



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

No.

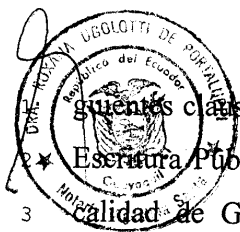
/2.008.- ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO

DE OBJETO SOCIAL Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----



En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de Agosto del año dos mil ocho, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil**, comparece por una parte, la señora **SANDRA LORENA RODRÍGUEZ MOLINA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, economista, de estado civil divorciada, y domiciliada en esta ciudad; por los derechos que representa de la Compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, en su calidad de Gerente, conforme lo acredita con su nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de cambio de objeto social y la consiguiente reforma del Estatuto Social de la Compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, a la que procede de una manera libre y espontánea, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:

**“SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro Público a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste el cambio de objeto social y la consiguiente reforma del Estatuto Social de la Compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA** al tenor de las si-



guientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE:** Otorga la presente

★ Escritura Pública la señora Sandra Lorena Rodríguez Molina en su

Calidad de Gerente de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA

DANIELA S.A. INMOVIVIANA tal y como lo acredita con la nota

de su nombramiento debidamente inscrito que acompaña como do-

cumento habilitante, así como el Acta de Junta General Universal de

Accionistas celebrada el veinticinco de Julio del dos mil ocho en la

que se autoriza el otorgamiento de la presente escritura pública. **SE-**

**GUNDA: ANTECEDENTES: A)** Por Escritura Pública otorgada

ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francis-

co Xavier Ycaza Garcés, de fecha diez de Diciembre de mil nove-

cientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil de fecha veintidós de Febrero de mil novecientos noventa

y cuatro, se constituyó la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA

DANIELA S.A. INMOVIVIANA con domicilio en la ciudad de

Guayaquil y con un Capital Social de cinco millones de sucres. **B)**

Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, de fecha veintitrés

de Julio del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del

Cantón Guayaquil de fecha catorce de Septiembre del dos mil cuatro,

se reactivo la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA

S.A. INMOVIVIANA con domicilio en la ciudad de Guayaquil **C)**

Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón

Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, de fecha veintitrés de Abril del

dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

de fecha treinta de Junio del dos mil ocho, se realizo la Conversión

del Capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América,

Elevación del valor nominal de las acciones, Aumento de capital



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador



1 suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su sesión  
2  
3  
4 Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA en su sesión  
5  
6 celebrada el día veinticinco de Julio del dos mil ocho por unanimidad  
7 de votos del total del capital pagado y que fue el concurrente a dicha  
8 reunión, resolvió: **PRIMERO:** Reforma del Estatuto Social de la  
9 Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA, esto es, la **CLAUSULA SEGUNDA** contenida en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha diez de Diciembre de  
10  
11 mil novecientos noventa y tres, el cual hace referencia al objeto social. **SEGUNDO:** Autorizar al Representante Legal de la Compañía,  
12  
13 esto es, la Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina en su calidad de Gerente para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el tramite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta  
14  
15 General. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes antes expuestos la compareciente Sra. Sandra Lorena Rodríguez  
16  
17 Molina en su calidad de Gerente de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA declara: **UNO.-** Que se  
18  
19 cambia el objeto social de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA, siendo ahora su objeto social el  
20  
21 descrito a continuación, quedando reformada la **CLAUSULA SEGUNDA** de la siguiente forma: **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como actividades, entre otras, las siguientes: **UNO.-** La comercialización, distribución, producción, importación e intermediación de todo tipo de equipos, maquinarias, insumos, materiales y productos de libre comercialización tales como,  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

---



1 productos alimenticios, conservas y productos bioacuáticos, en esta-  
2 dos: UNO.- Productos naturales, semielaborados o elaborados, productos tecnológicos y  
3 sus derivados, productos medicinales y sus derivados, bienes de capi-  
4 tal o consumo y sus derivados, al por mayor o al por menor, directa o  
5 indirectamente, con franquicias o concesiones. DOS.- Al desarrollo  
6 de sistemas informáticos y tecnológicos, pudiéndose dedicar a la  
7 compra, venta, importación, exportación, distribución y representa-  
8 ción de software o hardware; TRES.- Alquiler de todo tipo de bienes  
9 para el comercio e industria en general. CUATRO.- Prestación de  
10 servicios de asesoría informática y de instalación, ya sea de software  
11 o hardware; CINCO.- Importación, distribución y venta de toda clase  
12 de equipos eléctricos y electrónicos industriales, residenciales, auto-  
13 motrices; SEIS.- Prestará servicios de mantenimiento y asistencia  
14 técnica preventiva y correctiva en todo lo relacionado con equipos  
15 eléctricos y electrónicos; SIETE.- Importación, ensamblaje, distribu-  
16 ción, compra y venta de productos electrónicos tales como computa-  
17 doras, equipos de audio y vídeo, sus partes y accesorios; OCHO.-  
18 Podrá dedicarse a la producción de mouse pad, así como pantallas  
19 protectoras y otros implementos menores para equipos de cómputo,  
20 de audio y vídeo; NUEVE.- Podrá representar en el Ecuador a empre-  
21 sas nacionales o extranjeras dedicadas a la distribución y producción  
22 de equipos de cómputo, partes y accesorios, programas y demás im-  
23 plementos de trabajo y educativos; DIEZ.- Representará en el Ecua-  
24 dor o en el exterior a: escritores, modelos, jugadores, científicos, in-  
25 ventores, artistas y otros personajes a fines ya sean nacionales o ex-  
26 tranjeros; ONCE.- Agenciar y representar ya sea en territorio nacio-  
27 nal o en el exterior a casas editoriales, empresas distribuidoras de  
28 libros, empresas disqueras; DOCE.- Instalación, promoción y admi-

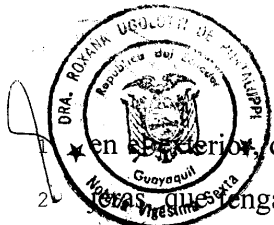
---



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador



1 nistración de sitios de recreación y turismo, tales como: restaurantes,  
2 agencias de viajes, clubes, cafeterías, hoteles, cabañas, fincas, bares,  
3 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; TRECE.-  
4 Podrá dedicarse tanto al turismo receptivo a nivel nacional e interna-  
5 cional como al turismo grupal dentro y fuera del país; CATORCE.-  
6 Podrá importar maquinarias, herramientas, equipos e implementos de  
7 uso artesanal, industrial y agrícola, sus partes y accesorios; QUIN-  
8 CE.- Importará y distribuirá los insumos y materias primas utilizados  
9 en las industrias alimenticias, agrícola, acuacultura y ganadera; DIE-  
10 CISEIS.- Importación, elaboración, exportación, distribución, com-  
11 pra y venta de productos químicos de uso industrial, agrícola, domes-  
12 tico, de limpieza, de tocador, tales como desengrasantes, insecticidas,  
13 bactericidas, desodorantes, desinfectantes, jabones líquidos y en ba-  
14 rras, ceras, aceites industriales; DIECISIETE.- Importación, distribu-  
15 ción, compra y venta de toda clase de vehículos, sus accesorios, pie-  
16 zas y partes de automotores; DIECEOCHO.- Podrá importar, expor-  
17 tar, distribuir, comprar y vender maquinarias y equipos livianos y  
18 pesados de uso industrial o agrícola. DIECINUEVE.- Importará  
19 equipos e instrumentales médicos y de laboratorios, medicinas de uso  
20 humano y animal, materias primas, reactivos, insumos utilizados en  
21 laboratorios médicos, farmacéuticos, clínicos y similares; VEINTE.-  
22 Podrá elaborar, comprar y vender bebidas gaseosas, aguas destiladas,  
23 purificadas con o sin gases; VEINTIUNO.- Podrá importar y distri-  
24 buir equipos de seguridad industrial, comercial, residencial, sus par-  
25 tes y accesorios; VEINTIDOS.- Podrá importar, exportar, comprar y  
26 vender artículos decorativos y publicitarios; VEINTITRES.- La  
27 compañía podrá intervenir como concesionaria, comisionista, inter-  
28 mediaria, mandataria, mandante, agente o representante en el país o

