

COPIA CERTIFICADA

CONSTITUCION DE LA COM-

PARIA ANONIMA PREDIAL LA

PONDEROSA S.A. PREPONSA.-

CUANTIA: S/100'000.000,00.

En la ciudad de Guaya-

quil, República del Ecua-

1330A-1076, a los doce días del

mes de octubre de mil

novecientos noventa y

cinco, ante mi, DOCTORA

NORMA PLAZA DE GARCIA, Abogada y Notaria

Pública Décimo Tercera de este Cantón,

comparecen las señoritas Abogadas LOURDES

ALVARADO ALBAN, de estado civil soltera,

de profesión Abogada, y PATRICIA BECERRA

ILLINGWORTH, de estado civil soltera, de

profesión Abogada, ambas por sus propios

derechos.- Las comparecientes son de na-

cionalidad ecuatoriana, mayores de edad, do-

miciliadas y residentes en esta ciudad de

Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria

para celebrar toda clase de actos o contratos

y las quienes he conocido personalmente

do y he visto; bien instruidas sobre el objeto y

resultados de esta Escritura Pública de

CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA, la que

proceden como queda indicado, con amplia y

entera libertad, para su otorgamiento como



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

1 presentan la Minuta que es del tenor

2 siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase extender

3 en el Registro de Escrituras Públicas que se

4 encuentra a su cargo, una en la que conste un

5 Contrato de Sociedad, que se celebra de

6 conformidad con las cláusulas y declaraciones

7 siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES:

8 Celebran este contrato y de manera expresa

9 manifiestan su voluntad de constituir la

10 Compañía Anónima PREDIAL LA PONDEROSA S.A.

11 PREPONSA, las siguientes personas naturales:

12 Abogada LOURDES ALVARADO ALBAN y Abogada

13 PATRICIA BECERRA ILLINGWORTH. Las contratantes

14 son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliadas

15 en la ciudad de Guayaquil. CLÁUSULA SEGUNDA:

16 La Compañía Anónima PREDIAL LA PONDEROSA S.A.

17 PREPONSA que se constituye mediante este

18 instrumento, se organiza y regirá su vida

19 institucional de conformidad con los mandatos

20 establecidos en la Ley de Compañías, Código de

21 Comercio, Código Civil y en su Estatuto, que

22 consta a continuación. CLÁUSULA TERCERA:

23 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA PREDIAL LA

24 PONDEROSA S.A. PREPONSA. - CAPITULO PRIMERO:

25 DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y

26 PLAZO DE LA COMPAÑIA. - ARTICULO PRIMERO: DEL

27 NOMBRE: La Compañía Anónima que se constituye

28 por medio de este Estatuto, se denomina



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

2 1 PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA. - ARTICULO 3

2 SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La

3 nacionalidad de la Compañía, por mandato de la

4 Ley y voluntad de sus fundadores, será

5 ecuatoriana, y su domicilio estará en la

6 ciudad de Guayaquil, sin perjuicio de abrir

7 Sucursales o Agencias, en el país o en el

8 extranjero. ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL:

9 La compañía es de carácter civil y se dedicará

10 a la inversión de sus recursos, en toda clase

11 de títulos, valores y demás especies, en

12 acciones y/o participaciones de toda clase de

13 compañías. La compañía podrá además prestar

14 servicios de asesoría administrativa, legal,

15 financiera, económica y contable, a terceras

16 personas naturales o jurídicas. Para el cabal

17 cumplimiento de este objeto, la compañía podrá

18 celebrar toda clase de actos y contratos,

19 civiles y mercantiles, permitidos por la Ley,

20 pudiendo inclusive intervenir como promotora o

21 fundadora, en la constitución de nuevas

22 compañías. Sin embargo, la compañía no podrá

23 dedicarse en forma habitual al ejercicio del

24 comercio. ARTICULO CUARTO: PLAZO: El plazo de

25 duración de la Sociedad Anónima será de cien

26 años, pero este plazo podrá ser prorrogado o

27 disminuido, e inclusive disuelta o liquidada

28 la compañía, antes del cumplimiento del plazo,

1 por resolución expresa tomada por la Junta

2 General de Accionistas, de conformidad con

3 lo dispuesto en este Estatuto y por las

4 demás causas legales. CAPITULO SEGUNDO:

5 DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: DEL

6 CAPITAL: El CAPITAL AUTORIZADO de la

7 compañía asciende a la cantidad de DOSCIENTOS

8 MILLONES DE SUCRES (S/.200'000.000,00),

9 representado por DOSCIENTAS MIL acciones

10 ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES

11 cada una. El CAPITAL SUSCRITO de la

12 compañía asciende a la cantidad de CIEN

13 MILLONES DE SUCRES (S/.100'000.000,00), re-

14 presentado por CIEN MIL acciones ordinarias

15 y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.

16 Cada acción liberada da derecho a un voto en

17 la Junta General, a participar en las

18 utilidades de la compañía en proporción a su

19 valor pagado, y a los demás derechos que

20 confiere la Ley a los accionistas. ARTICULO

21 SEXTO: DE LAS ACCIONES: Los títulos de

22 acciones se extenderán de acuerdo con la

23 Ley en libros con talonarios correla-

24 tivamente numerados y firmados por el

25 Presidente de la compañía y por los Gerentes

26 de la misma, pudiendo contener cada título una

27 o más acciones. De conformidad con lo

28 dispuesto en la Ley de Compañías, se podrán



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

3 1 emitir certificados provisionales por
2 cualquier número de acciones. Entregado el
3 título o certificado al accionista, éste
4 suscribirá el recibido en el correspondiente
5 talonario. ARTICULO SEPTIMO: DEL AUMENTO DE
6 CAPITAL: Los accionistas tendrán derecho
7 preferente, en proporción a sus acciones, para
8 suscribir las que se emitan en cada caso de
9 aumento de capital social. Este derecho se
10 ejercitará dentro de los treinta días
11 siguientes a la publicación por la prensa, del
12 respectivo acuerdo de la Junta General, salvo
13 lo dispuesto en el artículo Ciento ochenta y
14 ocho de la Ley de Compañías vigente. ARTICULO
15 OCTAVO: DE LA CESION DE ACCIONES: La
16 propiedad de las acciones se transfiere
17 mediante nota de cesión, que deberá hacerse
18 constar en el título correspondiente, o en una
19 hoja adherida al mismo, firmada por quien la
20 transfiera. La transferencia de acciones no
21 surtirá efectos contra la compañía, ni contra
22 terceros, sino desde la fecha de su
23 inscripción en el Libro de Acciones y
24 Accionistas. Esta inscripción se efectuará
25 válidamente con la sola firma del
26 representante legal de la compañía, a la
27 presentación y entrega de una comunicación
28 firmada conjuntamente por el precedente y

1 cesionario, o de comunicaciones separadas
2 suscritas por cada uno de ellos, que denota
3 conocer la transferencia, o del título de
4 acciones de cada uno de ellos, debidamente
5 endosado. Dichas comunicaciones por el título,
6 según fuere el caso, se archivarán en la
7 compañía. De haberse optado por la
8 presentación y entrega del título endosado,
9 éste será anulado y en su lugar se emitirá un
10 nuevo título a nombre del adquirente. En caso
11 de adjudicación de acciones por partición
12 judicial o venta forzosa, se estará a lo
13 previsto en el artículo Doscientos tres de la
14 Ley de Compañías. En caso de cesión o
15 transferencia del usufructo de acciones, del
16 ejercicio de los derechos de la calidad
17 de accionista, corresponderá al nudo pro-
18 pietario. ARTICULO NOVENO: DE LA PERDIDA Y
19 EXTRAVIDO DE LAS ACCIONES: Si un título de
20 acción o un certificado provisional, se
21 extraviare o destruyere, la compañía podrá
22 anular el título, previa publicación que se
23 efectuará por tres días consecutivos, en uno
24 de los diarios de mayor circulación en el
25 domicilio principal de la misma, publicación
26 que se hará a costa del accionista. Una vez
27 transcurridos treinta días, contados a partir
28 de la fecha de la última publicación, se



