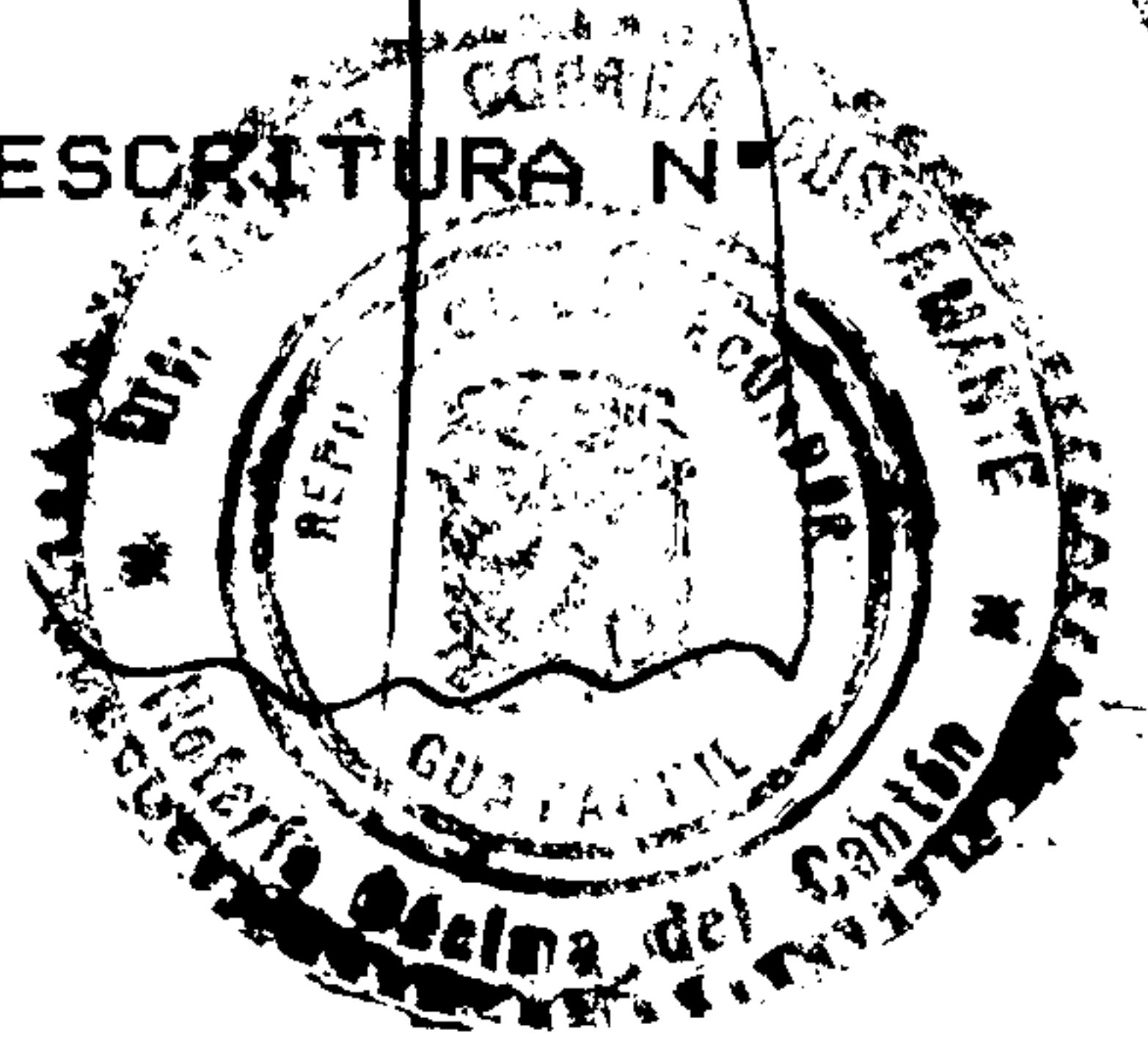


0000001

ESCRITURA N°



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA JUDIPA S.A.-----
CUANTIA: S/.3'000.000,00.-----

