



Notaría Décimo Quinta
a cargo del Dr.
Antonio Vaca Rulova

Av. Amazonas 11-14 y Pinto

TELÉFONO:

Oficina: 235-451

QUITO

1		
2		ABR 69 000002
3		
4	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	En la ciudad de Quito
5	DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA	Capital de la República
6	INMOBILIARIA DAICHI S.A.	del Ecuador, a veinte
7	POR : S/ 7'600.000,00	y cuatro de Octubre de
8	EL CAPITAL ACTUAL ES DE :	mil novecientos ochenta
9	S/ 7'600.000,00 .-	y ocho ; ante mi el No-
10		tario Décimo Quinto Doc-
11		tor Antonio Vaca Ruilo-
12		va, comparece el señor
13		FRANCISCO DALMAU ROCCA,
14		de estado civil casado,
15		en su calidad de Geren-
16		General
17		te y Representante Legal
18		de la Compañía INMOBI-
19		LIARIA DAICHI S.A., co-
20		mo consta del Nombra-
21		miento que en copia de-
22		bidamente certificada -
23		se agrega a la presente
24		escritura pública. El compareciente es domiciliado en
25		esta ciudad, ecuatoriano y mayor de edad, a quien -
26		conozco, de que doy fe ; y, dice : Que eleva a escri-
27		tura pública el contenido de la minuta que me entrega,
28		cuyo tenor es el siguiente : " S E Ñ O R - N O T A -
		R I O : - En el Registro de Escrituras Públicas a su -

1 cargo , sírvase incorporar una que contenga el Aumento
2 de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INMO-
3 BILIARIA DAICHI S. A. al tenor de las siguientes - -
4 cláusulas : P R I M E R A . - A N T E C E D E N T E S . -
5 La Compañía INMOBILIARIA DAICHI S. A. , se constituyó
6 en la ciudad de Quito , mediante escritura pública -
7 otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito , -
8 Doctor Camilo Jauregui Barona el cuatro de Junio de -
9 mil novecientos ochenta y dos , habiendo sido aproba-
10 da por la señora Superintendente de Compañías median-
11 te Resolución Número once mil quinientos noventa y -
12 siete de treinta de Junio del mismo año , e inscrita
13 en el Registro Mercantil el día treinta de Junio de -
14 mil novecientos ochenta y dos , con el número once -
15 mil cuatrocientos ochenta y cinco del Repertorio . -
16 Por Resolución de la Junta General Extraordinaria y -
17 Universal de Accionistas realizada el día diez de Ju-
18 nio de mil novecientos ochenta y ocho , se acordó ele-
19 var el actual capital social de INMOBILIARIA DAICHI -
20 S. A. , de seiscientos mil sucres , hasta la suma de
21 siete millones seiscientos mil sucres mediante la -
22 emisión de setecientas nuevas acciones ordinarias y
23 nominativas , de un valor nominal de diez mil sucres,
24 cada una , así como reformar el artículo cuarto de -
25 los Estatutos de la Compañía , y la cláusula cuarta -
26 del contrato de sociedad , conforme consta en el Acta
27 de sesión de la mencionada Junta Universal de Accio-
28 nistas , que se agrega como habilitante . - S E G U N -



Notaría Décimo Quinta
a cargo del Dr.
Antonio Vaca Rulova

Av. Amazonas 11-14 y Pinto

TELÉFONO:

Oficina: 235-452

QUITO

DA - ELEVACION - DEL - CAPITAL -

Con estos antecedentes, el señor Francisco Dalmau Rocca, ecuatoriano, casado, domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA DAICHI S. A. concurre ante usted, Señor Notario, a fin de dar cumplimiento a la resolución de la Junta General declarando:

a) .- Que el capital social de INMOBILIARIA DAICHI S. A. se eleva en siete millones ~~seiscientos~~ de sucres (S/ 7'000.000,00) mediante la emisión de setecientas acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una . - b) .- El aumento de capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por el accionista Francisco Dalmau Rocca de la Compañía, mediante capitalización de la suma de siete millones de sucres de los valores otorgados en calidad de préstamos de accionistas a la Compañía y que a partir del cierre del ejercicio económico mil novecientos ochenta y seis se transfirieron a la cuenta " Depósito para Capitalizaciones Futuras ", según consta del detalle que se adjunta como documento habilitante . - c) .- Que, por tanto el Capital Social alcanza a la cantidad de siete millones seiscientos mil sucres y corresponde a los siguientes Accionistas : -----

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Francisco Dalmau Rocca	7'560.000,00
Montserrat Ilatjos de Dalmau	10.000,00
Amelia Chiriboga de Dávalos	10.000,00

1	Antonio Dalmau Rocca	10.000,00
2	Alejandro Dalmau Rocca	10.000,00
3	TOTAL	7'600.000,00
4	En consecuencia, el capital social de INMOBILIARIA -	
5	DALCHI S. A. se encuentra íntegramente suscrito y pa-	
6	gado . - T E R C E R A . - R E F O R M A - D E - E S -	
7	T A T U T O S - Y - D E L - C O N T R A T O - S O - -	
8	C I A L . - Conforme a lo resuelto por la Junta Gene-	
9	ral Universal de Accionistas del diez de Junio de -	
10	mil novecientos ochenta y ocho, se reforma el Artícu-	
11	lo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y	
12	en la cláusula cuarta del contrato social, los cua-	
13	les en adelante dirán : " A R T I C U L O - C U A R -	
14	T O . - El Capital Social de la Compañía es de SIETE	
15	MILIONES SEISCIENTOS MIL SUCRES, dividido en sete-	
16	cientas sesenta acciones ordinarias y nominativas,	
17	cuyo valor nominal es de DIEZ MIL SUCRES cada una y	
18	numeradas del cero cero uno al cero setecientos se-	
19	senta " . - " C L A U S U L A - C U A R T A . - D E L -	
20	CAPITAL SOCIAL . - El Capital Social de la Compañía	
21	es de SIETE MILIONES SEISCIENTOS MIL SUCRES y ha sido	
22	suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente -	
23	manera : -----	
24	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
25	Francisco Dalmau Rocca	7'560.000,00
26	Montserrat Ilatjos de Dalmau	10.000,00
27	Amelia Chiriboga de Dávalos	10.000,00
28	Antonio Dalmau Rocca	10.000,00



-3-
Notaria Décimo Quinta
a cargo del Dr.
Antonio Vaca Ruilova
Av. Amazonas 11-14 y Pinto
TELÉFONO:
Oficina: 235-452
QUITO

1	Alejandro Dalmau Rocca	10.000,00
2		7'600.000,00
3	C U A R T A . - Se adjunta como documentos habilitan-	
4	tes copias certificadas del nombramiento de Gerente -	
5	de INMOBILIARIA DAICHI S. A. conferido en favor de -	
6	Francisco Dalmau Rocca y del Acta de la Junta General	
7	Universal de Accionistas de diez de Junio de mil no-	
8	vecientos ochenta y ocho arriba mencionada . - El Se-	
9	ñor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de	
10	estilo . - Hasta aquí la minuta , la misma que está -	
11	firmada por el señor Doctor Adolfo Callejas R. , con	
12	Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Qui-	
13	to , Número Mil ciento treinta y ocho . - Para el -	
14	otorgamiento de ésta escritura , se observaron los -	
15	preceptos legales del caso ; y , leída que le fue -	
16	íntegramente al compareciente , por mi el Notario , -	
17	se afirma y ratifica en todas y cada una de sus par-	
18	tes ; y firma conmigo en unidad de acto , de todo lo	
19	cual doy fe . - Firmado) Francisco Dalmau Rocca . -	
20	Cédula de Identidad Número : Diez y siete cero veinte	
21	ochenta y ocho cero ocho siete . - Cédula de Control	
22	Tributario Número : Cincuenta y ocho setecientos cin-	
23	cuenta . - Certificado de Votación Número : Cero cua-	
24	renta y cinco - ciento setenta y ocho . - El Notario,	
25	Firmado) Doctor Antonio Vaca Ruilova . - DOCUMENTOS	
26	HABILITANTES . - Quito , diecinueve de Noviembre de -	
27	mil novecientos ochenta y siete . - Señor Don Francis-	
28	co Dalmau Rocca . Ciudad . De mis consideraciones :	

1 Me es grato comunicar a usted que , por resolución de
2 la Junta General Extraordinaria y Universal de accionis-
3 tas de " INMOBILIARIA DALCHI S. A. " , ha sido usted -
4 electo GERENTE GENERAL de la Compañía , para el perío-
5 do estatutario de CINCO AÑOS , que se contarán a par-
6 tir de la fecha de inscripción de este nombramiento en
7 el Registro Mercantil . En virtud de lo dispuesto en -
8 el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales,
9 usted ejercerá la representación legal , judicial y -
10 extrajudicial de la Compañía . " Inmobiliaria Dalchi -
11 S. A. fué constituida mediante Escritura Pública otor-
12 gada ante el Notario Noveno del Cantón Quito , Doctor
13 Camilo Jaúregui Barona , el cuatro de Junio de mil no-
14 vecientos ochenta y dos , e inscrita en el Registro -
15 Mercantil el treinta de los mismos mes y año . Con es-
16 ta oportunidad hago presente a usted los sentimientos
17 de mi consideración y estima y suscribo , Muy atenta-
18 mente , f). Alejandro Dalmau Rocca . - Acepto el cargo
19 de Gerente General de Inmobiliaria Dalchi S. A. . - -
20 Quito , diecinueve de Noviembre de mil novecientos -
21 ochenta y siete . - f). Francisco Dalmau Rocca . - Con
22 esta fecha queda inscrito el presente documento bajo -
23 el Número Cuatro mil novecientos veinte y cinco del Re-
24 gistro de Nombramientos , Tomo Ciento dieciocho . - -
25 Quito , a veinte y cuatro de Noviembre de mil novecier-
26 tos ochenta y siete . - REGISTRO MERCANTIL . - El Re-
27 gistrador , Firmado) Doctor Gustavo García Banderas . -
28 (Sigue el sello del Registro Mercantil . Quito) . -



Notaria Décimo Quinta
a cargo del Dr.
Antonio Vaca Rullova

Av. Amazonas 11-14 y Pinto

TELEFONO:

Oficina: 235-452

QUITO

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
2 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DALCHI S. A. S.
3 En la ciudad de Quito , el día diez de Junio de mil -
4 novecientos ochenta y ocho , siendo las nueve horas ,
5 en el local situado en la Panamericana Norte , Kilóme-
6 tro seis , re reunen los señores Francisco Dalmau -
7 Rocca , Monserrat Llatjos García de Dalmau , Amelia -
8 Chiriboga de Dávalos , Antonio Dalmau Rocca y Alejan-
9 dro Dalmau Rocca , quienes según el libro de acciones
10 y accionistas de Inmobiliaria Dalchi S. A. , represen-
11 tan la totalidad del capital social de la Compañía -
12 mencionada y aceptan por unanimidad la celebración de
13 esta Junta General Extraordinaria de Accionistas , -
14 para tratar exclusivamente los siguientes asuntos :
15 1 . - Aumento del Capital Social . - 2 . - Reforma de
16 los Estatutos y del Contrato Social . - Preside la se-
17 sión el titular señor Alejandro Dalmau Rocca y actúa
18 como secretario el Gerente General de la Compañía , -
19 señor Francisco Dalmau Rocca . Instalada la reunión -
20 el Presidente dispone que se inicie el tratamiento de
21 los puntos constantes en la agenda aprobada . - 1 . -
22 Aumento del Capital Social y Reforma de Estatutos y
23 Contrato . El Señor Gerente General pone en conocimien-
24 to de la Junta General la obligación que tienen las -
25 Compañías Anónimas de elevar su Capital Social a un -
26 mínimo de dos millones de sucres , hasta el treinta y
27 uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho ,
28 bajo la pena de caer en causal de disolución automáti-

1 ca si no se lo hace , según lo estipulado en la Ley Nú-
2 mero Cincuenta y ocho y su reforma , que modificaron
3 la Ley de Compañías . Indica , además , que en el ba-
4 lance de la Compañía Inmobiliaria Dalchi S. A. existe
5 a la fecha la cuenta denominada " Depósito para Capi-
6 talizaciones Futuras " , con la suma de siete millo-
7 nes doscientos cuarenta y nueve mil trescientos trein-
8 ta sucres , los cuales podrían ser utilizados para la
9 elevación del capital social . Luego de analizar los
10 planteamientos anteriores , la Junta por unanimidad -
11 decide lo siguiente : a). Elevar el actual capital so-
12 cial de INMOBILIARIA DALCHI S. A. , de seiscientos -
13 mil sucres mediante la emisión de setecientas nuevas
14 acciones ordinarias y nominativas , de un valor nomi-
15 nal de diez mil sucres , cada una , aumento de capi-
16 tal que será suscrito y pagado íntegramente por el -
17 accionistas Francisco Dalmau Rocca , mediante capita-
18 lización de la suma de siete millones de sucres de -
19 los valores otorgados en calidad de préstamos de accio-
20 nistas de la Compañía ~~por el cierre del~~
21 ~~ejercicio económico mil novecientos ochenta y seis se~~
22 ~~inscribieron a la cuenta " Depósito para Capitaliza-~~
23 ~~ciones Futuras " , según consta del detalle que se -~~
24 adjunta como documento habilitante . - b) . Reformar
25 el Artículo Cuarto de los Estatutos de la Compañía ,
26 y la cláusula Cuarta del contrato de sociedad , los -
27 cuales en adelante dirán : " ARTICULO CUARTO . - El -
28 Capital Social de la Compañía es de SIETE MILLONES -



Via Décimo Quinta
 a cargo del Dr.
 nio Vaca Rulova
 Amazonas 11-14 y Pinto
 TELEFONO:
 Oficina: 235-452
 QUITO

1 SEISCIENTOS MIL SUCRES , dividido en setecientos sesen-
 2 ta acciones ordinarias u nominativas y numeradas del -
 3 cero cero uno al cero setecientos sesenta " . - "CIAU-
 4 SUIA CUARTA . - DEL CAPITAL SOCIAL . - El Capital So-
 5 cial de la Compañía es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS -
 6 MIL SUCRES y ha sido suscrito y pagado en su totalidad
 7 de la siguiente manera : -----

8	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
9	Francisco Dalmau Rocca /	7'560.000,00
10	Montserrat Llatjos de Dalmau /	10.000,00
11	Amelia Chiriboga de Dávalos	10.000,00
12	Antonio Dalmau Rocca	10.000,00
13	Alejandro Dalmau Rocca /	10.000,00
14	TOTAL	7'600.000,00

15 c). Se faculta de manera expresa al Gerente General -
 16 de la Compañía o en su ausencia o falta al Presidente
 17 de la misma , para que perfeccione el aumento de capi-
 18 tal y la reforma estatutaria y contractual antes acor-
 19 dados , mediante el otorgamiento de la correspondiente
 20 escritura pública , así como para cumplir con todos -
 21 los demás trámites administrativos y legales necesarios
 22 para perfeccionar las resoluciones tomadas por la Jun-
 23 ta General . - Luego de un breve receso para la redac-
 24 ción del acta correspondiente a la Junta General Extra-
 25 ordinaria , por parte del señor Secretario , se reins-
 26 tala la sesión para la aprobación de dicha acta , la
 27 cual es aprobada por unanimidad y en todas sus partes,
 28 para constancia de lo cual la suscriben todos los ac-

cionistas asistentes , que representan la totalidad -
del capital pagado , de conformidad con lo que dispone
el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías . -
Firmado) Alejandro Dalmau R. , PRESIDENTE . - Firmado)
Montserrat Ll. de Dalmau , ACCIONISTAS . - Firmado) An-
tonio Dalmau R. , ACCIONISTA . - Firmado) Amelia Ch.
de Dávalos , ACCIONISTA . - Firmado) Francisco Dalmau
Rocca , SECRETARIO-ACCIONISTA . - Es fiel copia del -
original . - CERTIFICO . - Quito , siete de Julio de
mil novecientos ochenta y ocho . - Firmado) Francisco
Dalmau Rocca , Gerente General-Secretario . -

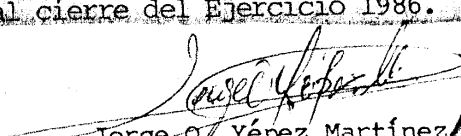
DAICHI S.A.

CUENTA QUE CONTABILIZA: "PRESTAMO DE ACCIONISTAS"

Entregas del socio Sr. Francisco Dalmau Rocca:

Julio 28/82	por S/ 300.000.00	para gastos constitución de la Cía.
Febrer. 8/83	" S/ 3'000.000.00	para adquisición inmueble.
año 1984	" S/ 177.480.00	para gastos de operación.
año 1985	" S/ 184.980.00	para gastos de operación.
Julio 9/86	" S/ 4'000.000.00	para adquisición vehículo.
año 1986	" S/ 302.630.00	para gastos de operación.
SUMAN	S/ 7'965.090.00	
años 1982/86	(S/ 715.760.00)	por retiros.
SALDO	S/ 7'249.330.00	

Este saldo ~~transfiere a la cuenta~~ "DEPOSITO PARA CAPITALIZACIONES
FUNDAS" al cierre del Ejercicio 1986.


Jorge O. Yépez Martínez
CONTADOR
C.P.A. No. 2488

ENTRELINEAS . - General . - General . - VALE . - - -



ASR 89 800 277

Notaría Décimo Quinta
a cargo del Dr.
Antonio Vaca Ruilova
Av. Amazonas 11-14 y Pinto
TELEFONO:
Oficina: 235-452
QUITO

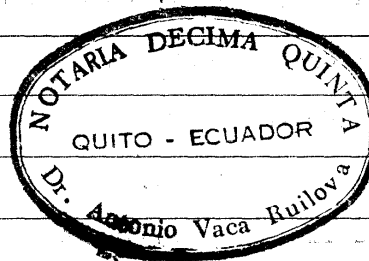
TESTADO .- seiscientos .- NO CORRE .-.

Se

otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a -
veinte y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y
ocho .- -----

El Notario

(Firma)

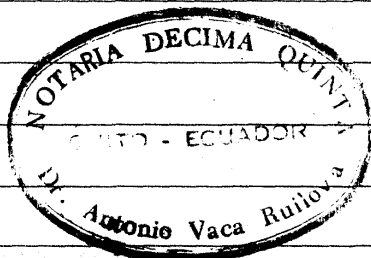


RAZON: En cumplimiento a lo resuelto por la Superinten-
dencia de Compañías en Resolución N° 89-1.1.1.00024 de
5 de enero del presente año, tomé nota al margen de la
escritura de 24 de Octubre de 1.988, de haberse aprobado
de el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Com-
pañía a la que se refiere el Instrumento Público que ante-
cede; comprobante de pago de timbres fiscales N° 071320 de
12 de Enero de 1.989. - EL NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CAN-

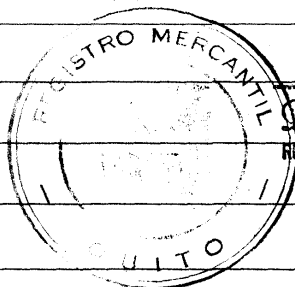
1 TON QUITO,

2 Quito, a 12 de Enero de 1.989

3
4 f) Dr. ANTONIO VACA RUILOVA.-



10
11 Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución
12 número veinte y cuatro del Sr. Intendente de Compañías de Quito, de
13 5 de Enero de 1989, bajo el número 606 del Registro Mercantil, tomo
14 120.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 660 de 30 de Ju-
15 nio de 1982, a fs. 1610 vta., del Registro Mercantil, tomo 113.- Que-
16 da archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de
17 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de " INMOBILIARIA DALCHI S.
18 A", otorgada el 24 de Octubre de 1988, ante el Notario Décimo Quinto
19 del Cantón, Dr. Antonio Vaca Ruilova.- Se da así cumplimiento a lo
20 dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a
21 lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado
22 en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
23 en el Repertorio bajo el número 3253.- Quito, a veinte y nueve de Mar-
24 zo de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

RA-



NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores U.

1 ZON : Según lo ordenado por la Superintendencia de Compa-
2 ñias mediante Resolución número 89.1.1.1 00024 del 5 de
3 enero de 1.989 , en su artículo cuarto tomé nota al mar-
4 gen de la matriz de fecha 4 de junio de 1.982 , el Aumen-
5 to de Capital y Reforma de Estatutos, Quito a diez de abril
6 de mil novecientos ochenta y nueve



[Firma manuscrita]

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO