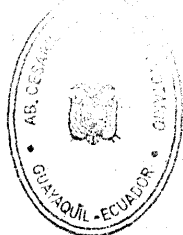




Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CAMBIO
DE DOMICILIO PRINCIPAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A.-----

CUANTIA: US\$19,200.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la

Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho
(28) días del mes de Julio del año dos mil nueve, ante mí,
Abogada MARIA ESPERANZA ORELLANA OBANDO, Notaria
Quinta Suplente del Cantón, quien actúa por Licencia de su
Titular, Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA,
comparece: El señor Ingeniero don MANUEL ANTONIO
KRONFLE KOZHAYA, quien declara ser ecuatoriano, casado,
en su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE
LEGAL de la Compañía INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A., calidad
que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta para
que sea agregado a la presente, el mismo que declara que su
nombramiento no ha sido modificado ni revocado, y que
continúa en el ejercicio del cargo; mayor de edad, capaz para
obligarse y contratar, con domicilio y residencia en el cantón
Samborondón, de paso por esta ciudad; a quien de conocer
doy fe, por haberme presentado sus documentos de
identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y
bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura
pública AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CAMBIO DE
DOMICILIO PRINCIPAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
SOCIALES, para su otorgamiento me presentó la Minuta
siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: En el registro

de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO
PRINCIPAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, que se
otorga al tenor de las siguientes cláusulas: C L A U S U L A
P R I M E R A: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de
esta escritura pública el GERENTE GENERAL de
INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A., señor INGENIERO
MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA.- C L A U S U L A
S E G U N D A: ANTECEDENTES.- a) La compañía
BRIDGECORP S.A. se constituyó mediante escritura pública
otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado
Piero Aycart Vincenzini, el día once de junio de mil
novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil
del mismo cantón el día veintisiete de los mismos mes y
año.- b) La compañía BRIDGECORP S.A. cambió su
denominación social por la de INMOKRONEL INMOBILIARIA
S.A. y reformó en forma concordante sus estatutos sociales
mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo
de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día catorce
de julio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el
Registro Mercantil del mismo cantón el día primero de
octubre del mismo año.- c) La compañía INMOKRONEL
INMOBILIARIA S.A. realizó la conversión de su capital de
sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó
en forma concordante sus estatutos sociales mediante
escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de
Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el día
veinticuatro de julio del dos mil uno, inscrita en el Registro



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

-2-



+

Mercantil del mismo cantón el día veintiséis de octubre del mismo año.- d) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A. en sesión celebrada el día nueve de junio del dos mil nueve, resolvió que la compañía cambie su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a Samborondón, aumente su capital social y reforme sus estatutos sociales en forma concordante.-

C L A U S U L A T E R C E R A: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Con los

antecedentes expuestos, en mi calidad de GERENTE GENERAL y como tal, representante legal de INMOKRONEL INMOBILIARIA S. A., declaro: Uno. Que queda aumentado el capital social de la compañía de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Dos. Que los accionistas que suscribieron acciones en el aumento de capital son los siguientes: REBECA ELJURI JERVES DE KRONFLE, ecuatoriana, suscribió nueve mil seiscientas nuevas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA, ecuatoriano, suscribió nueve mil seiscientas nuevas acciones ordinarias, nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una. Ambos accionistas han pagado en numerario el veinticinco por ciento de las acciones por ellos suscritas y el saldo lo pagarán en

1 numerario, en el plazo de dos años a contarse desde la
2 inscripción de la presente escritura pública en el Registro
3 Mercantil de Guayaquil.- Tres. Que quedan reformados los
4 estatutos sociales de la compañía en sus ARTICULOS
5 PRIMERO, CUARTO Y QUINTO, en los términos aprobados en
6 la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas
7 celebrada el día nueve de junio del dos mil nueve.-

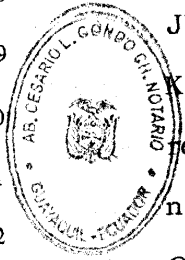
8 C L A U S U L A

C U A R T A: DECLARACION

9 JURAMENTADA: Yo, Ingeniero MANUEL ANTONIO KRONFLE
10 KOZHAYA, declaro bajo juramento que la compañía a la que
11 represento no es contratista del Estado Ecuatoriano ni de
12 ninguna institución del sector público.- C L A U S U L A

13 Q U I N T A: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Incorpore como
14 documentos habilitantes: Uno. Copia certificada del acta de la
15 sesión de Junta General de Accionistas de INMOKRONEL
16 INMOBILIARIA S. A., celebrada el día nueve de junio del dos
17 mil nueve.- Dos. Nombramiento del Gerente General de la
18 compañía.- C L A U S U L A S E X T A: AUTORIZACIÓN.-

19 Queda autorizada la Doctora Patricia Martínez Neira para que
20 a nombre de mi representada gestione la aprobación e
21 inscripción de esta escritura pública.- Anteponga y agregue
22 usted, señor Notario, las cláusulas de estilo para la plena
23 validez de esta escritura pública.- (Firmado) Patricia
24 Martínez, DOCTORA PATRICIA MARTINEZ NEIRA, ABOGADA,
25 Registro Número cuatro mil novecientos cuarenta y siete-
26 Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).-
27 ES COPIA.- Se agregan los documentos habilitantes
28 correspondientes.- El presente contrato se encuentra exento



Handwritten signature of Patricia Martínez Neira.