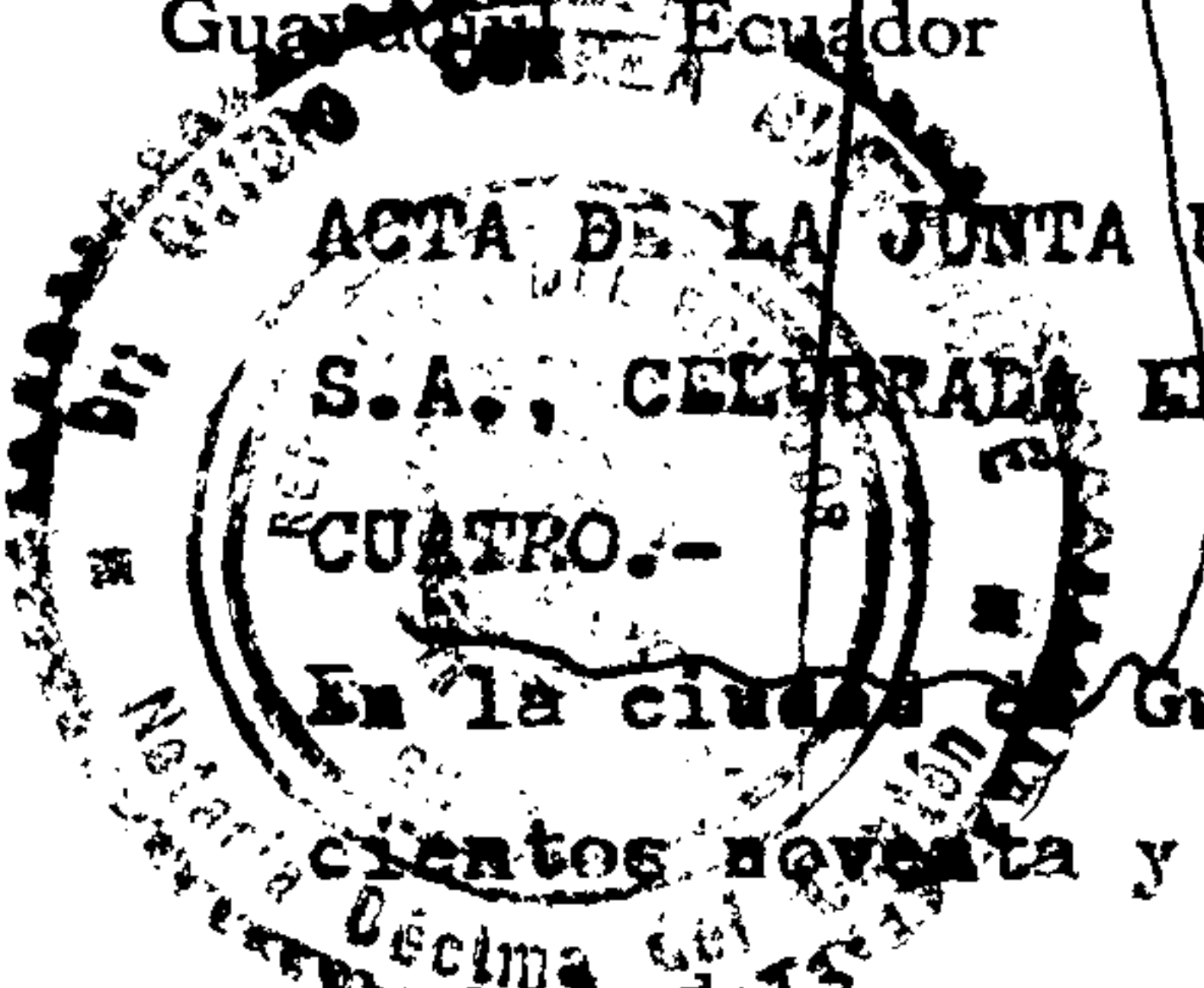
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de
la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
día treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro, ante mí Doctor OVIDIO CORREA BUSTAMANTE,
Abogado, Notario DECIMO del Cantón, comparecen a la
celebración de la presente escritura el Doctor OSCAR
PALADINES VALLAZA, quien declara ser ecuatoriano,
casado, médico; en su calidad de Gerente y representante
Legal de la Compañía INMOBILIARIA JUDIPA S.A., según
nombramiento que se adjunta en calidad de documento
habilitante; el compareciente es mayor de edad,
domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en
el objeto y resultados de esta escritura pública de
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS a la que
procede de una manera libre y espontánea, para que la
autorice me presenta la minuta que dice así: SEÑOR
NOTARIO: En el Registro de Escritura Pública a su cargo,
sírvasse autorizar una en la que conste el aumento de
capital y reforma del estatuto social de la Compañía
INMOBILIARIA JUDIPA S.A., de conformidad a las
siguientes cláusulas: PRIMERA:- OTORGANTE.- Comparece al
otorgamiento de la escritura pública de aumento de



Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

1 capital y reforma de los estatutos sociales de la
2 Compañía INMOBILIARIA JUDIPA S.A., el señor doctor Oscar
3 Paladines Vallaza, en su calidad de Gerente y
4 Representante Legal de la misma, debidamente autorizado
5 por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el
6 veintiocho de Septiembre de mil novecientos noventa y
7 cuatro.- SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- A) La Compañía
8 INMOBILIARIA JUDIPA S.A., se constituyó mediante
9 escritura pública autorizada por el Notario, Abogado
10 Nelson Gustavo Cañante Arboleda, el veintiocho de
11 Septiembre de mil novecientos setenta y seis e inscrita
12 en el Registro Mercantil, el primero de Noviembre del
13 mismo año; B) Mediante escritura pública autorizada por
14 el señor Doctor Ovidio Correa Bustamante, Notario Décimo
15 del Cantón Guayaquil, el cuatro de Mayo de mil
16 novecientos ochenta y siete e inscrita en el Registro
17 Mercantil el dieciocho de Enero de mil novecientos
18 ochenta y nueve, se aumentó el capital y se reformó el
19 estatuto social de la Compañía; C) La Junta Universal de
20 Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Judipa S.A.,
21 celebrada el veintiocho de Septiembre de mil novecientos
22 noventa y cuatro, resolvió aumentar el capital social y
23 reformar el estatuto de la misma, en la suma de Tres
24 millones de sucres, de tal manera, que una vez
25 legalizado el incremento, el capital asciende a la suma
26 de Cinco millones de sucres, autorizando a su
27 representante legal para que realice todos los trámites
28 pertinentes a fin de dar validez legal al aumento del

Dilón Morán Ramírez
Luque 127 y Pedro Carbo
Oficina No. 112 - 1er. Piso
Guayaquil - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JUDIPA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas, se encuentran reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Costanera, número seiscientos cuarenta, los siguientes accionistas: doctor Oscar Paladines Vallaza, doctora Edith Muñoz de Paladines, Juan Velasco Viver y Elvia Viver de Velasco, propietarios cada uno de seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y, Judith Vallaza de Paladines, propietaria de un mil novecientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Inmobiliaria Judipa S.A. Los accionistas, unánimemente, manifiestan que han acordado instalarse en Junta Universal, amparándose en lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Unánimemente, acuerdan conocer y aprobar los puntos del orden del día, referentes al aumento del capital social de la compañía de dos millones de sucres a cinco millones de sucres y a la reforma del artículo cuarto del estatuto social de la misma. La señora Judith Vallaza de Paladines, en su calidad de Presidenta, declara instalada la asamblea, habiendo solicitado, previamente, que el Secretario verifique el quórum legal. El Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Luego, el doctor Oscar Paladines Vallaza, expone a la asamblea que es imprescindible aumentar el capital social de la compañía de dos millones a cinco millones de sucres y, consecuentemente, reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía Inmobiliaria Judipa S.A., acatando la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan y aprueban unánimemente lo propuesto por el doctor Oscar Paladines Vallaza, obligándose a suscribir acciones proporcionalmente al capital pagado, en la siguiente forma: señora Judith Vallaza de Paladines, dos mil novecientas sesenta y cuatro nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, con un total de dos millones novecientos sesenta y cuatro mil sucres; doctor Oscar Paladines Vallaza, doctora Edith Muñoz de Paladines, Juan Velasco Viver y Elvia Viver de Velasco, nueve acciones ordinarias y nominativas cada uno y de un mil sucres cada una, con un total de treinta y seis mil sucres, con lo que está íntegramente suscrito el aumento del capital social de dos millones a cinco millones de sucres. El pago acuerdan, unánimemente, satisfacerlo de inmediato y en la siguiente forma: señora Judith Vallaza de Paladines, entrega en caja, en numerario, la cantidad de dos millones novecientos sesenta y cuatro mil sucres; y, los señores doctor Oscar Paladines Vallaza, doctora Edith Muñoz de Paladines, Juan Velasco Viver y Elvia Viver de Velasco, entregan en caja, en numerario, la cantidad de nueve mil sucres cada uno, con lo que queda cancelado el aumento del capital social de la compañía de dos millones a cinco millones de sucres. La Junta Universal de Accionistas autorizan al Gerente para que suscriba la escritura públi-

