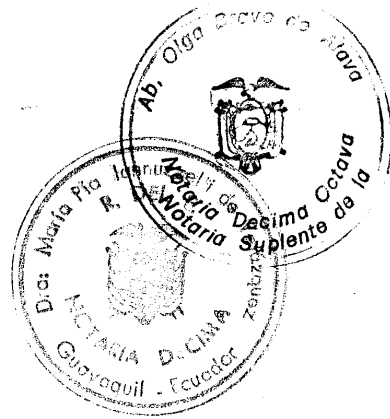




PRIMERA COPIA

**AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y
REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHÍA SUBAHI S.A.**

Guayaquil, 12 de junio del 2008

Dra.
Maria Pia Iannuzzelli de Velazquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO Y SUSCRITO Y
REFORMA DE SU ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
INTERMEDIARIA DE VENTAS
SUPER BAHIA SUBAHI S.A.---

AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 40.000.-

AUMENTO CAPITAL SUSCRITO : US\$ 16.800.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del
Ecuador, hoy doce de junio del dos mil
ocho, ante mí, doctora **MARIA PIA
IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ**, Notaria Titular
Décima del cantón Guayaquil, comparece: la
compañía **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER
BAHIA SUBAHI S.A.**, representada por el
señor **JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE**,
quien declara ser ecuatoriano, casado,
ejecutivo, en su calidad de Gerente
General y por lo tanto representante
legal, conforme consta del nombramiento
que se adjunta a la presente escritura
pública como habilitante.- El
compareciente es mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de Guayaquil,
persona capaz para obligarse y
contratar a quien por haberme presentado

sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, los mismos que comparecen a otorgar esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así :

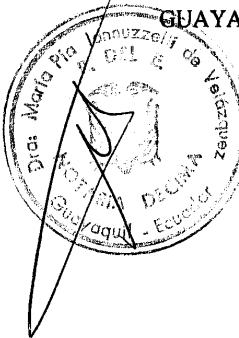
SEÑOR NOTARIO : En el registro de escrituras pública a su cargo, sírvase agregar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a otorgar el presente instrumento, el señor **JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE**, Gerente General de la compañía **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionista de la misma celebrada el veinte de mayo del dos mil ocho, la misma que se acompaña

Dña.

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



como documento habilitante.- SEGUNDA :

ANTECEDENTES.- INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER

BAHIA SUBAHI S.A., es una compañía anónima que se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaría Décima Sexta del cantón Guayaquil, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veinte de enero de mil novecientos noventa y dos.

b).- La Junta General Universal de Accionista de la compañía, celebrada el veinte de mayo del dos mil ocho, acordó aumentar el capital suscrito y el capital autorizado, a sí como reformar el estatuto social en los términos acordados la sesión de Junta General extraordinaria de accionista, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante.-

TERCERA: DECLARACIONES.- El señor JOSÉ

ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE, en su calidad de Gerente General de la compañía INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER

BAHIA SUBAHI S.A., de conformidad con los antecedentes expuestos debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el veinte de mayo del dos mil ocho,

declara: **PRIMERO**) Que se aumenta el capital suscrito de la compañía que representa, en la cantidad de **DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,** mediante la emisión de dieciséis mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las misma que han sido suscritas íntegramente y pagadas en la forma y modo Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el veinte de mayo del dos mil ocho, y que se acompaña a esta escritura. De esta manera el capital suscrito y pagado de la compañía queda aumentado a la cantidad de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. SEGUNDO**) La Junta General de Accionista, por unanimidad también resolvió fijar un capital autorizado a la cantidad de **CUARENTA MIL (\$ 40.000) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. TERCERO**) como consecuencia del Aumento de capital se reforman los artículos quinto y sexto del estatuto social, en los términos constantes en el acta del veinte de mayo del dos mil ocho que se acompaña como habilitante. **CUARTO**) La

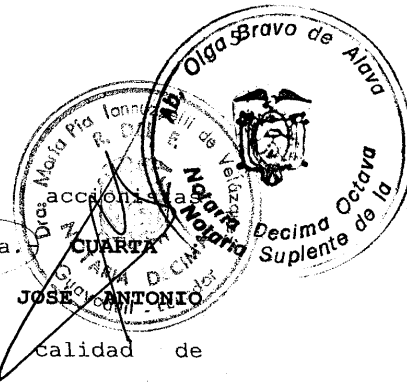
16.300

J. G.
20/mayo/2008

cap. susc.
20.000

Dña.
Maria Pia Iannuzzelli de Velazquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



nacionalidad de los
suscriptores es ecuatoriana.