NOTARIA
130
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

4 1 procederá a la anulación del título
2 debiéndose conferir uno nuevo al accionista.
3 La anulación extinguirá todos los derechos
4 inherentes al título o certificado anulado.
5 **ARTICULO DECIMO: FONDO DE RESERVA LEGAL** De
6 las utilidades líquidas que resulten en cada
7 ejercicio económico, se tomará un porcentaje
8 no menor al diez por ciento, destinado a
9 formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que
10 éste alcance por lo menos el cincuenta por
11 ciento del capital social. **ARTICULO DECIMO**
12 **PRIMERO.- DEL DERECHO DE VOTO Y SU**
13 **REPRESENTACION:** El derecho de voto será
14 ejercido personalmente por el accionista, o
15 por medio de su apoderado. Cuando el apoderado
16 sea un accionista, bastará una comunicación
17 dirigida al Presidente, haciéndole saber esta
18 delegación. Al tratarse de persona extraña a
19 la compañía, el poder se otorgará ante un
20 Notario o ante quien hiciere sus veces.
21 **CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE**
22 **ACCIONISTAS.- ARTICULO DUODECIMO. DE LA JUNTA**
23 **GENERAL DE ACCIONISTAS:** Es el órgano supremo
24 de la Compañía y está formado por los
25 accionistas legalmente convocados y reunidos.
26 La Junta General deberá estar presidida por el
27 Presidente de la compañía, actuará como
28 Secretario de la Junta, cualquiera de los

1 Gerentes de la compañía. Las Juntas Generales
2 de los Accionistas serán Ordinarias y
3 Extraordinarias. - ARTICULO DECIMO TERCERO. - DE
4 LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS: Se reunirán
5 en el domicilio principal de la compañía, por
6 lo menos una vez al año dentro de los tres
7 meses posteriores a la finalización del
8 ejercicio económico de la compañía a fin de
9 conocer y aprobar, los informes de los
10 Administradores, Comisarios, los Balances
11 cerrados al treinta y uno de diciembre de cada
12 año, y la distribución de utilidades; y, en
13 general, para tratar cualquier otro asunto
14 puntualizado en la convocatoria. - ARTICULO
15 DECIMO CUARTO. - DE LAS JUNTAS GENERALES
16 EXTRAORDINARIAS: Se reunirán en el domicilio
17 principal de la compañía, cuando sean
18 convocadas para tratar los asuntos
19 puntualizados en la convocatoria. - ARTICULO
20 DECIMO QUINTO. - DE LAS JUNTAS UNIVERSALES DE
21 ACCIONISTAS: No obstante lo dispuesto en los
22 artículos anteriores, la Junta se entenderá
23 convocada y quedará válidamente constituida en
24 cualquier tiempo y lugar dentro del
25 territorio nacional, para tratar cualquier
26 asunto, siempre que esté presente todo el
27 capital pagado y los asistentes, quienes
28 deberán firmar el Acta bajo sanción de



NOTARIA
130
Guayaquil
dra. Norma
Plaza de
García

5

1

nulidad, acepten por unanimidad la celebración

2

de la Junta. Sin embargo, cualesquiera de los

3

asistentes puede oponerse a la discusión de

4

los asuntos sobre los cuales no se considere

5

suficientemente informado. **ARTICULO DECIMO**

6

SEXTO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son

7

atribuciones de la Junta General de

8

Accionistas, todas las establecidas en la Ley

9

y particularmente las siguientes: **PRIMERO:**

10

Nombrar y remover al Presidente de la

11

Compañía, y los Gerentes. **SEGUNDO:** Nombrar y

12

remover a los Comisarios de la compañía. Las

13

resoluciones de la Junta General, obligan aún

14

a los accionistas ausentes y disidentes.

15

TERCERO: Autorizar el gravamen o enajenación

16

de los bienes inmuebles de la compañía. **EXT.**

17

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- CONVOCATORIAS: La

18

Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria,

19

será convocada por la prensa, de conformidad

20

con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

21

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DEL QUORUM: Para que

22

la Junta General Ordinaria o Extraordinaria se

23

constituya en primera convocatoria, habrá de

24

concurrir a ella por lo menos, la mitad del

25

capital pagado. En segunda convocatoria, se

26

reunirá con el número de accionistas

27

presentes, circunstancia que se expresará en

28

la convocatoria que se haga, la que no podrá

1 demorarse más de treinta días de la fecha
2 fijada para la primera reunión. Sin embargo,
3 para que la Junta General Ordinaria o
4 Extraordinaria, en segunda convocatoria, pueda
5 acordar válidamente el aumento o disminución
6 del capital, la transformación, la fusión,
7 la disolución anticipada, la reactivación de
8 la compañía en proceso de liquidación, la
9 convalidación y, en general, cualquier
10 modificación de los Estatutos, habrá de
11 concurrir a ella por lo menos la tercera
12 parte del capital pagado. Si luego de esta
13 segunda convocatoria, no hubiere el quórum
14 requerido, se procederá a efectuar una tercera
15 convocatoria, la que no podrá demorar más de
16 sesenta días contados a partir de la fecha
17 fijada para la primera reunión, ni modificar
18 el objeto de ésta. La Junta General así
19 convocada, se constituirá con el número de
20 accionistas presentes, debiendo expresarse
21 estos particulares, en la convocatoria que se
22 haga. - ARTICULO DECIMO NOVENO. - DE LAS
23 DECISIONES: Salvo las excepciones previstas
24 en la Ley, las decisiones de las Juntas
25 Generales, serán tomadas por mayoría de votos
26 del capital pagado concurrente a la reunión.
27 Los votos en blanco y las abstenciones se
28 sumarán a la mayoría numérica. ARTICULO



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

6 1 VIGESIMO.- DE LAS ACTAS: El Acta de las
2 deliberaciones y acuerdos de las Juntas
3 Generales, llevará la firma del Presidente de
4 la compañía y del Gerente que actúe como
5 Secretario de la misma. De cada Junta, se
6 abrirá un expediente con la copia del Acta y
7 demás documentos, que justifiquen que las
8 convocatorias se hicieron en la forma prevista
9 en la Ley y en los Estatutos. Se incorporarán
10 también a dicho expediente, los demás
11 documentos que hayan sido conocidos por la
12 Junta. Las Actas se llevarán a máquina en
13 hojas debidamente foliadas.- CAPITULO CUARTO:
14 DE LA ADMINISTRACION.- DEL PRESIDENTE,
15 GERENTES Y COMISARIOS.- ARTICULO VIGESIMO
16 PRIMERO.- DEL PRESIDENTE: Será elegido por la
17 Junta General de Accionistas, por el periodo
18 de cinco años. Tendrá los siguientes deberes y
19 atribuciones: a) Representar legal, judicial y
20 extrajudicialmente a la compañía; b) Presidir
21 las Juntas Generales; c) Supervigilar la
22 marcha de los negocios de la Compañía; d)
23 Supervigilar la actuación de los Gerentes; y,
24 e) Suscribir con los Gerentes, los títulos de
25 acciones y Actas de Junta General.- ARTICULO
26 VIGESIMO SEGUNDO.- DE LOS GERENTES: Los
27 Gerentes serán designados por la Junta General
28 de Accionistas por un periodo de cinco años.

000 7

RL

1 Tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

2 a) Representar legal, judicial y

3 extrajudicialmente a la compañía, y de manera

4 conjunta con los otros dos Gerentes y/o el

5 Presidente, b) Administrar a la compañía,

6 dirigir sus negocios y operaciones, y realizar

7 todos los actos o contratos que fueren

8 necesarios para el cumplimiento de su objeto

9 social, para la buena marcha de la compañía,

10 sujetándose a los requisitos y limitaciones

11 que le imponen la Ley y el presente Estatuto,

12 c) Presentar anualmente a la Junta General,

13 un informe sobre los negocios sociales,

14 incluyendo cuentas, balances y demás do-

15 cumentos pertinentes. d) Hacer cumplir las

16 resoluciones de la Junta General. e) En

17 general, tendrá las facultades necesarias

18 para el buen manejo y administración de la

19 compañía, y todas las atribuciones y

20 deberes determinadas en la Ley para los

21 administradores, y que este estatuto no

22 haya otorgado a otro funcionario u organis-

23 mo. ARTICULO VIGESIMO TERCERO. DE LA

24 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: En caso de que

25 cualquier dignatario o funcionario que ejerza

26 representación legal de la compañía, realizare

27 un acto o celebrare un contrato, excedién-

28 dose de sus atribuciones o contraviendo



NOTARIA
130
Guayaquil
Cra. Norma
Plaza de
García

7 1 disposiciones de sus superiores jerárquicos,
2 tal acto o contrato obligará a la compañía
3 frente a terceros, de conformidad con lo 0-8
4 dispuesto en la Ley de Compañías, pero el
5 respectivo dignatario o funcionario, será
6 personalmente responsable para con la
7 compañía, por los perjuicios que tal acto
8 o contrato causare. - ARTICULO VIGESIMO
9 CUARTO. - DISPOSICIONES COMUNES AL PRESIDENTE
10 Y GERENTES: El Presidente o los Gerentes de
11 la compañía, podrán ser o no accionistas de
12 ésta, y serán elegidos por un período de
13 cinco años, debiendo, sin embargo, permanecer
14 en sus cargos hasta ser debidamente
15 reemplazados. Al término del período para el
16 que dichos funcionarios fueron elegidos,
17 podrán ser reelectos para un nuevo período
18 y así indefinidamente. - ARTICULO VIGESIMO
19 QUINTO. - DEL FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES:
20 La formación del Fondo de Reserva y el
21 reparto de Utilidades, serán hechos por la
22 Junta General, y de acuerdo con lo dis-
23 puesto por la Ley. CAPITULO QUINTO: DE
24 LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA. -
25 ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DE LA DISOLUCION
26 DE LA COMPANIA: Son causas de disolución
27 de la Compañía, las establecidas en la
28 Ley Reformativa a la Ley de Compañías,

1 publicada en el Registro Oficial número Dos-
2 cientos veintidós del veintinueve de junio de
3 mil novecientos ochenta y nueve. ARTICULO

4 **VIGESIMO SEXTO: DE LA LIQUIDACION DE LA COM-**

5 **PANIA:** En caso de liquidación de la Compañía,

6 actuará como Liquidador, el Gerente que

7 estuviere representando a la Compañía en el

8 momento de ponerse en estado de liquidación,

9 pero la Junta General de Accionistas podrá,

10 nombrar como liquidador a cualquier otra

11 persona.- **CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO**

12 **DEL CAPITAL:** El capital social de la Compañía

13 se encuentra suscrito en ~~un~~ VEINTICINCO

14 por ciento, de la siguiente forma: **UND.-**

15 Abogada LOURDES ALVARADO ALBAN ha suscrito

16 CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nomi-

17 natives de Un Mil Sucres cada una, y ha

18 pagado en numerario el veinticinco por

19 ciento de su valor, esto es, la suma de

20 DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES.- **DOS.-**

21 Abogada PATRICIA BECERRA ILLINGWORTH, ha sus-

22 crito CINCUENTA MIL acciones ordinarias y

23 nominativas de Un Mil Sucres cada una, y ha

24 pagado en numerario el veinticinco por ciento

25 de su valor, esto es, la suma de DOCE MILLONES

26 QUINIENTOS MIL SUCRES. Valores todos estos

27 que han sido depositados en la Cuenta de

28 Integración de Capital abierta en el BANCO

7
*
\$0.000
\$0.000
\$0.000
Capital
Suscrito
OK
\$1,000,000

Guayaquil, 12 de Octubre de 1.995
Ciudad y Fecha

No:0042

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

AB. LOURDES ALVARADO ALBAN
AB. PATRICIA BECERRA ILINGWORTH

S/.12.500.000
S/.12.500.000

En consecuencia, el total de la aportación es de: **25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES)** suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después de que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO CONTINENTAL S.A.

Ing. Patricia Dorja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CONTINENTAL S.A.

Alexander Dorja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

LA SUMA DE \$ 25.000.000.00



NOTARIA
130
Guayaquil
Ira. Norma
Plaza de
García

8 1 CONTINENTAL, según consta del Certificado
2 otorgado por el referido Banco.- DECLARACION
3 FINAL: Agregue usted, señor Notario, las demás. 0
4 cláusulas de estilo que consulten la eficacia
5 y validez de este instrumento y agregue como
6 documentos habilitantes los siguientes:
7 Certificado de la Cuenta de Integración de
8 Capital, abierta para el efecto en el
9 BANCO CONTINENTAL, deje constancia de que los
10 otorgantes autorizamos a usted o a la Abogada
11 PATRICIA BASTIDAS DE VALERO y/o Abogada
12 LOURDES ALVARADO ALBAN para que realicen todas
13 y cada una de las gestiones necesarias para la
14 legalización, aprobación e inscripción de esta
15 escritura, entendiéndose ésta, nuestra
16 declaración, como un Poder amplio y suficiente
17 para el efecto.- Respetuosamente, (firmado)
18 firma ilegible. ABOGADA PATRICIA BASTIDAS DE
19 VALERO.- Registro número Dos mil seiscientos
20 ochenta y tres".- (HASTA AQUI LA MINUTA).-
21 Queda agregado a mi Registro, formando parte
22 integrante de la presente escritura, el
23 Certificado Bancario que acredita la apertura
24 de la Cuenta de Integración de Capital.- Las
25 otorgantes me presentaron sus respectivos
26 documentos de Identificación Personal.- Leída
27 que les fue la presente escritura de principio
28 a fin y en alta voz, por mí la Notaria a las

otorgantes, éstas la aprobaron en todas y cada una de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman en unidad de acto y conmigo, ANILA

Notaria, de todo lo cual DOY FE: -

+ *Lourdes*

f) Srta. Ab. LOURDES ALVARADO ALBAN

C.C.# 0909047615

C.V.#

+ *Patricia Becerra*

f) Srta. Ab. PATRICIA BECERRA ILLINGWORTH

C.C.# 0905643565

C.V.#

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en nueve fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.-

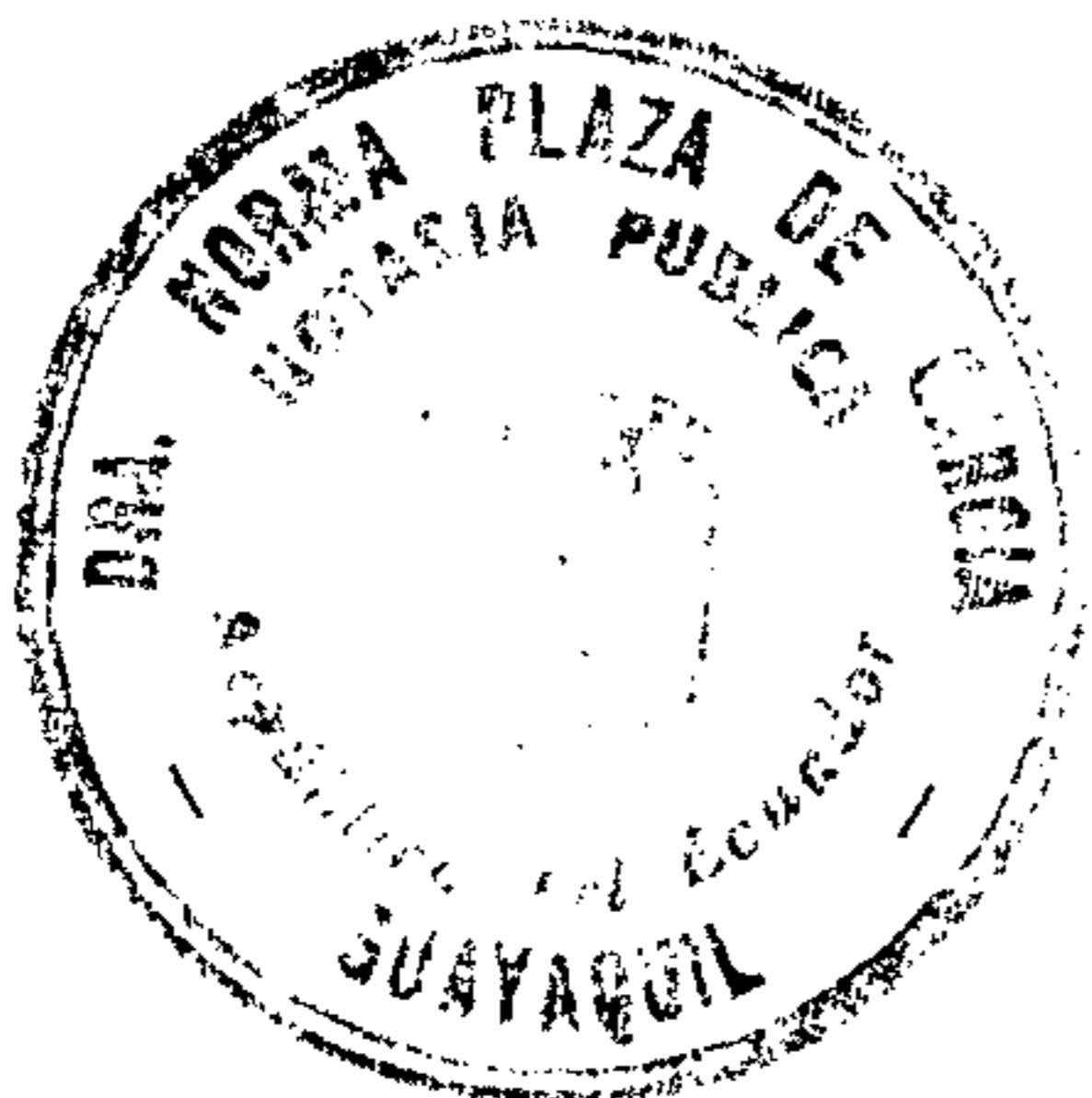


Dra. Norma Plaza de García
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
NOTARIA

R A-

ZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 95-2-1-1-0008218, de fecha 21 de Diciembre de 1995 emitida por la Superintendencia de Compañía de Guayaquil, al margen de la matriz, de fecha 12 de Octubre de 1995, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García.- Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995.-

Dra. Norma Plaza de García 0011



Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DÉCIMA TERCERA

CERTIFICO Que: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-0008218, dictada el 21 de Diciembre de 1.995, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada **PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREFONSA**, de fojas 2.759 a 2.766, número 864 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.574 del Repertorio.-Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa i seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-

[Signature]
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa i seis.-El Registrador Mercantil Suplente.-



[Signature]
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

SC - SG - 003113

Guayaquil, 29 MAR 1996

0000019

Señor
GERENTE DEL BANCO CONTINENTAL
CIUDAD

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 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.

PREDIAL LA FONDEROSA S.A. PREPONSA

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

AB. NORMA ITURRALDE AREVALO

SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL (E)

Jcv