en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. De igual manera, unánimemente, la Junta Universal resuelve reformar el artículo cuarto del estatuto social, con el siguiente tenor: "ARTICULO CUARTO. Capital y acciones. El capital social de la compañía Inmobiliaria Judipa S.A. es de cinco millones de sucres, representado por cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, de carácter negociable, repartidas en títulos de acciones". No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el acta pertinente y transcurridos los treinta minutos, se reinstala la asamblea, dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas concurrentes, quienes la suscriben para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. f. Judith Vallaza de Paladines, doctor Oscar Paladines Vallaza, doctora Edith Muñoz de Paladines, Juan Velasco Viver, Elvia Viver de Velasco.-

Judith de Paladines *Elvia de Velasco*
Dr. Edith Muñoz de Paladines 0902141084
 0903964658

Es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, al que se remite en caso necesario. Guayaquil, veinte y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-

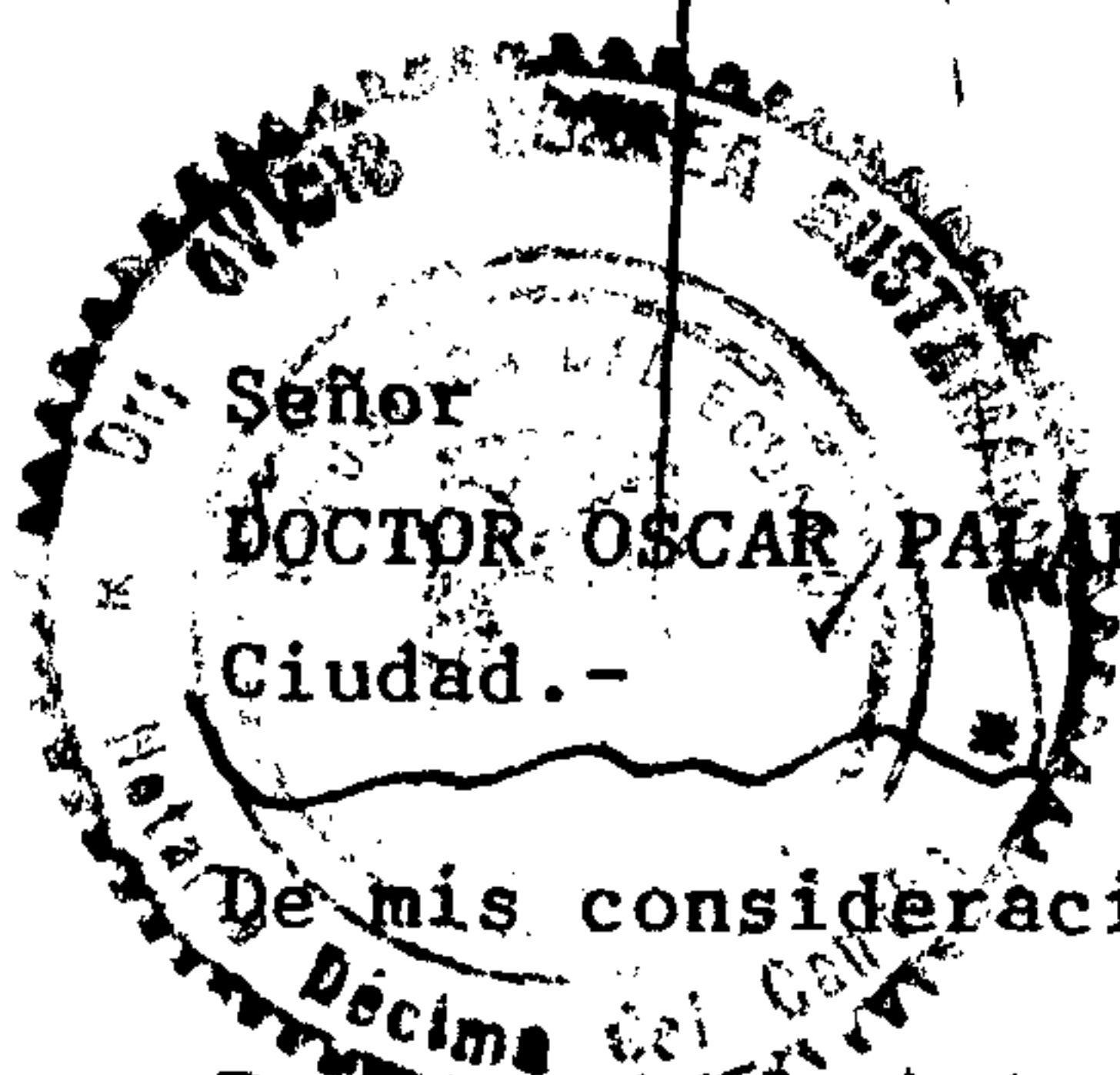
Dr. Oscar Paladines Vallaza
 Dr. Oscar Paladines Vallaza
 GERENTE
 Secretario