DECLARACION JURAMENTADA. - Yo, **JOSE ANTONIO**

IZQUIERDO PUGGLIEZZE, en mi calidad de

Gerente General y por lo tanto

representante legal de la compañía

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA

SUBAHI S.A., **BAJO JURAMENTO** declaro: a)

Que mi representada no es contratista de

Obras Públicas con el Estado Ecuatoriano,

ni ninguna de sus instituciones y que

no tiene deuda con el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, y, b)

Que el capital social se encuentra

debidamente suscrito y pagado, conforme

lo resuelto por la Junta General

Universal de Accionista del veinte de

mayo del dos mil ocho.- Con el

Juramento de Ley, me ratifico en lo

antes declarado, dejando constancia que

conozco las penas contempladas en la

Ley, para el caso de incurrir en

perjurio.- **QUINTA** : **AUTORIZACION.**- El

representante legal de la compañía

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA

SUBAHI S.A., autoriza a la abogada

SUSANA MACIAS ESTUPIÑAN, para que realice

todas las diligencias legales y

administrativas para obtener la
aprobación y el Registro de la presente
Escritura Pública.- Agregue usted señor
Notario las demás cláusulas de estilo
que sean necesarias para la validez y
perfeccionamiento de esta escritura.-

Firmado : **SUSANA MACIAS ESTUPIÑAN.-**

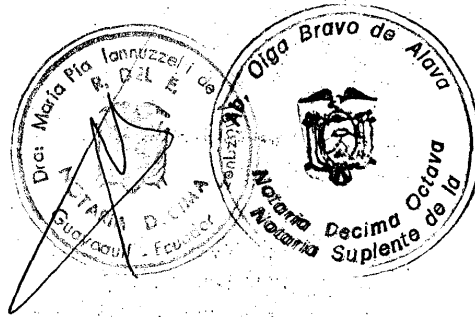
ABOGADO.- Registro número tres mil ciento
sesenta y seis.- Quedan agregados a la
presente escritura pública: copia del
nombramiento del representante legal de
la compañía **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER
BAHIA SUBAHI S.A.**, copia del acta de
Junta General Extraordinaria de Socios de
la compañía mencionada compañía.- Hasta
aquí la minuta y sus documentos
habilitantes agregados, todos los cuales
en un mismo texto, quedan elevados a
escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe
que, después de haber sido leída, en
alta voz, toda esta escritura pública,
al compareciente, éste la aprueba y la
suscribe conmigo, la Notaria, en un solo
acto.-

Guayaquil, Agosto 21 del 2007.

Señor

JOSE IZQUIERDO PUGGLIEZZE

Ciudad.-



De mis consideraciones:

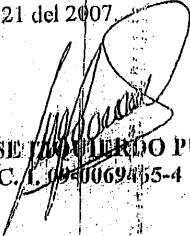
Cumpleme en poder en su conocimientos que la Junta General de Accionistas de la compañía: **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHÍ S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada por la señora Notaria Décima Sexta del cantón de Guayaquil **Ab. Melva Rodríguez de Varduga**, el día 15 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil, el 20 de enero de 1992 de fojas 1.768 a 1.783; número 540 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.046 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Sr. JOSE IZQUIERDO ROSAS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: JOSE IZQUIERDO PUGGLIEZZE, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. #09-0069465-4, domicilio en las calles Av. Quito #1127 y Aguirre, primer piso alto, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHÍ S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO REELECTO.- Guayaquil, Agosto 21 del 2007.


Sr. JOSE IZQUIERDO PUGGLIEZZE
C.I. 09-0069465-4

NUMERO DE REPERTORIO: 41.499
FECHA DE REPERTORIO: 22/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A., a
favor de JOSE IZQUIERDO PUGGLIEZZE, a foja 95.770, Registro
Mercantil número 17.140.

ORDEN: 41499

REVISADO POR: H

REVISADO POR: H

REVISADO POR: H

REVISADO POR: H



REGISTRO
MERCANTIL
B. ZOILA CUDINO GILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHIA
SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO
CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: IZQUIERDO ROSAS JOSE ANTONIO
CONTADOR: AVILA CARCHIPULLA ANDREA AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 20/01/1992
FEC. INSCRIPCION: 27/06/1992

FEC. CONSTITUCION: 20/01/1992
FEC. ACTUALIZACION: 29/02/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHIMBORAZO
Número: 1051 Intersección: AYACUCHO Edificio: SUPER EXITO Referencia ubicación: FRENTE AL
ALMACEN CONFIDA Teléfono Trabajo: 042419024 Fax: 042405053 Email: subahia@gye.satnet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 020

ABIERTOS: 15
CERRADOS: 5

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 04/04/2008 09:04:00



Henry A. Monreal Taliedo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991210245001
RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI
SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 20/01/1992
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHIMBORAZO
Número: 1051 Intersección: AYACUCHO Edificio: SUPER EXITO Teléfono Trabajo: 042419024 Fax:
042406063 Email: subahi@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 27/09/1995
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. NACIONES
UNIDAS Número: 8/N Intersección: JAPON Edificio: NACIONES UNIDAS Teléfono Trabajo: 022264415
Fax: 022264417 Email: subahi@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 27/09/1995
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: AV. PEDRO VICENTE
MALDONADO Número: 8/N Edificio: CENTRO COMERCIAL EL RECREO Teléfono Trabajo: 022659404
Fax: 022659407 Email: subahi@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 19/04/1996
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 6/N
Intersección: AV. KENNEDY Edificio: CENTRO COMERCIAL OLIMPICO Teléfono Trabajo: 042201184 Fax:
042207766 Email: subahi@gye.satnet.net





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991210245001
RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI
SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 013 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 29/04/2002
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. BENJAMIN ROSALES Número:
S/N Intersección: AV. DE LAS AMERICAS Edificio: TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL Oficina: 24-25-26
Teléfono Trabajo: 042417050 Email: subahi@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 015 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 24/09/2004
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. VEINTICINCO DE JULIO Número:
S/N Intersección: JOSE DE LA CUADRA Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR Oficina: LOCAL
145 Teléfono Trabajo: 042085060 Email: subahi@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 016 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 20/09/2005
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

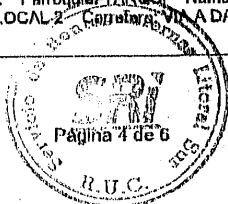
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE OESTE Calle: AV.
CAMILO PONCE ENRIQUE Número: S/N Intersección: CALLE QUINTA - CALLE SEXTA Edificio:
PACOMPRAR MAS Piso: 1 Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: CINCO Y MEDIO Teléfono Trabajo:
042415832 Email: subahi@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 017 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 03/10/2005
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Intersección: CALLE C
Edificio: PARQUE CALIFORNIA Oficina: LOCAL 2 Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 12 Teléfono Trabajo:
042646747 Email: subahi@gys.satnet.net



SRI.gov.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAH
SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 02/07/1999

NOMBRE COMERCIAL: ALEXANDER JULIAN

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO

Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL

Ciudad: LOCAL B-18 Kilómetro: UNO Y MEDIO Teléfono Trabajo: 042891597 Email: subah@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **ESTADO:** ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 30/03/2000

NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV.

