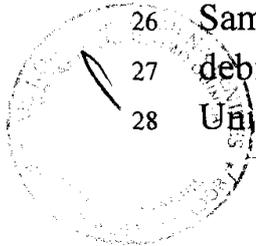




1 ESCRITURA NÚMERO: 2310
2 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
3 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
4 DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA
5 INMOBILIARIA DE LA COSTA
6 COSTAPROMO S.A.-.-.-.-.-
7 (CUANTÍAS:-----
8 CAPITAL AUTORIZADO:-----
9 US\$100,000.00.-.-.-.-.-
10 CAPITAL SUSCRITO:-----
11 US\$50,000.00.-.-.-.-.-)
12 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
13 del Guayas, República del Ecuador, a los treinta
14 días del mes de mayo del año dos mil doce,
15 ante mí, **ABOGADO ROGER AROSEMENA**
16 **BENTES**, Notario Trigésimo Quinto del
17 Cantón Guayaquil, comparece: La compañía
18 **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA**
19 **COSTAPROMO S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana,
20 domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por la
21 interpuesta persona de su Gerente y representante
22 legal, señor **ALBERTO ELIO VALVERDE**
23 **FARFÁN**, quien declara ser de nacionalidad
24 ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión
25 Ingeniero Civil, con domicilio y residencia en
26 Samborondón, de tránsito por esta ciudad, quien obra
27 debidamente autorizada por la Junta General
28 Universal Extraordinaria de Accionistas de la



1 compañía, en sesión celebrada el diecisiete de mayo
2 del año dos mil doce, cuya personería legitima con
3 la copia certificada de su nombramiento que
4 acompaña para que sea agregada al final de este
5 instrumento como documento habilitante, y quien
6 declara además, que su nombramiento se encuentra
7 en plena vigencia. La compareciente es mayor de
8 edad, capaz de obligarse y contratar, a quien doy fe
9 de conocer, en virtud de haberme exhibido su
10 documento de identificación, cuya copia certificada
11 se agrega a este instrumento. Bien instruida en el
12 objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que
13 procede con amplia y entera libertad, para su
14 otorgamiento me presenta la minuta al tenor
15 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
16 Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo,
17 sírvase autorizar una en la cual conste **EL**
18 **AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y**
19 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL**
20 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
21 **ANÓNIMA PROMOTORA INMOBILIARIA**
22 **DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.**, que se
23 celebra de conformidad con las cláusulas y
24 declaraciones siguientes.- **CLÁUSULA PRIMERA.-**
25 **OTORGANTES.-** Comparece a la celebración de
26 la presente escritura pública el **INGENIERO**
27 **ALBERTO ELIO VALVERDE FARFÁN**, en su
28 calidad de **GERENTE** de la compañía anónima



1 **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA**
2 **COSTAPROMO S.A.**, conforme lo acredita con la
3 copia de su nombramiento aceptado e inscrito que
4 se agrega al final de esta escritura y debidamente
5 autorizado por la Junta General Universal
6 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
7 celebrada el diecisiete de mayo del año dos mil
8 doce, la cual forma parte integrante de este
9 instrumento público.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
10 **ANTECEDENTES.- a)** La Compañía Anónima
11 **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA**
12 **COSTRAPROMO S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana
13 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, se
14 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante
15 la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abogada
16 Gloria Lecaro de Crespo, el veinticinco de Agosto de
17 mil novecientos noventa y siete, e inscrita el
18 Registro Mercantil del mismo Cantón el diez de
19 octubre de mil novecientos noventa y siete; con
20 un Capital Autorizado de **VEINTE MILLONES**
21 **CUATROSCIENTOS DOS MIL SUCRES**
22 **(S/.20'402.000,00)** y un Capital Suscrito de **DIEZ**
23 **MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SUCRES**
24 **(S/.10'201.000,00)**, dividido en **DIEZ MIL**
DOSCIENTAS UN acciones ordinarias y
nominativas de un mil sucres cada una. **b)** La
Junta General Universal Extraordinaria de
Accionistas de la compañía **PROMOTORA**



1 **INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO**
2 **S.A.**, celebrada el diecisiete de mayo del año dos
3 mil doce, tomó por unanimidad las siguientes
4 resoluciones: **UNO.-** Autorizar el aumento del
5 capital suscrito de la compañía, en la suma de
6 **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
8 **(US\$40,000.00)** mediante la emisión de un millón
9 (1'000.000) de nuevas acciones ordinarias y
10 nominativas de un valor nominal de cuatro centavos
11 de Dólar de Los Estados Unidos de América cada
12 una; **DOS.-** Fijar un capital autorizado de la
13 Compañía en la suma de **CIEN MIL DÓLARES**
14 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
15 **(US\$100,000.00)** **TRES.-** Reformar el artículo
16 Quinto del Estatuto Social de la compañía,
17 relativo al capital.- **CLÁUSULA TERCERA.-**
18 **DECLARACIONES:** Con los antecedentes
19 expuestos, el **INGENIERO ALBERTO**
20 **VALVERDE FARFÁN** en su calidad de
21 **GERENTE** de la compañía anónima
22 **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA**
23 **COSTA COSTAPROMO S.A.**, en ejercicio de su
24 representación debidamente autorizada por la Junta
25 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
26 diecisiete de mayo del año dos mil doce, cuya
27 copia certificada del acta se agrega el presente
28 instrumento como documento habilitante,



1 DECLARA lo siguiente: a).- Aumentado el capital
2 SUSCRITO en la suma de **CUARENTA MIL**
3 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
4 **AMÉRICA (US\$40,000.00)** mediante la emisión de
5 un millón (1'000.000) de nuevas acciones
6 ordinarias y nominativas de un valor nominal de
7 cuatro centavos de Dólar de Los Estados Unidos de
8 América cada una y se fija el capital autorizado de
9 la compañía en **CIENT MIL DÓLARES DE LOS**
10 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
11 **(US\$100,000.00)** ; b) Que el aumento de capital
12 lo suscribe el accionista JOHANCENTER S.A.,
13 mediante la suscripción de un millón (1'000.000) de
14 nuevas acciones de cero punto cero cuatro centavos
15 de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04)
16 cada una; toda vez que el accionista Alberto
17 Valverde Farfán renunció a ejercer su derecho de
18 preferencia tal como consta el Acta de Junta General
19 Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete
20 de mayo del año dos mil doce que se agrega a la
21 presente; c) Que en lo sucesivo la compañía girará
22 con un capital suscrito de CINCUENTA MIL
23 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
24 AMÉRICA (US\$50,000.00) y un capital autorizado
25 **CIENT MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00).**-
27 **CLÁUSULA CUARTA: REFORMA PARCIAL**
28 **DEL ESTATUTO SOCIAL.**- En virtud del aumento



1 de capital detallado en la cláusula anterior se autoriza
2 la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social
3 de la Compañía, de tal modo que dirán así:
4 **CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.** El
5 capital autorizado de la Compañía es de CIEN MIL
6 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
7 AMÉRICA (US\$100,000.00). El capital suscrito de la
8 Compañía es de CINCUENTA MIL DÓLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
10 (US\$50,000.00), dividido en un millón doscientas
11 cincuenta mil (1'250.000,00) acciones ordinarias y
12 nominativas de un valor nominal de cuatro centavos
13 de Dólar de Los Estados Unidos de América cada
14 una de ellas, numeradas del cero cero cero uno
15 (0001) a la un millón doscientas cincuenta mil
16 (1'250.000,00) inclusive. Los títulos respectivos
17 estarán firmados por el Presidente y el Gerente de
18 la compañía y cada título puede comprender una
19 o varias acciones. Los títulos de acciones podrán
20 representar o contener una acción o más.
21 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El Ingeniero
22 **ALBERTO VALVERDE FARFÁN**, por los
23 derechos que representa, en su calidad de GERENTE
24 de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA**
25 **DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.** declara bajo
26 juramento que el aumento de capital objeto del
27 presente instrumento ha sido debidamente pagado en
28 su totalidad, esto es, en un cien por ciento (100%),

**PROMOTORA INMOBILIARIA
DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.**

Guayaquil, 05 de Agosto del 2.011

Ingeniero:
ALBERTO VALVERDE FARFAN
Ciudad

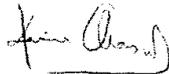
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle, que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo a Usted, **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **cinco años**.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente, así como las demás atribuciones y deberes que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Novena, Ab Gloria Lecaro de Crespo, el 25 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Octubre de 1997.

La compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.** reformó sus estatutos e hizo la conversión y aumento de capital según consta de la escritura pública otorgada el 14 de Marzo del año 2007 ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Junio del año 2.007.

Felicitándolo por tan merecida designación, quedo de usted.



KARINA CHAVEZ MUIRRAGUI
Secretaría Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.** que me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 05 de Agosto del 2.011

ING. ALBERTO VALVERDE FARFÁN
GERENTE
C.I. 090794148-8



NUMERO DE REPERTORIO:50.909
FECHA DE REPERTORIO:19/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:10:18

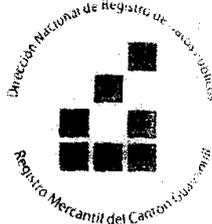
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.**, a favor de **ALBERTO ELIO VALVERDE FARFAN**, a foja **78.562**, Registro Mercantil número **15.623.-**

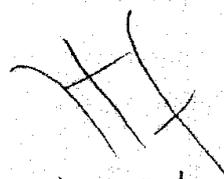
ORDEN: 50909



S.M. 20

REVISADO POR: 




XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que el anverso y
reverso es fiel copia del original.
Guayaquil, 30 MAY 2012
35

Ab. Roger Arosemena Benites
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A., CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil doce, a las quince horas, en local ubicado en el tercer piso del edificio situado en las calles Kennedy Norte, Calle Miguel Alcívar No. 407, Edificio Arquetipo III, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.**, las siguientes personas: Alberto Barrera Miño, en representación de la Compañía **JOHANCENTER S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, propietaria de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (249.999) acciones ordinarias y nominativas de (USD \$ 0.04) cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con derecho a igual número de votos; el ingeniero **Alberto Valverde Farfán**, propietario de **UNA** (1) acción ordinaria y nominativa de (USD \$ 0.04) cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.** Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.**, y la fijación del capital autorizado, y, la consecuente reforma al artículo Quinto del Estatuto Social referente al capital de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Marcia Valverde de Barrera, como Presidente Ad-hoc, designada por el voto unánime de la sala por la ausencia del titular y actúa como Secretaria Ad-hoc la abogada Cristina Valverde Jonson. La Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta para tratar el punto del Orden del Día que la motiva. De inmediato se pasa a tratar el primer y único punto del Orden del Día, y se concede la palabra a la señora Valverde de Barrera, quien manifiesta que es necesario para los intereses de la



C

compañía que se aumente el capital suscrito a la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 50.000,00)** y en consecuencia que se aumente el capital suscrito en la suma de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 40.000,00)** mediante la emisión de un millón de nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de Dólar de Los Estados Unidos de América (U.S.\$0,04) cada una. Además mociona que en tal virtud se fije un capital autorizado en la suma de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 100.000,00)**. El accionista Alberto Valverde Farfán renunció a su derecho de preferencia en la suscripción de la acciones resultantes del aumento de capital, por lo que se aprobó que la compañía **JOHANCENTER S.A.**, suscriba la totalidad de las acciones resultantes del aumento de capital suscrito de la compañía, esto es, un millón (1'000.000) de nuevas acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0.04) cada una, que las pagará en numerario y al contado en el cien por ciento de su valor. Finalmente la señora Marcia Valverde de Barrera manifiesta que de aprobarse positivamente al aumento de capital, la Junta General debe resolver sobre la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, por lo que solicita que la Junta General delibere sobre los puntos tratados. La Junta General, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelve por unanimidad de votos: **UNO)** Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 40.000,00)** mediante la emisión de un millón (1'000.000) de nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de Dólar de Los Estados Unidos de América cada una, las mismas que son suscritas y pagadas en la totalidad de su valor por el accionista **JOHANCENTER S.A.**, toda vez que el accionista Alberto Valverde Farfán renunció a ejercer su derecho de preferencia; **DOS)** Fijar un capital autorizado de la Compañía en la suma de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 100.000,00)**; **TRES)** Que queda reformado el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, de tal modo que dirán así: **"ARTICULO QUINTO": CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.** El capital autorizado de la Compañía es de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 100.000,00)**. El capital suscrito de la Compañía es de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 50.000,00)**, dividido en un millón doscientas cincuenta mil (1'250.000,00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de Dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas, numeradas del cero cero cero uno (0001) a la millón doscientas cincuenta mil (1'250.000,00) inclusive. Los títulos respectivos estarán firmados por el Presidente y el Gerente de la compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. Los títulos de acciones podrán

MC

1

representar o contener una acción o más. y, **CUATRO)** Autorizar al Ing. Alberto Valverde Farfán, en su calidad de Gerente de la Compañía, para que comparezca al otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma Parcial de Estatutos Sociales, y procedan al trámite de perfeccionamiento de dicho acto societario. Igualmente se autoriza a las abogadas Patricia Mayorga Adum y Andrea Terán Floril para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.- **F) ING. ALBERTO VALVERDE FARFÁN, F) ALBERTO BARRERA MIÑO, P. JOHANCENTER S.A., PRESIDENTE EJECUTIVO, F) AB. CRISTINA VALVERDE JOHNSON, SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA, F) SRA. MARCIA VALVERDE DE BARRERA, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS 17 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2.012**

Cristina valverde J.

Ab. Cristina Valverde Johnson

Secretaria Ad Hoc de la Junta

Marcia Valverde de Barrera

Sra. Marcia Valverde de Barrera

Presidente Ad Hoc de la Junta



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991414134001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO
S.A.

HOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL (AGENTE DE RETENCION): VALVERDE FARFAN ALBERTO EUO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 10/10/1997 FEC. CONSTITUCION: 10/10/1997
FEC. INSCRIPCION: 17/10/1997 FEC. ACTUALIZACION: 16/04/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Perroque: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AVENIDA
MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 17-18-19 Manzana: 407 Edificio: ARQUETIPO III Piso: 2 Oficina: 2
Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE ACAPELLA DOS Teléfono Trabajo: 2681394 Fax: 2681397
Teléfono Trabajo: 2681395

OBBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ANCO30

Lugar de emisión: GUAYAS, LIT. FRANCISCO DE
033 GORNELO

Fecha y hora: 16/04/2004 09:04:26



JESSICA MARIELA COBO CORREA
DIRECCION DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

Sección de Rentas Internas

NUMERO RUC: 0991414134001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/10/1997

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AVENIDA MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 17-18-19 Manzana: 407 Edificio: ARQUETIPO III Piso: 2 Oficina: 2
Telefono Trabajo: 2681394 Fax: 2681397 Telefono Trabajo: 2681395

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVC030

Lugar de emisión:

GUAYAS

Fecha y hora: 16/05/2012 09:41:00



JESSICA MARCELA COBO CORREA
DELEGADA DEL S.R.I.
Módulo de Rentas Internas
LIBERAL SRI

DOY FE: Que el anverso y reverso es fiel copia del original.

Guayaquil, 30 MAY 2012

35

Ab. Roger Arosemena Benites
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.-



1 por el accionista el accionista JOHANCENTER S.A.,
2 toda vez que el accionista Alberto Valverde Farfán
3 renunció a ejercer su derecho de preferencia; y se
4 encuentra legalmente registrado en la contabilidad de
5 la compañía. Agregue Usted Señor Notario, las demás
6 formalidades legales para la validez de esta escritura
7 pública. Deje constancia que autorizo a las
8 abogadas Patricia Mayorga Adum y Andrea Terán
9 Floril, para que realicen todas las diligencias
10 necesarias y pertinentes para el perfeccionamiento,
11 aprobación e inscripción del presente instrumento
12 en el Registro Mercantil correspondiente.- (firma
13 ilegible) Abogada Patricia Mayorga Adum.
14 Matrícula número trece mil setecientos siete. Colegio
15 de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUI LA**
16 **MINUTA**, que queda elevada a Escritura Pública.-
17 Se agrega a este registro todos los documentos
18 de Ley.- Léida esta escritura de principio a fin,
19 por mí el Notario, en clara y alta voz, al otorgante
20 quien la aprueba en todas y cada una de sus partes; se
21 afirma, ratifica y la firma en unidad de acto conmigo,
22 el Notario de todo lo cual doy fe.-

23

24



Cía. PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA
COSTA COSTAPROMO S.A.

C.I. 0991414134001

Otor-

1 gante.-

2

3

4 ING. ALBERTO ELIO VALVERDE FARFÁN

5 C.C. 090794148-8

6 C.V. 219-0033

7 GERENTE

8

9

EL NOTARIO

10

11

ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

12

13

14

15

ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta **QUINTA**
16 **COPIA CERTIFICADA**, en nueve fojas útiles, que sello, rubrico y
17 firmo, en Guayaquil, hoy uno del mes de junio del año dos mil doce.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



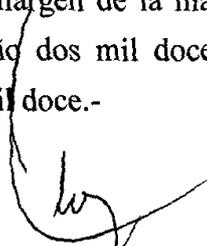
AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



RAZÓN: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-12-0006096 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Subrogante, Ab. Miguel Martínez Dávalos, el nueve de octubre del año dos mil doce, tomo nota de la aprobación de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A., al margen de la matriz, otorgada ante mí, el treinta de mayo del año dos mil doce.- Guayaquil, diecinueve de octubre del año dos mil doce.-




AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.224
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0006096, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil Subrogante, AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS, el 9 de octubre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A., de fojas 128.084 a 128.103, Registro Mercantil número 19.989. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 59224



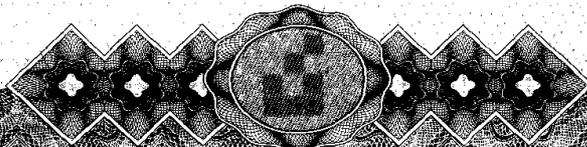
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$421.80

REVISADO POR:

Nº 408762



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.- RAZON: SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY, Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, TOMO NOTA DE LA RESOLUCION NUMERO SC.IJ.DJC -G -DOCE -CERO CERO CERO SEIS CERO NUEVE SEIS, EMITIDO POR EL ABOGADO MIGUEL MARTINEZ DAVALOS, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL SUBROGANTE, SE APRUEBA EL DIA NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA DE LA COSTA COSTAPROMO S.A.

Guayaquil, 05 Diciembre del 2012.

Miguel Martínez Davalos
Intendente Notarial
CANTON GUAYAQUIL