ESPACIO
 BLANCO

ESPACIO
 BLANCO

0000004

Guayaquil 5 de Junio de 1.993 ✓



Señor
DOCTOR OSCAR PALADINES VALLAZZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de informar a Usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JUDIPA S.A., celebrada el día de hoy, Usted fue reelegido GERENTE de la Compañía por un período de cinco años. ✓

De conformidad con lo tipificado en el Artículo Catorce de los Estatutos vigentes le corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como el reemplazo oportuno al Presidente de la Compañía. ✓

La Compañía Inmobiliaria Judipa S.A. ✓ fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 28 de Septiembre de 1.976; inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 1º de Noviembre de 1.976. Con Escritura Pública otorgada por la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 4 de Mayo de 1.987, se aumenta el Capital y reforma los Estatutos, aprobado mediante Resolución Nº 88-2-1-1-06577 de la Superintendencia de Compañías del 21 de Diciembre de 1.988 inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, el 18 de Enero de 1.989. ✓

Muy Atentamente,

INMOBILIARIA JUDIPA S.A.

Judith de Paladines
PRESIDENTA ✓

JUDITH VALLAZZA VDA. DE PALADINES



En Guayaquil, a los cinco días del mes de Junio de 1.993, acepto y doy fé de mi posesión en el cargo de GERENTE de la Compañía Inmobiliaria Judipa S.A. ✓

Dr. Oscar Paladines Vallazza
Dr. OSCAR PALADINES VALLAZZA
GERENTE ✓

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 27-292 Registro Mercantil No