AGUSTIN FREIRE Número: S/N Intersección: GUILLERMO PAREJA ROLANDO Bloque: 1-4 Edificio:

GARZOCENTRO DOS MIL Oficina: LOCAL 101 Teléfono Trabajo: 042646747 Email: subah@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO:** ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 23/10/2000

NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: GARCIA AVILES Número: 417

Intersección: LUQUE Y VELEZ Edificio: SUPER EXITO Teléfono Trabajo: 042322971 Email:

subah@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO:** ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 05/06/2001

NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: CORONEL Número: 504

Intersección: MALDONADO Edificio: CENTRO COMERCIAL SUPER EXITO Teléfono Trabajo: 042417050

Email: subah@gys.satnet.net



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAH
SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO: ABIERTO
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

FEC. INICIO ACT.: 31/07/2006

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: BABAHOYO Número: 102
Intersección: 7 DE OCTUBRE - 14 AVA. Telefono Trabajo: 052417050 Telefono Trabajo: 052415832 Email:
subahi@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO: ABIERTO
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

FEC. INICIO ACT.: 31/10/2006

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: VENEZUELA Número: 836
Intersección: CHILE Edificio: GALERIAS EL GLOBO Telefono Trabajo: 02282360 Telefono Trabajo:
022853065 Email: subahi@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 020 ESTADO: ABIERTO
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO

FEC. INICIO ACT.: 20/11/2007

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. DE LOS
GRANADOS Número: 8/N Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: GRANADOS OUTLET Oficina:
LOCAL PB34 Telefono Trabajo: 022254415 Telefono Trabajo: 095170526 Email: subahi@gys.satnet.net

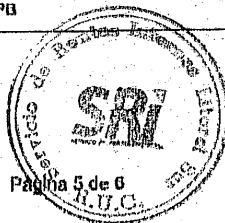
No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO: CERRADO
NOMBRE COMERCIAL:

FEC. INICIO ACT.: 27/09/1995
FEC. CIERRE: 17/03/1999

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARICOA
Número: 1318 Intersección: COLON Oficina: PB



SRI.gov.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991210245001
RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI
SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 01/07/1999
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 30/04/1999

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: PEDRO CARBO Número: 803
Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Edificio: CENTRO PARK Oficina: PB Teléfono Domicilio: 513068

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 15/07/1999
NOMBRE COMERCIAL: LA SEVILLANA **FEC. CIERRE:** 19/09/2007

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número:
374 Intersección: AMAZONAS Edificio: NACIONES UNIDAS Oficina: LOCAL C-1 Teléfono Trabajo:
022264415 Email: subahi@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 10/04/2002
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 31/08/2002

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV.
AGUSTIN FREIRE Número: 8.N. Intersección: TRIGESIMA SEGUNDA Edificio: C.C. GARZOCENTRO 2000
Oficina: 515 Teléfono Domicilio: 2646747 Email: subahi@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 014 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 04/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: SUPER EXITO **FEC. CIERRE:** 02/02/2007

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. NUEVE DE
OCTUBRE Número: 1042 Intersección: GENERAL CORDOVA Teléfono Trabajo: 042302214 Email:
subahi@gye.satnet.net Fax: 042302236

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nombre: HENRY A. MONTAÑO Talledo Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE
ORRELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC)

Fecha y hora: 04/04/2008 08:04:00

Página 6 de 6

Henry A. Montaña Talledo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SRI.gov.ec



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A., CELEBRADA EL 20 DE
MAYO DEL 2008.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil ocho, siendo las 14:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Chimborazo No.1051 y Ayacucho, tercer piso, concurren los siguientes accionistas de la compañía **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.**: Señor José Antonio Izquierdo Puggliezze, propietario de tres mil ciento sesenta y ocho (3.168) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Señor Orlando Xavier Izquierdo Rosas, propietario de treinta y dos (32) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, que es de **TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, dividido en **TRES MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, los accionistas presentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Aumento de Capital suscrito y del capital autorizado de la compañía;
- 2.- La reforma del estatuto Social.

Preside la junta el señor José Izquierdo Rosas, Presidente de la compañía, actuando como Secretario el señor José Izquierdo Puggliezze, Gerente General de la compañía.- El Secretario de la Junta expresa que de acuerdo a la lista de asistentes que ha elaborado, queda comprobada la presencia de la integridad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el Señor José Izquierdo Rosas, y expone ante la sala, la necesidad de aumentar el capital de la compañía, y, reformar el estatuto social de **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.** La junta conoce la moción y, luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad, **RESUELVE: 1.- Aumentar el capital suscrito de la compañía en la cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de **DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS** nuevas acciones

recibidos 16.800

REF: Acta de Junta General de Accionista de INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA
SUBAHI S.A.

ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una cantidad que, sumada al capital existente, asciende a **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMÉRICA**; y, 2.- Que las DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS nuevas acciones que se emiten en el presente aumento de capital, son suscritas íntegramente, por los actuales accionistas en proporción a las acciones que poseen, las mismas que son pagadas en numerario en un 25%, y el saldo será cancelado en el plazo de dos años, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Compañías; con lo que el capital social de INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A., queda aumentado a la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMÉRICA**, dividido en **VEINTE MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norte-América cada una. Consecuentemente, el capital social de la compañía quedaría integrado en su totalidad, y pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRIPCION	FORMA DE PAGO		TOTAL CAPITAL
José Izquierdo Puggliezze	\$3168	16632	\$4158	NUMERARIO	\$19800
Orlando X. Izquierdo Rosas	\$32	168	\$42	NUMERARIO	\$200
TOTAL	\$3200	16800	4200	NUMERARIO	\$20000

Así mismo la Junta resuelve fijar el capital autorizado en la suma de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMERICA**; y, 3.- Reformar los Artículos quinto y sexto del estatuto social por los siguientes: "**ARTÍCULO QUINTO**- La compañía tiene un capital autorizado de **CUARENTA MIL DÓLARES (\$40.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, y un capital Social de **VEINTE MIL DÓLARES (\$20.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMÉRICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de Norte América cada una". "**ARTÍCULO SEXTO**- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno a la veinte mil inclusive, con títulos que pueden representas una o varias acciones y firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía".

Art. 5.-
\$40.000
Art. 6.-
acciones

[Handwritten signature]

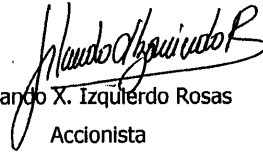
Foja 3 de 3

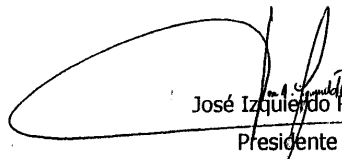
Ref. Acta de Junta General de Accionistas de INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

La nacionalidad de los accionistas suscriptores es ecuatoriana. Finalmente la Junta autoriza al representante legal de la compañía para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto correspondiente.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un recesso para la redacción de la presente Acta, la misma que, una vez reinstalada la junta, es leída por Secretaría y aprobada por unanimidad por los accionistas concurrentes, quienes, para constancia, la firman en unidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.- Siendo las 16H30 el Presidente declara concluida la sesión.


José Izquierdo Puggliezze
Accionista - Secretario


Orlando X. Izquierdo Rosas
Accionista


José Izquierdo Rosas
Presidente

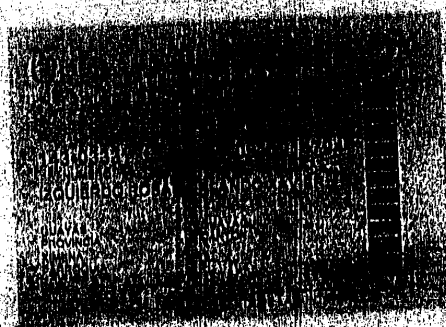


No. 091191479-4

SI ERES CIUDADANO



FIRMA DEL CEDULADO

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
Ministerio de Gobierno, E.P. 22-2074-1-00
Buenos Aires, 12 de Mayo de 1951

CIUDADANIA 090069465-4

IZQUIERDO PUGLIEZZE JOSE ANTONIO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
13 AGOSTO 1948

007- 0023 10954 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1951

[Handwritten signature]

ECUATORIANA*****
SOLTERO
SUPERIOR
JOSE IZQUIERDO
MARIA PUGGLIEZZE/
GUAYABUIL
18/11/2017

V293311822
BOLIVIA
ESTUDIANTE
18/11/2005

1273290

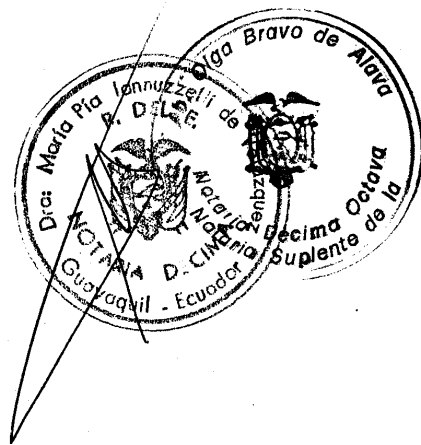
REPUBLICA DE GUAYMAL
MINISTERIO DE INTERIO
SECRETARIA DE MIGRACION
DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION
CALLE 100 N. 100-100, GUAYMAL
GUAYMAL, GUAYMAL

127-0023 0000694884
FOMERO MEDIAL
IGUIERDO PUQUILIZ JOSE ANTONIO

GUAYMAL
PROVINCIA
GUAYMAL

GUAYMAL
GUAYMAL

GUAYMAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO

CIUDADANIA 090858329-7

IZQUIERDO ROSAS JOSE ANTONIO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO / CONCEPCION /
06 SEPTIEMBRE 1969
019-T 014 08388 H
GUAYAS / GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION 1972

[Signature]

ECUATORIANO *****
DIRECCION ANDREA SUZMAN PERALTA
PRIMARIA ESTUDIANTE
JOSE IZQUIERDO
GUAYAS ROSAS
GUAYAQUIL 24/05/2005
2570578017
DNI 054147

141-0323 **0908583297**
NÚMERO CÉDULA
IZQUIERDO ROSAS JOSE ANTONIO
GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTON
EXENSA
0x

CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de votar
en la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente
10 de septiembre de 2007

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS**

Dra.
Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

7

por la compañía INTERMEDIARIA DE VENTAS
SUPER BAHIA SUBAHI S.A.,

JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE

GERENTE GENERAL

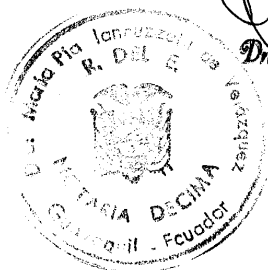
C.C. 090069465-4

CERT.VOT. 127 - 0023

R.U.C. 0991210245001

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
LA NOTARIA

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO,
CONFIERO **ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, DE LA
ESCRITURA DE **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**
SUSCRITO Y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI
S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A LOS **DOCES DIAS** DEL MES DE JUNIO
DEL DOS MIL OCHO.



Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
Dra. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dra.
Marta Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



RAZÓN: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz del doce de junio del dos mil ocho de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPERBAHIA SUBAHI S.A., he tomado nota de la aprobación mediante **resolución número 08-G-DIC-0005200**, dictada por el abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el once de agosto del dos mil ocho.- Guayaquil, trece de agosto del dos mil ocho.



Ab. Araceli Coello

Ab. Araceli Coello
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAY. 4016





NUMERO DE REPERTORIO: 43.274
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:15



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0005200, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González**, el 11 de agosto del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito, Capital Autorizado y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.**, de fojas 100.859 a 100.884, Registro Mercantil número 17.912. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 43274



53749
REVISADO POR:

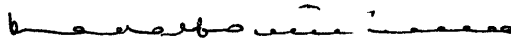


Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha quince de Diciembre de mil novecientos noventa y uno, que contiene la matriz de Constitución de la Compañía Anónima denominada **INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S. A.**, otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, de ese entonces, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, he anotado la Resolución numero 08-G-DIC-0005200, de fecha once de Agosto del año dos mil ocho, suscrita por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 29 de Agosto del 2008



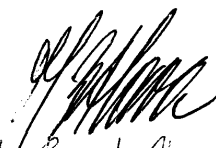

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI Guayaquil



DOY FE de la exactitud
conformidad y corrección de esta
fotocopia que esta igual al original
que me fue exhibido 18 fojas de

en cumplimiento a lo dispuesto
en el numeral 5) del Art. 18 de la
Ley Notarial.-

21 NOV 2008


Ab. Olga Bravo de Alva
Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
Guayaquil - Ecuador.