Handwritten signature of the notary, AB. CESARIO GONPO GIL.



Ab.
Cesário L. Condo Ch.

NOTARIO 5to.

Guayaquil

-3-



de Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos Treinta y Tres, del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, el señor otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A., en alta voz, de principio a fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

ING. MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA,
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA CIA. INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A.-

C.C. # 09-08839368.-

C.V. # 098-0025.-

R.U.C. CIA. # 0991404120001.-

Ab. María E. Orellana Obando
Notaria 5ta. Suplente del Cantón
Guayaquil

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2009.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 9 de Junio del 2009, a las 12h15, en la oficina de la compañía ubicada en Escobedo 1402 y Luque, se reúnen los accionistas de INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A.: señor Ing. Manuel Kronfle Kozhaya, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una; y, señora Rebeca Eljuri de Kronfle, propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, todos los concurrentes aceptan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía. 2) Conocer y resolver sobre el cambio del domicilio principal de la compañía. 3) Conocer y resolver sobre la reforma a los estatutos sociales de la compañía. Es nombrada Presidente Ad-Hoc de la sesión la señora Rebeca Eljuri de Kronfle y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Ing. Manuel Kronfle Kozhaya, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General, Ing. Manuel Kronfle Kozhaya y manifiesta que es conveniente que la compañía aumente su capital social de \$800.00 a \$20,000.00 mediante la emisión de 19.200 acciones ordinarias, nominativas, de \$1.00 cada una; la Junta General luego de escuchar la intervención del Gerente General pasa a deliberar y resuelve, por unanimidad de votos, que se aumente el capital social de la compañía a la suma de \$20,000.00 mediante la emisión de 19.200 acciones ordinarias, nominativas, de \$1.00 cada una. Acto seguido los accionistas hacen uso de su derecho de suscripción de acciones y suscriben las acciones en las siguientes cantidades: la señora REBECA ELJURI DE KRONFLE suscribe 9.600 acciones; y el señor Ing. MANUEL KRONFLE KOZHAYA suscribe 9.600 acciones; ambos accionistas pagarán en numerario el 25% del valor de las acciones suscritas antes del otorgamiento de la escritura de aumento de capital y el saldo lo pagarán en numerario en el plazo de 2 años contados desde la inscripción de la escritura de aumento de capital en el Registro Mercantil. A continuación toma la palabra el Ing. Manuel Kronfle Kozhaya e indica que a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Doctrina No. 126 dictada por la Superintendencia de Compañías, es necesario que esta Junta General apruebe la suscripción de las acciones que él ha hecho y la forma de su pago; la Junta General, luego de escuchar la intervención del Gerente General, resuelve, por unanimidad, aprobar la suscripción de las 9.600 nuevas acciones ordinarias, nominativas de \$1.00 cada una que ha hecho el Gerente General de la compañía y que las pague en un 25% antes del otorgamiento de la escritura de aumento de capital y el saldo en el plazo de 2 años contados desde la inscripción de dicha escritura pública en el Registro Mercantil. Luego se trata el segundo punto del orden del día; toma la palabra la señora Rebeca Eljuri de Kronfle e indica que considera conveniente que la compañía cambie su domicilio principal de Guayaquil a Samborondón; la Junta General pasa a deliberar y luego de ello, resuelve por unanimidad de votos que se cambie el domicilio principal de la compañía de Guayaquil a Samborondón. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día; toma la palabra el Ing. Manuel Kronfle Kozhaya e indica que es necesario que se reformen los estatutos sociales de INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A. en sus Artículos Primero, Cuarto, Quinto, y sugiere que dichos Artículos digan en adelante lo siguiente: "ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- La compañía se denomina INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A., de



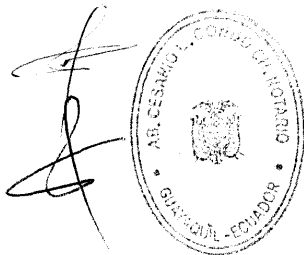
+

+

nacionalidad ecuatoriana, tiene su domicilio principal en Samborondón, pero podrá establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional". "ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una". "ARTICULO QUINTO: NUMERACION DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán numeradas del cero cero uno al veinte mil, inclusive. Los Títulos de Acciones se emitirán conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, y podrán contener o representar ellos una o varias acciones. Bajo la responsabilidad del Gerente General la compañía llevará el Libro de Acciones y Accionistas, en el que se inscribirán los Certificados Provisionales y los Títulos de Acciones, así como las sucesivas transferencias de las acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones". La Junta General luego de escuchar la intervención del Gerente General, pasa a deliberar y resuelve, por unanimidad de votos, que se reformen los Artículos Primero, Cuarto y Quinto de los estatutos sociales de la compañía, en los términos por él sugeridos; la Junta General resuelve también, en forma unánime, autorizar al Gerente General para que suscriba la escritura pública de aumento de capital social, cambio de domicilio principal y reforma de los estatutos sociales de la compañía y dé cumplimiento con las formalidades legales necesarias para su cabal eficacia jurídica. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión, señora Rebeca Eljuri de Kronfle, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión con todos los accionistas nombrados al comienzo, el Gerente General da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad, con lo cual todos los presentes la firmaron. Concluye así la sesión a las 13h00 del día de su instalación. f) Rebeca Eljuri de Kronfle- PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION; f) Ing. Manuel Kronfle Kozhaya-GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de sesiones de Junta General de Accionistas de INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A. Guayaquil, 9 de Junio del 2009.-


ING. MANUEL KRONFLE KOZHAYA
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 6 de mayo del 2009

Señor Ingeniero
MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA
Ciudad




De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INMOKRONEL INMOBILIARIA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

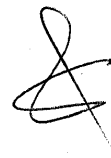
La compañía se constituyó con la denominación social de BRIDGECORP S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 11 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 27 de junio de 1997. La compañía cambió su denominación social a INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A. y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 14 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de octubre de 1997.

Atentamente,

 *Patricia Martínez Neira*
Dra. Patricia Martínez Neira
Secretaria Ad-Hoc de la sesión

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de mayo del 2009.-


ING. MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA
C.C.0908839368



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA NO. 090883936-8

KRONFLE KOZHAYA MANUEL ANTONIO

GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO/CONCEPCION/

17/04/1969

005-F 0173 03550 M

GUAYAS/GUAYAGUIL

CARBO/CONCEPCION/ 1969

Manuel Kronfle



ECUATORIANA***** 5444914448

CASADO REBECA JUDITH ELIZABETH JERVES

SUPERIOR ESTUDIANTE

HENRY KRONFLE

IVETTE KOZHAYA


GUAYAGUIL 18/09/2003

18/09/2003

FECHA DE CADUCIDAD

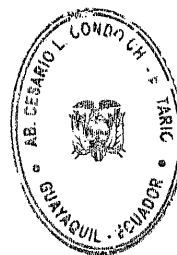
FORMA REN 0532116

GYS



CERTIFICO: Que esta xerox copia
es igual a su original. 28 JUL 2009

Ab. Maria E. Orellana Obando
Notaria Sta. Suplente del Cantón
Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

098-0025 0908839368

NUMERO SERIAL

KRONFLE KOZHAYA MANUEL ANTONIO

GUAYAS GUAYAGUIL

PROVINCIA CANTON

OLMEDO/SAN ALEJO PARROQUIA ZONA

Presidente de la Junta



Se otorgó ante mí; en fé de ello
confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA que sello y
firmo en cinco fojas útiles xerox.-Guayaquil, veinte y
ocho de Julio del año dos mil nueve.

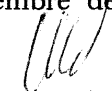


Ab. Maria E. Orellana Obando
Notaria Sta. Suplente del Cantón
Guayaquil



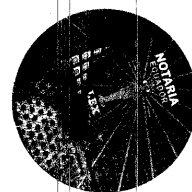
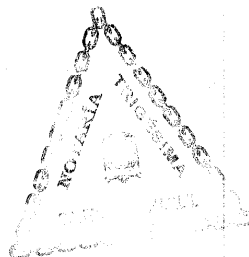
Day fé, que to-

me nota al margen de la matriz original de la presente, que por resolución número SC-IJ-DJC-G-09-0004829, del señor Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha diecisiete de Agosto del año dos mil nueve, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.-
Guayaquil, ocho de Septiembre del año dos mil nueve.-


Ab. Costantino L. Cordero Chiriboga
Notario Ec. del Cantón
Guayaquil



RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "BRIDGECORP S.A.", celebrada ante EL ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ESTE CANTON, con fecha ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, tomo nota de lo dispuesto en el artículo SEGUNDO de la Resolución SC-IJ-DJC-G-09-0004829, emitida el 17 DE AGOSTO DEL 2009, por el Abogado JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen EL AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES de la COMPAÑIA anteriormente mencionada. Guayaquil, 10 de Septiembre del año 2009.



Piero Vincenzini
Dr. Piero Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009— 3199

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DE DOMICILIO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2612 a 2620 con el número de inscripción 463 celebrado entre: ([COMPANÍA INMOKRONE INMOBILIARIA S A en calidad de COMPANÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No.SC-IJ-DJC-G-09-0004829] de fecha [Diecisiete de Agosto de Dos Mil Nueve].


Ab. Jorge Comero Arias
Firma del Registrador.





NUMERO DE REPERTORIO: 46.454
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha trece de Octubre del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09- 0004829, dictada el 17 de agosto del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital suscrito, el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a **Samborondon** y la Reforma del estatuto de la compañía **INMOKRONEL INMOBILIARIA S.A.**, de fojas 101.450 a 101.465, Registro Mercantil número 19.522. - 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 46454



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA