



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

ABR

03

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	AUMENTO DE CAPITAL
10	LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES
11	Y VALORES S.A.
12	CUANTIA: S/.5'000.000,00
13	DI COPIAS
14	M.M.
15	*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
16	En la ciudad de Quito, capital de República del Ecuador,
17	hoy día, Jueves Nueve de Noviembre de Mil novecientos
18	noventa y cinco, ante mi DOCTOR EDGAR PATRICIO TERAN
19	GRANDA, Notario Quinto de este cantón comparece el señor
20	JORGE NEY MANCHENO VELASCO, por sus propios derechos, de
21	estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad
22	ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil
23	para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy
24	fe y me presenta la siguiente minuta para que eleve a
25	escritura pública cuyo tenor literal a continuación
26	transcribo.- SENOR NOTARIO.- En el Registro de
27	Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una
28	de la que conste el Aumento de Capital y Reforma de

Estatuto, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Ingeniero Jorge Ney Mancheno Velasco, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía "LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A." conforme aparece de la copia de su nombramiento debidamente inscrito y vigente que se acompaña a la presente. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- A.- Mediante escritura pública otorgada el día treinta de Marzo de Mil novecientos ochenta y cuatro, ante el señor Doctor Jorge Campos Delgado, Noatario Décimo Noveno del Cantón Quito, se constituyó la compañía anónima "LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.", inscrita con el número quinientos cuarenta y tres (543) en el Registro Mercantil, tomo ciento quince (115), con fecha once de Junio de Mil novecientos ochenta y cuatro.- B.- La Junta General y Universal de Accionistas de la Empresa reunida en la ciudad de Quito el día veinte y ocho de Julio de Mil novecientos noventa y cinco, acordó aumentar el Capital Social de la Empresa y reformar el Estatuto Social de acuerdo con lo que se transcribe in infra.- TERCERA.- DECLARACIONES.- A).- AUMENTO DE CAPITAL.- Con estos antecedentes, el Compareciente aumenta el capital de la Compañía a CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000,00), de acuerdo con el siguiente detalle:.....



NOTARIA
PUNTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

1	NOMBRE DEL	CAPITAL	RESERVA POR REVAL	CAPITAL NUEVO No	
2	ACCIONISTA ANTERIOR	DEL PATRIMONIO	NUEVO	ACCIONES	
3	Ney Mancheno	996.000	1.604.000	2.600.000	52%
4	Sonia Suarez	1.000	1.299.000	1.300.000	26%
5	Sonia Mancheno	1.000	274.000	275.000	5.5%
6	María Mancheno	1.000	274.000	275.000	5.5%
7	Alberto Mancheno	500	274.500	275.000	5.5%
8	Jorge mancheno	500	274.500	275.000	5.5%
9	TOTAL	1'000.000	4'000.000	5'000.000	100%
10	B).- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- Como consecuencia del				
11	Aumento del Capital constante en el literal A de esta				
12	misma cláusula, el Compareciente procede a reformar el				
13	artículo cuarto del Estatuto Social, que en adelante				
14	dirá: "El capital de la sociedad es de CINCO MILLONES DE				
15	SUCRES (S/.5'000.000,00), dividido en cinco mil (5.000)				
16	acciones, nominativas e indivisibles de UN MIL SUCRES				
17	(S/.1.000) cada una. C).- DECLARACION JURADA. El				
18	compareciente, señor ingeniero Jorge Ney Mancheno				
19	Velasco, Gerente General y Representante Legal de la				
20	Empresa, en cumplimiento de lo dispuesto en la				
21	Resolución número once de veinte y siete de Agosto de				
22	mil novecientos noventa y tres, expedida por la				
23	Superintendencia de Compañías, bajo juramento declara				
24	que los datos que aparece de la cláusula tercera de este				
25	instrumento acerca dela Integración del Capital de la				
26	Empresa son absolutamente correctos.- Usted, señor				
27	Notario, se servirá anteponer y añadir las demás				
28	cláusulas necesarias para la plena validez de este				

1 instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a
2 escritura pública con todo su valor legal la misma que
3 se encuentra firmada por el Doctor Marcelo Dávila Yepez
4 con matrícula número Cuatro mil ochenta y siete del
5 Colegio de Abogados de Quito. para el otorgamiento del
6 presente instrumento público se observaron todos los
7 preceptos legales del caso y leída que le fue al
8 compareciente íntegramente por mi el Noatario se ratifica
9 en todo su contenido y para constancia firma conmigo en
10 unidad de acto de todo lo cual doy fe

11
12 
13
14 ING. JORGE NEY MANCHENO VELASCO

15 C.I.No.- 170/25279-1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27 FIRMADO DOCTOR EDGAR PATRICIO TERAN GRANDA, NOTARIO

28 QUINTO DEL CANTON QUITO. - Documentos Habilitantes -

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDEJA DE CIUDADANIA No. 170125279-1

MANCHENO VELASCO JORGE NELI


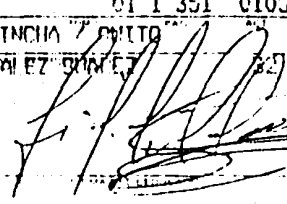
1932

QUITO / QUITO / GONZALEZ SUAREZ

01 1 351 0103

IDENTIFICACION / QUITO

GONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA ***** V2344V4242

CASADO SONIA SUAREZ

SUPERIOR ING. CIVIL

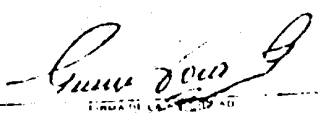
CARLOS MANCHENO

ANA LUISA VELASCO

QUITO 14704/86

14704/98

A 008288



PLA B A T A N T E S

[Handwritten mark]

Quito, 30 de Enero de 1995

Señor ingeniero
Ney Mancheno Velasco
Ciudad

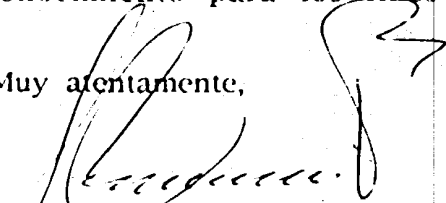
Distinguido señor:

La Junta General de Accionistas de "LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S. A." en sesión del día Martes 30 de Enero de 1.995, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE de la Compañía, por el período de dos años a contarse a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En esa calidad usted tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Estatutos Sociales, representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines consiguientes.

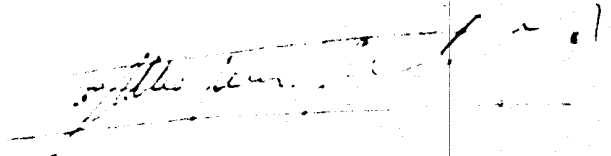
Muy atentamente,


Ing. Carlos Mancheno Velasco
SECRETARIO DE LA JUNTA

Impuesto del contenido del presente nombramiento lo acepto en esta misma fecha.


Sr. Ing. Ney Mancheno V.

Fecha de Constitución: 30 de Marzo de 1984
Notario: Dr. Walter del Castillo
Fecha de Inscripción: 11 de junio de 1984





LATINVAL S.A.

ABR

03

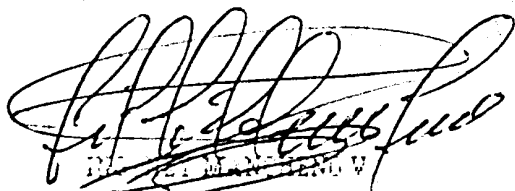
LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

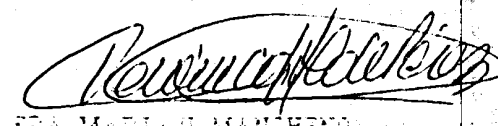
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A." CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 1995.

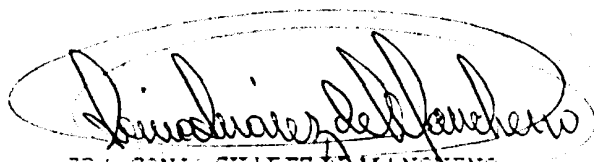
En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y ocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Avenida Díez de Agosto 60-00 y Pasaje Paredes, con la asistencia de los señores Ingeniero Jorge Ney Mancheno Velasco, Sonia Suárez de Mancheno, Sonia María Mancheno Suárez, María Verónica Mancheno Suárez, Alberto Mancheno Suárez y Jorge Mancheno Suárez, quienes son todos los accionistas propietarios del ciento por ciento del capital social de la Compañía "LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.", se constituyen por decisión unánime de los asistentes, en Junta General Universal de Accionistas. Preside la reunión el señor Ingeniero Ney Mancheno Velasco, Presidente de la Empresa, actúa como Secretaria la señora María Verónica Mancheno. Los asistentes unánimemente deciden tratar el siguiente orden del día: 1. Aumento del Capital y Reforma de Estatutos. El Presidente al declarar instalada la sesión, e iniciar el tratamiento del único punto del orden del día, propone se aumente el capital de la Empresa, en base a los valores que aparecen de los Estados Financieros aprobados y en consideración de que los accionistas renunciaron expresamente al derecho preferente para suscribir las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del Aumento del Capital, según el cuadro siguiente:

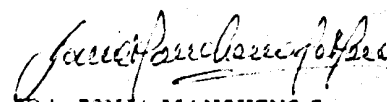
NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	RESERVA POR REV. DEL PATRIMONIO	NUOVO CAPITAL	NUOVO NO ACCION
Ney Mancheno	998.000	1.604.000	2.600.000	50%
Sonia Suárez	1.000	1.609.000	1.600.000	26%
Sonia Mancheno	1.000	274.000	275.000	5,5%
María V. Mancheno	1.000	274.000	275.000	5,5%
Alberto Mancheno	500	274.000	275.000	5,5%
Jorge Mancheno	500	274.000	275.000	5,5%
TOTALES	1.000.000	4.000.000	5.000.000	100%

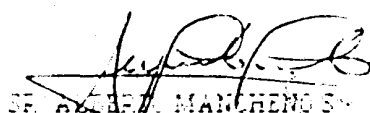
Por unanimidad se aprueba suscribiéndolas por ser así la voluntad de todos. Igualmente, el señor ingeniero Ney Mancheno Velasco, propone se reforme los Estatutos Sociales de la Compañía en el artículo cuarto en relación al Capital, de acuerdo con el proyecto que se da lectura y que ha sido distribuido previamente a los señores accionistas, el mismo que en adelante dirá: "El capital de la sociedad es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/5.000.000), divididos en cinco mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN MIL SUCRES (S/1.000) cada una." El presidente decreta un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acto de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, da lectura del Acto siendo éste confirmado y aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las diecinueve horas (19h00) en el que el Presidente declara concluida la sesión.

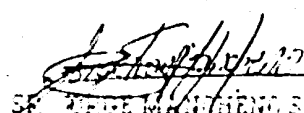

 NEY MANCHENO V.
 PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


 SRA. MARIA V. MANCHENO
 SECRETARIA DE LA JUNTA


 SRA. SONIA SUAREZ DE MANCHENO
 ACCIONISTA


 SRA. SONIA MANCHENO
 ACCIONISTA


 SR. ROBERTO MANCHENO
 ACCIONISTA


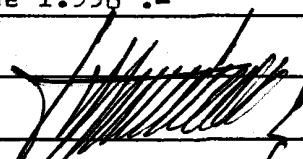


 SR. JORGE MANCHENO
 ACCIONISTA



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

07

1	
2	Se otorgo ante mi y en fe de -
3	ello confiero esta <u>110</u> COPIA CERTIFICADA
4	firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su
5	otorgamiento.-
6	
7	<i>Dr. Edgar Patricio Terán G.</i>
8	NOTARIO QUINTO
9	QUITO
10	
11	CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN
12	DE LA MATRIZ DE ESTA ESCRITURA CON LA RESOLUCION No. 96.1.1.1.0653
13	del 29 de febrero de 1.996, por la cual la SUPERINTENDENCIA DE COM
14	PAÑIAS APRUEBA LA REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA
15	COMPANIA " LATINVAL , LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.
16	A. " .- Quito, 5 de Marzo de 1.996 .-
17	
18	
19	
20	<i>Dr. Edgar Patricio Terán G.</i>
21	<i>Notario Quinto</i>
22	<i>Quito</i>
23	
24	
25	
26	
27	
28	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION

RESOLUCION Nº 96.1.1.1.0653
DR. IVAN CARVALLO MACIAS
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A." otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 9 de noviembre de 1995 juntamente con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;
EN ejercicio de sus atribuciones;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía "LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A." en los términos constantes de la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Quinto y Décimo Noveno del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, 29 Feb. 1996.

DR. IVAN CARVALLO MACIAS



NOTARIA
DECIMO NOVENA

Dr. Fausto E. Mora Vega

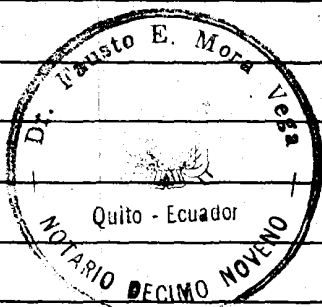
09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ZON:- Mediante resolución de la Superintendencia de

Compañías número 96. 1.1.1. 0653 de 29 de Febrero de
1996, en su Artículo SEGUNDO, tomé nota al margen de
la respectiva escritura matriz, la aprobación del aumento
de capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "LATIN-
VAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S. A. ",
constante en el Artículo PRIMERO de la antedicha re-
solución.- Quito, a doce de Marzo de mil novecientos
noventa y seis.

El Notario,



[Firma]
Dr. Fausto E. Mora Vega
NOTARIO - ABOGADO

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO (E) DE 29 DE FEBRERO DE 1996, bajo el número 756 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 543 del Registro Mercantil de once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 1103 tomo 115.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía "LATINVAL, LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.".- Otorgada el 9 de noviembre de 1995 ante el Notario QUINTO del Cantón Quito, DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 5794.- En Quito, a diez y ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fdp.-