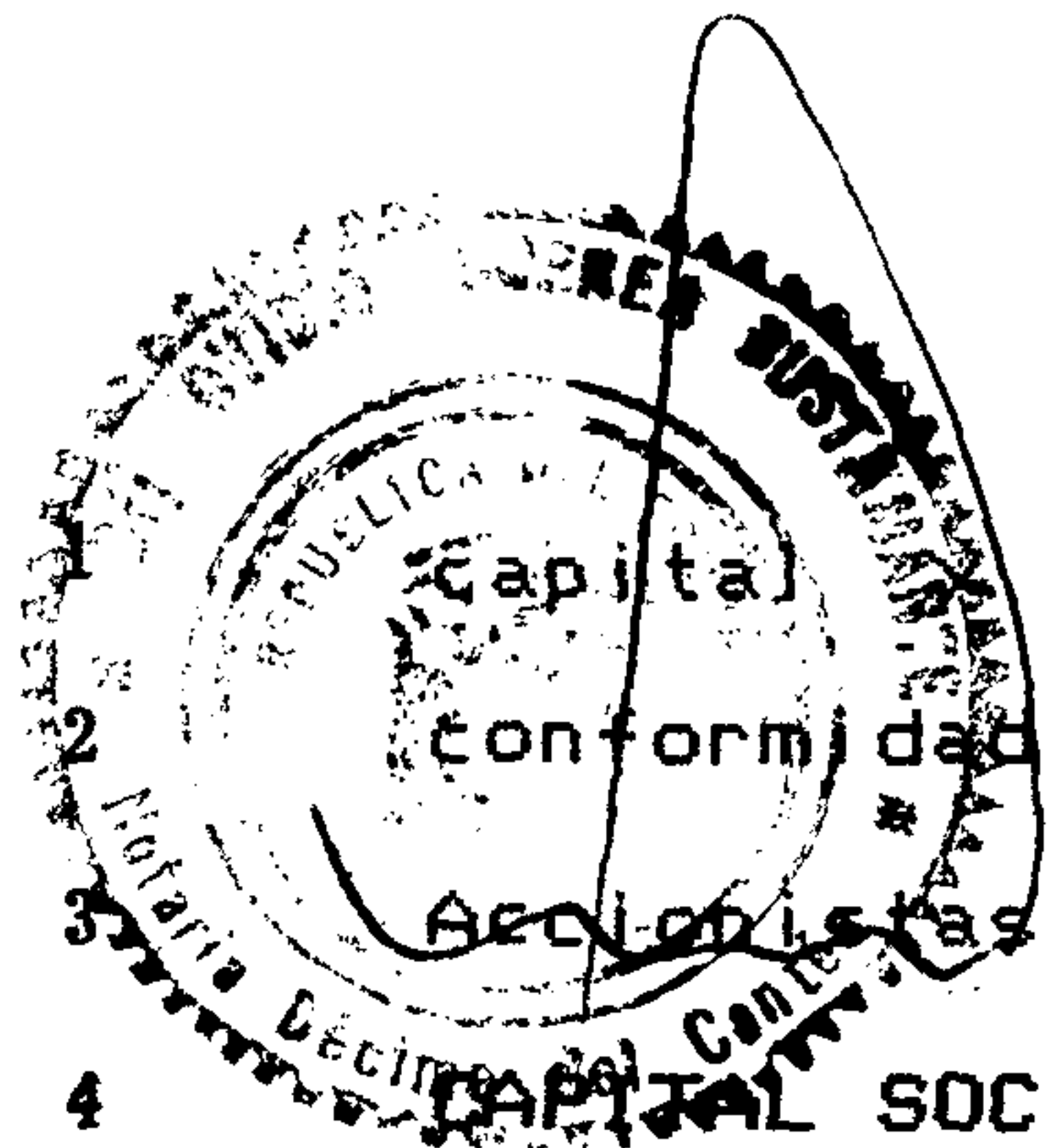
11.097 Repertorio No 20.350

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 25 de Agosto de 1.993.-

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil

0000005



Dr.
O. Correa B.

Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

1 a la reforma estatutaria convenida, de
2 conformidad al acta de la Junta Universal de
3 Accionistas, que se acompaña.- TERCERA:- AUMENTO DE
4 CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA.-

5 Fundamentado en lo dispuesto en cláusulas anteriores,
6 el señor doctor Oscar Paladines Vallaza, en su calidad
7 de Gerente y Representante Legal de la Compañía
8 Inmobiliaria Judipa S.A. y actualmente con sujeción
9 a lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas,
10 celebrada el veintiocho de Septiembre de mil novecientos
11 noventa y cuatro, declara: UNO: Que queda aumentado
12 el capital social de la Compañía Inmobiliaria Judipa
13 S.A., a la suma de Cinco millones de sucres; DOS. Que
14 queda reformado el artículo Cuarto del Estatuto Social
15 de la Compañía, el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO:-
16 CAPITAL Y ACCIONES.- El capital social de la Compañía
17 INMOBILIARIA JUDIPA S. A. es de CINCO MILLONES DE
18 SUCRES, representado por cinco mil acciones ordinarias
19 y nominativas de un mil sucres cada una, de carácter
20 negociable, repartidas en títulos de acciones".-

21 CUARTA:- DECLARACION JURADA.- El señor doctor
22 Oscar Paladines Vallaza, en su calidad de Gerente y
23 Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA JUDIPA
24 S. A., declara bajo juramento que los valores que se
25 están capitalizando en el presente aumento de capital
26 son reales y se encuentra integrado de acuerdo a
27 las resoluciones adoptadas por la Junta Universal de
28 Accionistas, celebrada el veintiocho de Septiembre de

1 mil novecientos noventa y cuatro.- QUINTA:-
2 HABILITANTES.- Se acompaña para que formen parte
3 integrante de esta escritura pública, el nombramiento
4 con que justifica su intervención el señor doctor Oscar
5 Paladines Vallaza y la copia de la Junta General de
6 Accionistas de la Compañía. Agregue usted, señor
7 Notario, las demás formalidades legales para la plena
8 validez de esta escritura. firmado) Abogado Oton Morán
9 Ramírez. Registro número trescientos noventa y dos.
10 Hasta aquí la minuta. Es copia. El otorgante aprueba en
11 todas sus partes el contenido del presente instrumento,
12 dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus
13 efectos legales. Queda agregado la documentación
14 respectiva. Leído de principio a fin este instrumento
15 que queda elevado a escritura pública por mí el Notario
16 en alta voz al compareciente, éste lo aprueba en todas
17 sus partes y lo suscribe en unidad de acto conmigo.-
18 DOY FE.-

21 
22 Dr. OSCAR PALADINES VALLAZA

23 p. INMOBILIARIA JUDIPA S.A.

24 C.C.N° 09-0084948-0

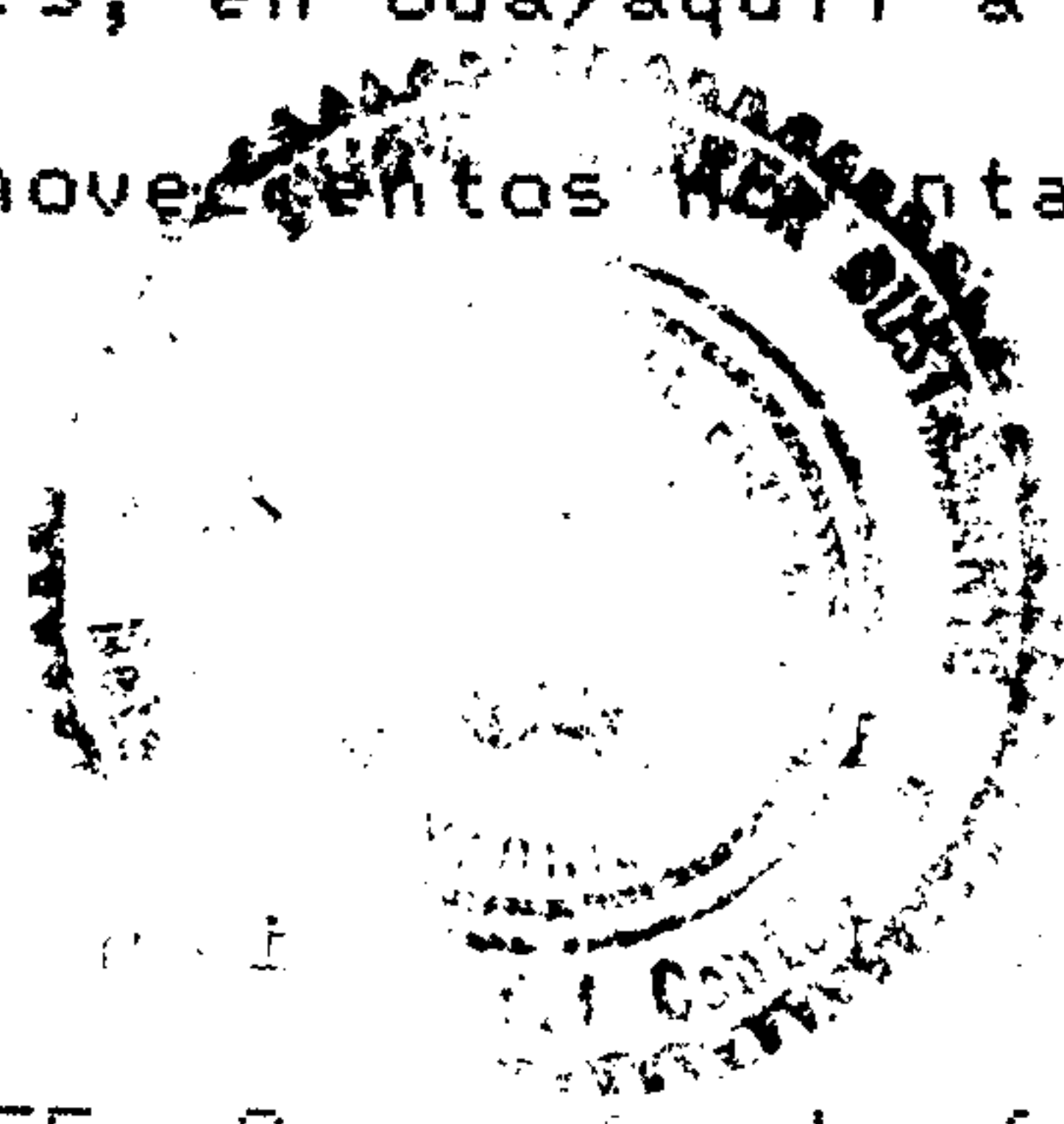
25 RUC.N° 
26
27
28

0000006



Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil - Ecuador

SE OTORGO ANTE MI, en el Registro Público a mi cargo, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA JUDIPA S.A., que sello y firmo en cinco fojas útiles, en Guayaquil a los dos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-



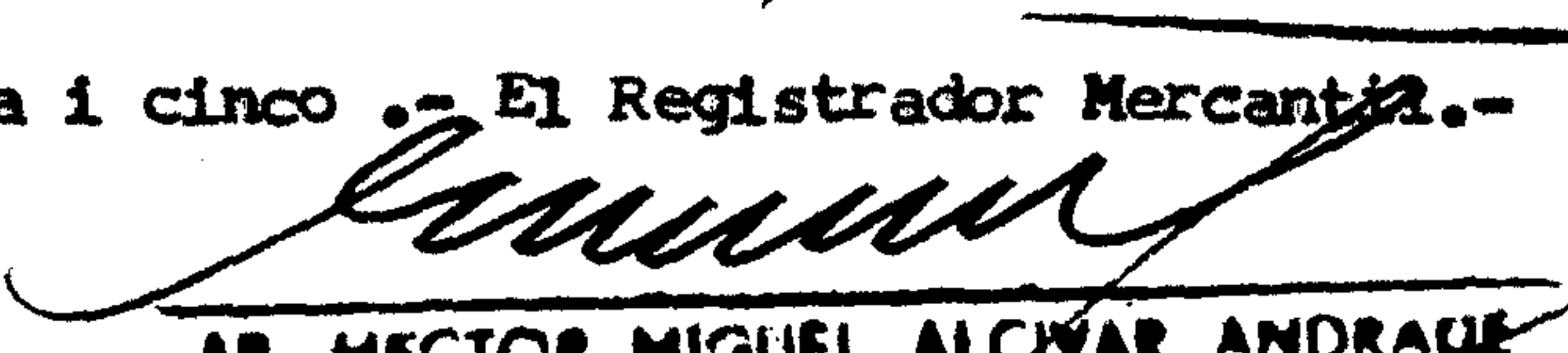
Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

DOY FE: Que en esta fecha al margen de la matriz, de fecha treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se tomó nota de la Resolución número 95 -2 -1- 1 -000129 dictado por el Subintendente de Compañías de Guayaquil de fecha doce de Enero de mil novecientos noventa y cinco, por la que se aprueba el aumento de Capital de INMOBILIARIA JUDIPA S.A., por tres millones de sucres, dividido en tres mil acciones de un mil sucres cada una y la reforma del estatuto constante en la referida escritura pública, cuyos testimonios anteceden.- Guayaquil, Enero veinticuatro de mil novecientos noventa y cinco.-


Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-000129, dictada el 12 de Enero de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la - Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura públi

ca, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada INMOBILIARIA JUDIPA S. A., de fojas 9.500 a 9.507, número 1.347 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.119 del Repertorio .- Guayaquil, Febrero veinte i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la anterior escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Febrero veinte i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública a fojas 9.104, 12.191 y 2.001 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.976, 1.977 y 1.989, en su orden, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Febrero veinte i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 49900^{AF}

DOY FE: QUE EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITU



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA
ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

[Firma manuscrita]
Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil



1 CION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "INMOBILIARIA JUDIPA S.A." DE FE
2 CHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS.- GUAYA-
3 QUIL, MARZO QUINCE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO:.- EL NOTARIO:.-
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