas acciones  
28 ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una, las





1 mismas que paga en un veinticinco por ciento de su valor, en numerario. En  
2 consecuencia el capital se encuentra suscrito en su totalidad y pagadas en  
3 un veinticinco por ciento de su valor nominal, cada uno de las acciones  
4 suscritas, obligándose los accionistas a pagar el saldo de cada acción  
5 suscrita y no pagada, en el plazo de dos años, contado a partir de la fecha  
6 de inscripción de esta Escritura Pública en el Registro Mercantil, en  
7 numerario. Las entregas de dinero referidas constan en el certificado  
8 bancario de integración de capital que se adjunta para que sea  
9 insertado a la presente escritura.- CLAUSULA TRANSITORIA: Los fundadores  
10 autorizan al Abogado Jimmy Pazmiño Pareja, para que realice todas las  
11 gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este contrato de  
12 constitución de Compañía, incluyendo la facultad de convocar a la  
13 Primera Junta General de Accionistas y obtener el Registro Unico de  
14 Contribuyentes. Usted señor Notario, deberá cumplir con las demás  
15 formalidades de estilo para la perfecta validez de esta Escritura.-  
16 Atentamente, (firmado) Firma ilegible.- ABOGADO JIMMY PAZMIÑO  
17 PAREJA.- REGISTRO TRES MIL SETECIENTOS.- (HASTA AQUI LA  
18 MINUTA).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en  
19 el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a  
20 Escritura Pública, para que surta todos los efectos legales.- Queda agregado  
21 a este registro el Certificado Bancario de Integración de Capital.- Leída  
22 esta Escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario, a los  
23 otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y  
24 firman en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.-

25  
26   
27 VICTOR GARZOZI BUCARAM

28 Céd. de Ciud. 090232297-3

Cert. Vot. 023-220

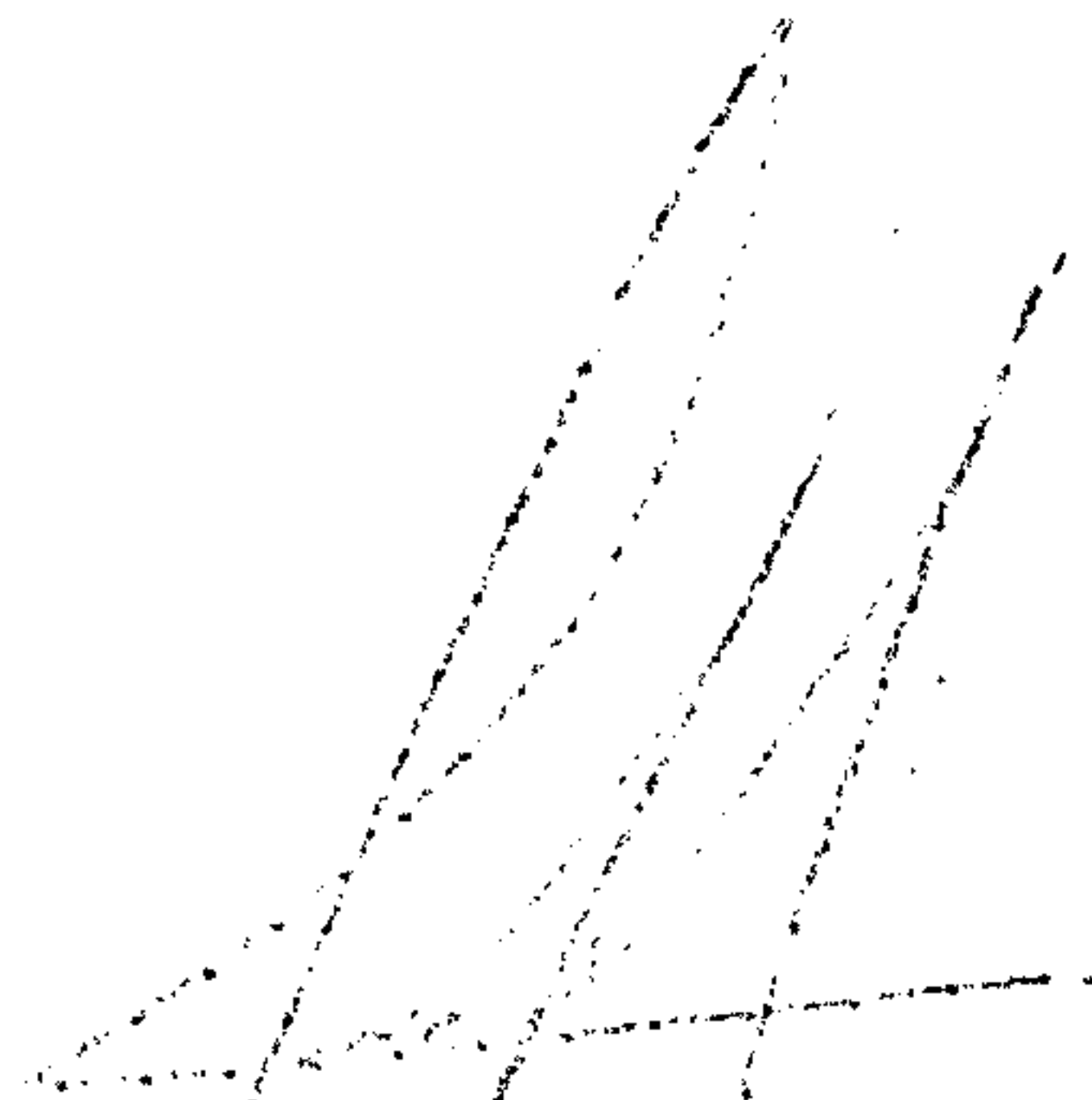
  
ROBERTO GARZOZI BUCARAM

Céd. de Ciud. 1702274117

Cert. Vot. 035-143



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
LUIS GARZOZI BUCARAM

Céd. de Ciud. 0904969433

Cert. Vol. 035-042

  
BAHJAT NADER BUCARAM


Céd. de Ciud. 090344912-2

Cert. Vol. 029-271


  
BLANCA BUCARAM Viuda de GARZOZI

Céd. de Ciud. 0902990324

Cert. Vol. Excenta 009

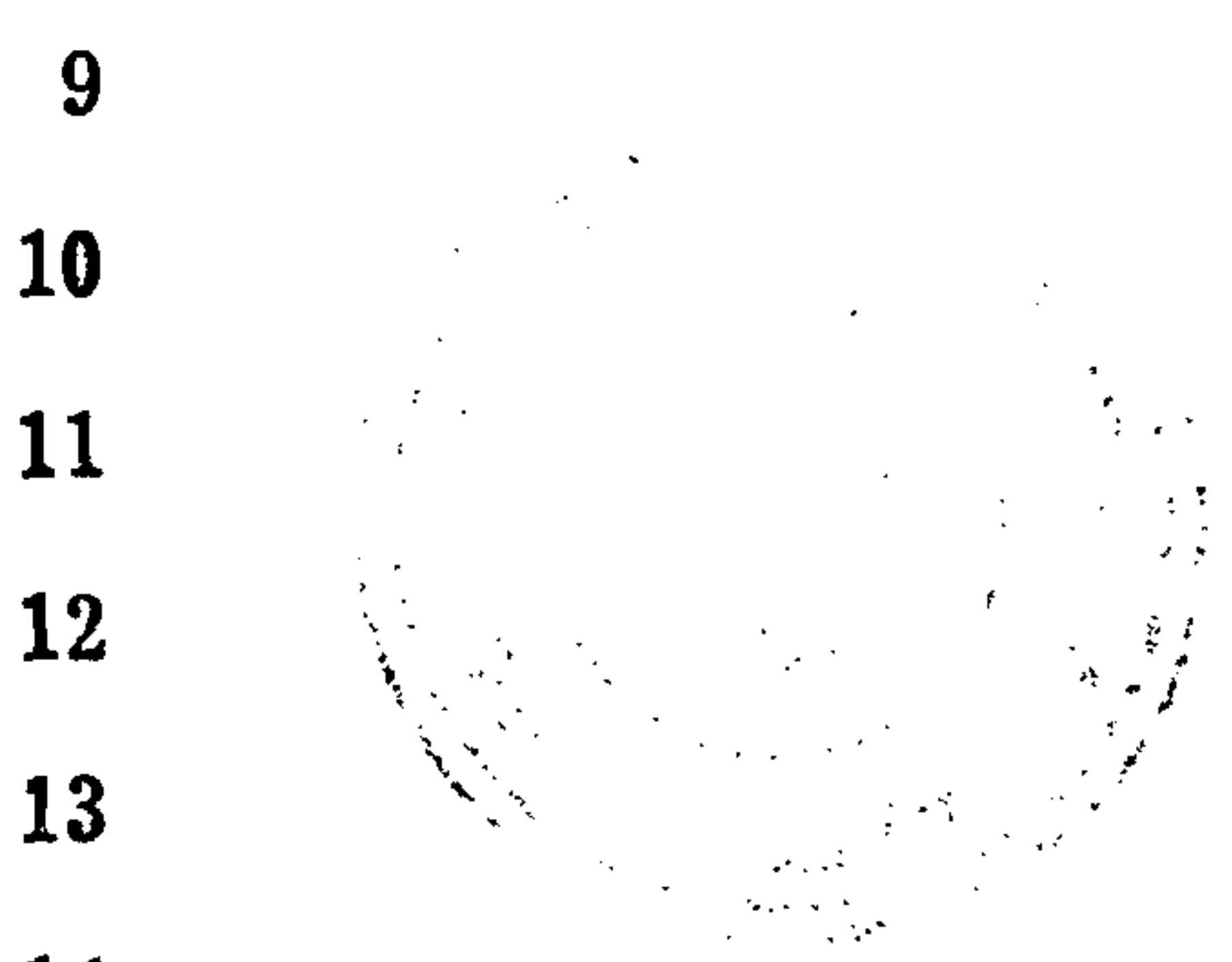
  
MARCOS JOSÉ QUINTANILLA  
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero  
esta QUINTA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma  
fecha de su otorgamiento.-

  
MARCOS JOSÉ QUINTANILLA  
NOTARIO

01-2-1-1-0002958

1 **DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la  
2 Resolución No. 91-2-1-1-0002958 dictada por el Subintendente de Derecho  
3 Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 21 de Octubre  
4 de 1.991, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al  
5 margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA  
6 COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA VELERA S.A., otorgada ante mí el 16 de  
7 Septiembre de 1.991- Guayaquil, veinte y uno de Octubre de mil  
8 novecientos noventa y uno.-



17 **Certifico :** Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en  
18 la Resolución número 91 - 2 - 1 - 1 - 0002958, dictada el 21 de Octu \_  
19 bre de 1.991, por el Subintendente de Derecho Societario de la Inten \_  
20 dencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura públi \_  
21 ca, la misma que contiene la CONSTITUCION de INMOBILIARIA VELERA  
22 S. A. , de fojas 30.002 a 30.015, número 3.443 del Registro Mercan \_  
23 til, Libro de Industriales y anotada bajo el número 20.745 del Repor \_  
24 torio.- Guayaquil, veinte y tres de Octubre de mil novecientos noven \_  
25 ta y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Consejo de Guayaquil

**Certifico :** Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de  
la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dic -



1 tado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la  
2 República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de  
3 Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y tres de Octubre de mil  
4 novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

5  
6  
7 Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
8 Registrador Mercantil Suplente  
9 del Cantón Guayaquil

10 Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certifica\_  
11 do de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil, corres\_  
12 pondiente a INMOBILIARIA VELERA . S. A.- Guayaquil, veinte y  
13 tres de Octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Registra\_  
14 dor Mercantil Suplente.-

15  
16 Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
17 Registrador Mercantil Suplente  
18 del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

000000022

SC-DA-SG

0011400

Guayaquil, 7 NOV 1991

Señor  
GERENTE DEL BANCO CONTINENTAL  
Ciudad-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía.

INMOBILIARIA VELERA S.A.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.