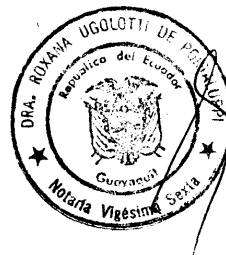


2 en su poder, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extran-  
3 jeras, que tengan alguna relación con sus objetivos sociales; VEIN-  
4 TICUATRO.- Podrá realizar importación, distribución, compra y  
5 venta de juguetes y artículos de bisuterías; VEINTICINCO.- Podrá  
6 importar, exportar, distribuir, comprar y vender productos de perfume-  
7 ría, cosméticos, belleza y estética, sus insumos y materias primas, así  
8 como crear y administrar centros de estética y belleza; VEINTISEIS.-  
9 Además podrá asociarse o formar consorcios con personas naturales y  
10 jurídicas, nacionales y extranjeras, que estén dedicadas a actividades  
11 relacionadas con su objeto social; VEINTISIETE.- Podrá intervenir en  
12 otras empresas constituidas o por constituirse, como socia o accionis-  
13 ta; VEINTIOCHO.- En fin, la empresa podrá ejecutar todo tipo de ac-  
14 tos y contratos que estén dentro de su objeto social y que sean permi-  
15 tidos por las leyes ecuatorianas; y **DOS.-** Que se autoriza al Represen-  
16 tante Legal de la Compañía, esto es, a la Sra. Sandra Lorena Rodrí-  
17 guez Molina en su calidad de Gerente para que suscriba la Escritura  
18 Publica correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efecti-  
19 vas las decisiones de la Junta General. **CUARTA: DECLARACIO-**  
20 **NES JURAMENTADAS.-** La Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina  
21 en su calidad de Gerente de la compañía INMOBILIARIA VIVIANA  
22 DANIELA S.A. INMOVIVIANA declara bajo juramento que su re-  
23 presentada no es actualmente contratista del Estado Ecuatoriano ni de  
24 ninguna de sus Instituciones, consecuentemente mi representada no  
25 esta obligada a presentar el certificado de cumplimiento de obligacio-  
26 nes patronales para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
27 **QUINTA: HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habi-  
28 litantes: **Uno.-** Copia Original Certificada del Acta de Junta General  
Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA VIVIA-

---

# INMOVIVIANA S.A.

Guayaquil, Agosto 12 del 2.008



Señora.

**RODRIGUEZ MOLINA SANDRA LORENA**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a Ud. para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. -

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá la **GERENTE** individualmente.

Ud. Sustituye en el cargo al Sr. Ing. **OSCAR BELISARIO IDROVO TRIVIÑO**, quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de Diciembre del 2.004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

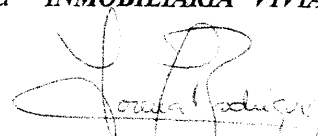
**INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garcés, el 10 de Diciembre de 1.993 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Febrero de 1.994

**INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Julio del 2.004 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Septiembre del 2.004

Atentamente,

  
**MARIO FRANCISCO IDROVO TRIVIÑO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 12 de Agosto del 2.008.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**.

  
**RODRIGUEZ MOLINA SANDRA LORENA**  
C.C. # 091013749-6

NUMERO DE REPERTORIO: 42.504  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:36



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, a favor de **SANDRA LORENA RODRIGUEZ MOLINA**, a foja **98.776**, Registro Mercantil número **17.541/2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **147.904**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42504



\$930

REVISADO POR:

*[Signature]*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VEINTICINCO DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Julio del dos mil ocho, a las nueve horas, en los Ríos y Primero de Mayo, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA con la asistencia de los siguientes accionistas: **Mario Francisco Idrovo Rodríguez**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, y la **Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina**, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por tanto deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

**PRIMERO:** Reforma del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA, esto es, la **CLAUSULA SEGUNDA** contenida en la Escritura de Constitución de la Compañía, de fecha diez de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, el cual hace referencia al Objeto Social.

**SEGUNDO:** Autorizar al Representante Legal de la Compañía, esto es, la Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina en su calidad de Gerente para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el tramite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General.

Actúa como Presidente la Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina y como Secretario ad-hoc el Sr. Ab. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares; quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta de Accionistas conforme a lo dispuesto por el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido se declara instalada la Junta de Accionistas y de inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Sr. Ab. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares y expresa que es conveniente para los intereses de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA reformar el artículo que hace referencia al objeto social, en virtud de que es momento de ampliar el giro de sus negocios, por lo que solicita a la Junta que se pronuncie sobre el particular. La Junta General resuelve por unanimidad tomar la siguiente resolución:

**RESOLUCIÓN NO. UNO.- Reformar el Estatuto Social de la Compañía**, esto es, la **CLAUSULA SEGUNDA** contenida en la Escritura de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA de fecha de constitución diez de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, indicando, que la **CLAUSULA SEGUNDA** queda establecida en los siguientes términos: **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como actividades, entre otras, las siguientes: **UNO.-** La comercialización, distribución, producción, importación e intermediación de todo tipo de equipos, maquinarias, insumos, materiales y productos de libre comercialización tales como, productos



alimentos, conservas y productos bioacuáticos, en estado natural, semielaborados o elaborados, productos tecnológicos y sus derivados, productos medicinales y sus derivados, bienes de capital o bienes de consumo y sus derivados, al por mayor o al por menor, directa o indirectamente, con franquicias o concesiones. DOS.- Al desarrollo de sistemas informáticos y tecnológicos, pudiéndose dedicar a la compra, venta, importación, exportación, distribución y representación de software o hardware; TRES.- Alquiler de todo tipo de bienes para el comercio e industria en general. CUATRO.- Prestación de servicios de asesoría informática y de instalación, ya sea de software o hardware; CINCO.- Importación, distribución y venta de toda clase de equipos eléctricos y electrónicos industriales, residenciales, automotrices; SEIS.- Prestará servicios de mantenimiento y asistencia técnica preventiva y correctiva en todo lo relacionado con equipos eléctricos y electrónicos; SIETE.- Importación, ensamblaje, distribución, compra y venta de productos electrónicos tales como computadoras, equipos de audio y vídeo, sus partes y accesorios; OCHO.- Podrá dedicarse a la producción de mouse pad, así como pantallas protectoras y otros implementos menores para equipos de cómputo, de audio y vídeo; NUEVE.- Podrá representar en el Ecuador a empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la distribución y producción de equipos de cómputo, partes y accesorios, programas y demás implementos de trabajo y educativos; DIEZ.- Representará en el Ecuador o en el exterior a: escritores, modelos, jugadores, científicos, inventores, artistas y otros personajes a fines ya sean nacionales o extranjeros; ONCE.- Agenciar y representar ya sea en territorio nacional o en el exterior a casas editoriales, empresas distribuidoras de libros, empresas disqueras; DOCE.- Instalación, promoción y administración de sitios de recreación y turismo, tales como: restaurantes, agencias de viajes, clubes, cafeterías, hoteles, cabañas, fincas, bares, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; TRECE.- Podrá dedicarse tanto al turismo receptivo a nivel nacional e internacional como al turismo grupal dentro y fuera del país; CATORCE.- Podrá importar maquinarias, herramientas, equipos e implementos de uso artesanal, industrial y agrícola, sus partes y accesorios; QUINCE.- Importará y distribuirá los insumos y materias primas utilizados en las industrias alimenticias, agrícola, acuicultura y ganadera; DIECISEIS.- Importación, elaboración, exportación, distribución, compra y venta de productos químicos de uso industrial, agrícola, domestico, de limpieza, de tocador, tales como desengrasantes, insecticidas, bactericidas, desodorantes, desinfectantes, jabones líquidos y en barras, ceras, aceites industriales; DIECISIETE.- Importación, distribución, compra y venta de toda clase de vehículos, sus accesorios, piezas y partes de automotores; DIECIOCHO.- Podrá importar, exportar, distribuir, comprar y vender maquinarias y equipos livianos y pesados de uso industrial o agrícola. DIECINUEVE.- Importará equipos e instrumentales médicos y de laboratorios, medicinas de uso humano y animal, materias primas, reactivos, insumos utilizados en laboratorios médicos, farmacéuticos, clínicos y similares; VEINTE.- Podrá elaborar, comprar y vender bebidas gaseosas, aguas destiladas, purificadas con o sin gases; VEINTIUNO.- Podrá importar y distribuir equipos de seguridad industrial, comercial, residencial, sus partes y accesorios; VEINTIDOS.- Podrá importar, exportar, comprar y vender artículos decorativos y publicitarios; VEINTITRES.- La compañía podrá intervenir como concesionaria, comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente o representante en el país o en el exterior, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan alguna relación con sus objetivos sociales; VEINTICUATRO.- Podrá realizar importación, distribución, compra y venta de juguetes y artículos de bisuterías; VEINTICINCO.- Podrá importar, exportar, distribuir, comprar y vender productos de perfumería, cosméticos, belleza y estética, sus insumos y materias primas, así como crear y administrar centros de estética y belleza; VEINTISEIS.- Además podrá asociarse o formar consorcios con personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que estén dedicadas a actividades relacionadas con su objeto social; VEINTISIETE.- Podrá intervenir en otras empresas constituidas o por constituirse, como socia o accionista; VEINTIOCHO.- En fin, la empresa podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos que estén dentro de su objeto social y que sean permitidos por las leyes ecuatorianas;

14

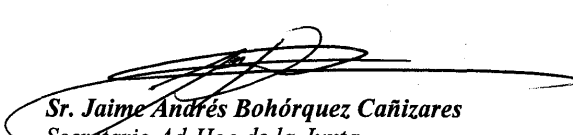
**RESOLUCIÓN NO. DOS.-** El Secretario menciona a la Junta que se debe autorizar al Gerente y Representante Legal de la Compañía, la Sra. Sandra Lorena Rodríguez Molina para que suscriba la Escritura Publica correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General reunida el día de hoy, resolución que es aprobada por unanimidad del Capital Social de la presente reunión.



No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 12h30. f) **Sandra Lorena Rodríguez Molina – Gerente – Presidente – Accionista;** f) **Mario Francisco Idrovo Rodríguez – Accionista;** f) **Sr. Ab. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares – Secretario Ad-Hoc**

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL CORRESPONDIENTE ARCHIVO DE LA COMPANIA INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA

Guayaquil, 25 de Julio del 2008

  
**Sr. Jaime Andrés Bohórquez Cañizares**  
*Secretario Ad-Hoc de la Junta*



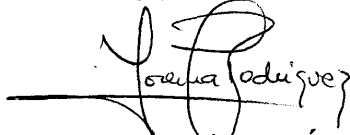
Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

1 NA DANIELA S.A. INMOVIVIANA celebrada el veinticinco de Ju-  
2 lio del dos mil ocho. **Dos.-** Copia del nombramiento de Gerente de la  
3 Compañía. Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo  
4 para la perfecta validez de este instrumento público”.- Hasta aquí la  
5 minuta patrocinada por el Abogado Jaime Andrés Bohórquez, matrí-  
6 cula número doce mil novecientos veintiséis, que con los documentos  
7 que se agrega queda elevada a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy  
8 fe que después de haber leído en alta voz toda esta escritura a la com-  
9 pareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo la Notaria en un  
10 solo acto.-

11 **p. Compañía INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A.**

12 **INMOVIVIANA**

13 **RUC No. 0991294880001**

14 

15 **SANDRA LORENA RODRÍGUEZ MOLINA**

16 **GERENTE**

17 **C.C. No 091013749-6**

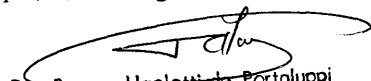
18 **C.V. No. 006-0010**

19 

20 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

21 **NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA**

22 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero  
23 esta **TERCERA COPIA**, en ocho fojas útiles,  
24 rubricadas por mí la Notaria, que sello y firmo en  
25 Guayaquil, el 28 de Agosto del 2.008.-

26   
27 **Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi**  
28 **Notaria Vigésima Sexta**

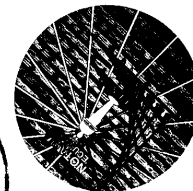




Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

**DOY FE:** Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA.**, de fecha 28 de Agosto del 2.008, otorgada ante mí Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.08-G-IJ-0006351, emitida por el Abogado Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 23 de Septiembre del 2.008, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.-  
Guayaquil, 2 de Octubre del 2.008.-

Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi  
Notaria Vigésima Sexta





NUMERO DE REPERTORIO: 53.019  
FECHA DE REPERTORIO: 29/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0006351, dictada el 23 de Septiembre del 2008, por el Director Jurídico de **Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA**, de fojas 123.198 a 123.213, Registro Mercantil número 21.604. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53019



\$

REVISADO POR:

*ff*



*[Handwritten signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA