

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA

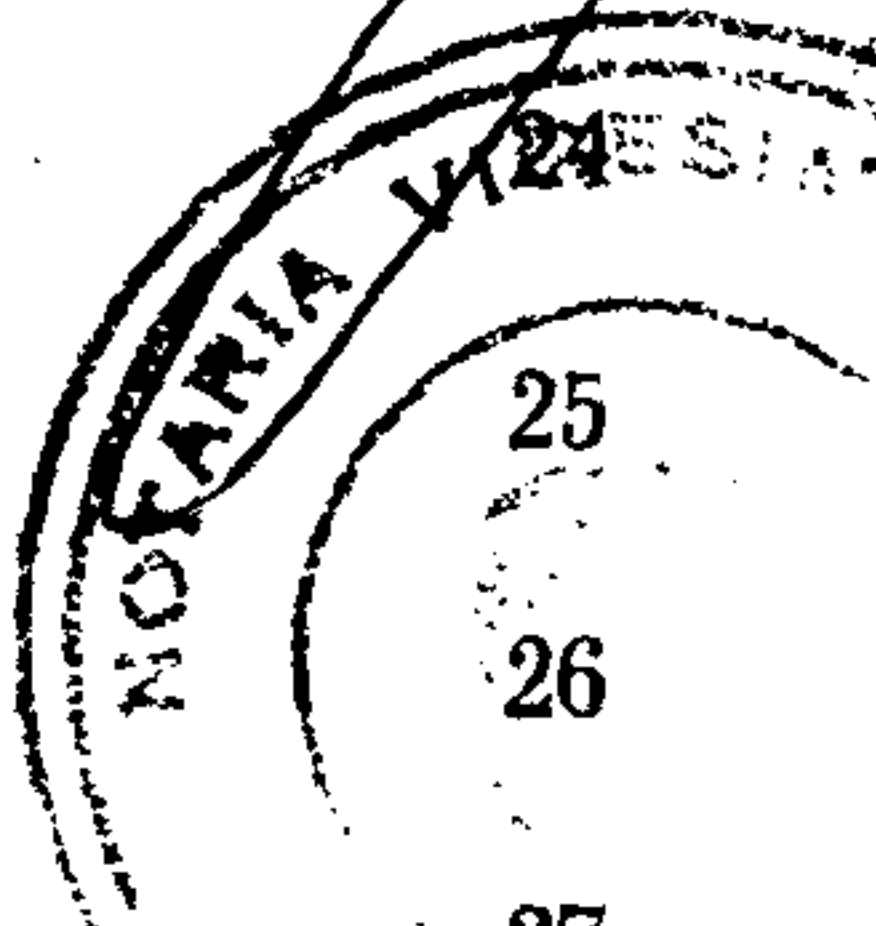


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE  
2. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
3. DE LA COMPAÑIA INVERSIONES DOGO (DOGOSA)  
4. S. A.-----  
5. ( CUANTIA INDETERMINADA).-----  
6. Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
7. ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES DOGO  
8. ( DOGOSA ) S. A.-----  
9. ( POR S/. 1'500.000,00 ).-----

10. En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
11. República del Ecuador, el veintidos de octubre de mil novecientos  
12. noventa, ante mí Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario  
13. Vigésimo Primero de este cantón, comparece el señor VICTOR  
14. ARMANDO ABBUD FAYAD, **casado**, empleado, Argentino, por  
15. los derechos que representa de la Compañía INVERSIONES DOGO  
16. (DOGOSA) S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante  
17. Legal. Además comparecen las siguientes personas: SILVIA ABUD  
18. DE ABBUD, casada, quehaceres domésticos, Chilena; LEONOR ANTON  
19. DE FAYAD, casada, quehaceres domésticos, ecuatoriana; PATRICIA  
20. PUCCINI DE RAAD, casada, quehaceres domésticos, Italiana; y, el  
21. señor VICTOR JAVIER ABBUD ABUD, soltero, estudiante, Argentino;  
22. los comparecientes, mayores de edad, domiciliados en esta  
23. ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer  
24. doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta  
25. Escritura a la que proceden como ya queda indicado con amplia y  
26. entera libertad, para su otorgamiento me presentaron una  
27. Minuta del tenor siguiente:- **MINUTA: \* SEÑOR NOTARIO:-**  
28. Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su



1 cargo una por la cual conste la de aumento de Capital, Reforma,  
2 Estatutaria y Resciliación que se contiene al tenor de las  
3 siguientes cláusulas-**CLAUSULA PRIMERA:INTERVINIENTES:-**  
4 Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor  
5 VICTOR ARMANDO ABBODD FAYAD, por los derechos que  
6 representa de la Compañía INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.  
7 A., en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante  
8 Legal, conforme lo acredita con la copia certificada del  
9 nombramiento adjunto que se incorporará como habilitante;  
10 lo hace además debidamente autorizado por la Junta  
11 General de Accionistas celebrada el veinte de noviembre  
12 de mil novecientos ochenta y nueve, cuya copia certificada  
13 igualmente se adjunta.- Intervienen, además para los  
14 fines que se indicarán en cláusula posterior, las señoras  
15 SILVIA ABUD DE ABBODD, LEONOR ANTON DE FAYAD y  
16 PATRICIA PUCCINI DE RAAD, y el señor VICTOR JAVIER  
17 ABBODD ABUD.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:- A)**  
18 Mediante Escritura Pública otorgada el veintidos de  
19 septiembre de mil novecientos setenta y ocho ante el  
20 Notario Quinto del Cantón ( Suplente) Abogado Cesáreo Condo  
21 Chiriboga, se constituyó la compañía INVERSIONES DOGO  
22 (DOGOSA) S. A., la misma que fue inscrita en el Registro  
23 Mercantil el primero de noviembre del mismo año. La  
24 constitución se hizo con un capital social de quinientos  
25 mil sucres representado por quinientas acciones  
26 ordinarias y nominativas de un valor nominal de un  
27 mil sucres, cada una y pagado en su totalidad a la  
28 presente fecha.- B) El veintiseis de junio de mil novecientos



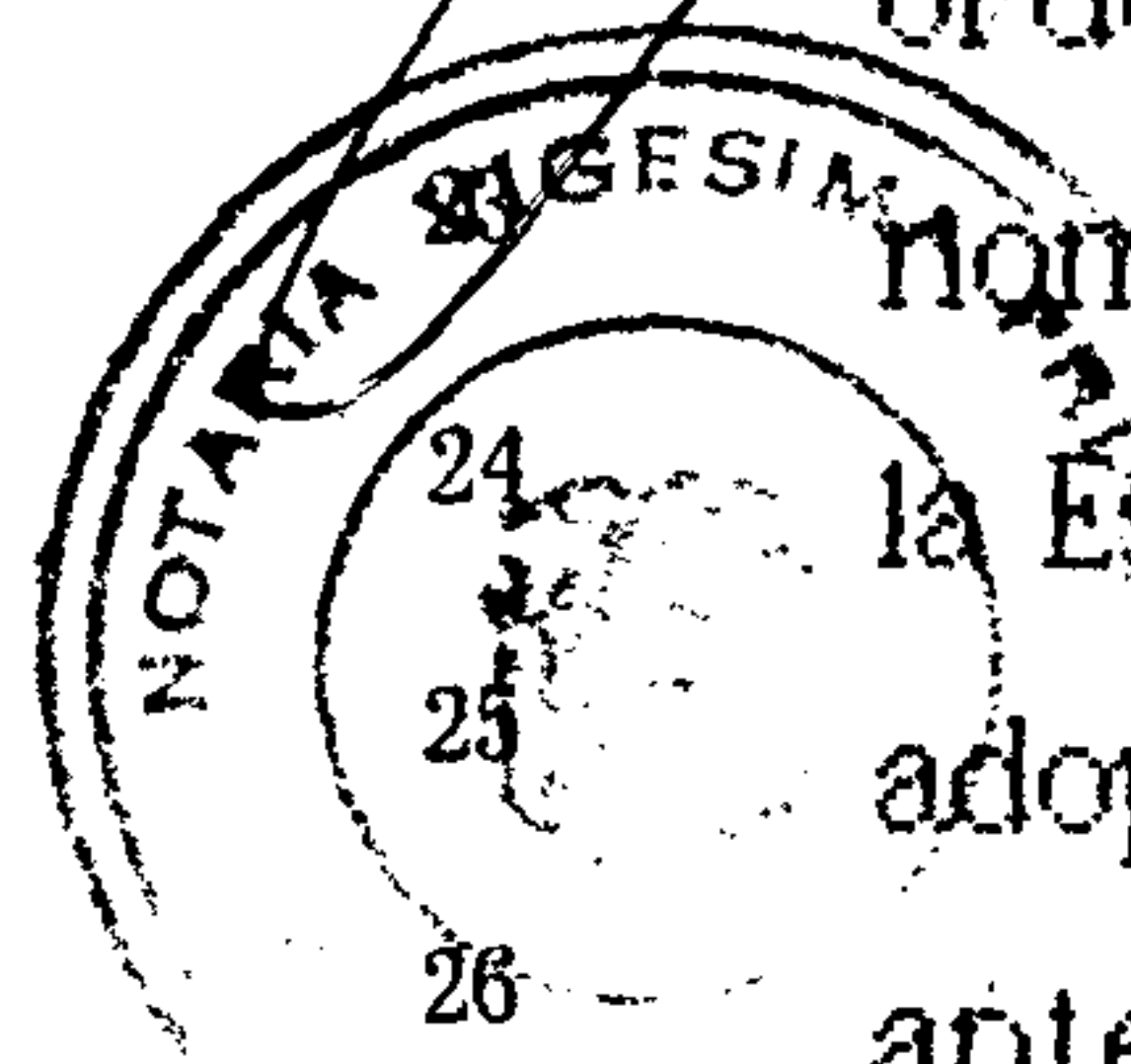
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. ochenta y nueve, ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón  
2. Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, se  
3. otorgó una Escritura de Aumento de Capital y Reforma  
4. Estatutaria, la misma que al ser presentada para estudio y  
5. aprobación de la Superintendencia de Compañías, fue  
6. observada; C) En Junta General Extraordinaria de Accionistas  
7. celebrada el veinte de noviembre de mil novecientos  
8. ochenta y nueve, se acordó en forma unánime; C.Uno) Dejar  
9. sin efecto todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la  
10. Junta General de Accionistas celebrada el primero de diciembre  
11. de mil novecientos ochenta y ocho y, consecuentemente, la  
12. Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Estatutaria  
13. otorgada el veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y  
14. nueve ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil,  
15. Abogada Melva Rodríguez de Verduga; C.Dos) Aumentar el capital  
16. social de la Compañía en UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES  
17. 00/100, mediante la emisión de un mil quinientas acciones  
18. ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres,  
19. cada una; C.Tres) Reformar, consecuentemente, el artículo cuarto  
20. relativo al capital y además los artículos trigésimo y trigésimo  
21. primero referentes al Presidente y al Gerente General, en su  
22. orden; C.Cuatro) Autorizar al Gerente General para que, a  
23. nombre y en representación de la compañía, proceda a otorgar  
24. la Escritura Pública en la que deje constancia de las resoluciones  
25. adoptadas.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** Con los  
26. antecedentes expuestos, yo. VICTOR ARMANDO ABBoud FAYAD,  
27. a nombre y en representación de INVERSIONES DOGO( DOGOSA)  
28. S. A. y en mi calidad de GERENTE GENERAL conforme lo acredito



1 con el nombramiento copia del cual anexo, formulo las siguientes  
2 declaraciones:- A) En cumplimiento de la resolución unánime  
3 adoptada por la Junta General de Accionistas celebrada el veinte  
4 de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se deja sin  
5 efecto la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma  
6 Estatutaria otorgada el veintiseis de junio de mil novecientos  
7 ochenta y nueve ante la Notaria Décimo Sexta, Abogada Melva  
8 Rodríguez de Verduga; B) Que el capital de la compañía queda  
9 elevado a DOS MILLONES DE SUCRES ( S/. 2'000.000,00); C) Que  
10 el presente aumento está representado por un mil quinientas  
11 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil  
12 sucres, cada una; D) Que las un mil quinientas acciones ordinarias  
13 y nominativas de un valor nominal de un mil sucres, cada una,  
14 han sido integralmente suscritas y pagadas en un cien por ciento  
15 de su valor en los términos del Acta de Junta General que se  
16 anexa; que los suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana, con  
17 excepción del accionista señor VICTOR ARMANDO ABBoud FAYAD  
18 que es argentino, pero que concurre con la respectiva  
19 autorización del MICIP; E) Que los Estatutos Sociales quedan  
20 reformados en sus artículos Cuarto, relativo al capital; trigésimo  
21 y Trigésimo primero referentes al Presidente y Gerente General,  
22 en su respectivo orden, todos en los términos de la citada Acta  
23 del veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve,  
24 que se acompaña; en lo demás queda vigente el contenido de la  
25 Escritura de Constitución de la Compañía e incorporasas las  
26 disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.- **CLAUSULA**  
27 **CUARTA: AUTORIZACION ESPECIAL:-** En cumplimiento de lo  
28 dispuesto en el Código Civil ( reformado), comparecen también al



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. otorgamiento de esta Escritura, libre y voluntariamente, las  
2. señoras SILVIA ABUD DE ABOUD, LEONOR ANTON DE FAYAD,  
3. PATRICIA PUCCINI DE RAAD y el señor VICTOR JAVIER ABOUD  
4. ABUD en su calidad de cónyuges de los accionistas, señores  
5. VICTOR ARMANDO ABOUD FAYAD, GEORGE FAYAD DAGER,  
6. HENRY RAAD ANTON y ALEXANDRA YCAZA DE ABOUD,  
7. respectivamente, con el objeto de autorizar en forma expresa la  
8. suscripción y pago de las acciones materia del presente aumento  
9. de Capital en la forma de pago, número y cuantía señaladas en el;  
10. Acta de Junta General de Accionistas del veinte de noviembre de  
11. mil novecientos ochenta y nueve.- Sírvase agregar, Señor  
12. Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza de  
13. este instrumento.- f) Ilegible.- Abogada **MARIGLORIA CORNEJO**  
14. **COUSIN**.- Registro número setecientos diecinueve.- Guayaquil"  
15. (Hasta aquí la Minuta).- **ACTA DE JUNTA GENERAL**  
16. **EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
17. **COMPañIA " INVERSIONES DOGO ( DOGOSA ) S. A."**:- En la  
18. Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de noviembre de  
19. mil novecientos ochenta y nueve, siendo las quince horas, se  
20. reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de la  
21. Compañía " INVERSIONES DOGO ( DOGOSA ) S. A." en el local social  
22. situado en el tercer piso Alto del Edificio Pycca, signado con el  
23. número mil doscientos cinco de las calles Boyacá entre la Avenida  
24. Nueve de Octubre y Vélez, y concurre sus accionistas, señores:  
25. George Fayad, dueño de una acción, que le da derecho a un voto;  
26. Henry Raad Antón, dueño de una acción que le dá derecho a un  
27. voto; Alexandra Ycaza de Abboud, dueño de una acción, que le dá  
28. derecho a un voto;" Inmobiliaria In - Vicab S. A. VICAB S. A.",

1 representada por su Gerente señor Victor Abboud Fayad, dueña  
2 de una acción, dándole derecho a un voto; y, por sus propios  
3 derechos, el señor Víctor Abboud Fayad, dueño de cuatrocientas  
4 noventa y seis acciones, y que le dan derecho a cuatrocientas  
5 noventa y seis votos.- Todos los comparecientes, accionistas,  
6 representan la totalidad del Capital Social de la Compañía,  
7 suscrito y pagado, que es de Quinientos mil sucres, que se  
8 encuentra dividido en quinientas acciones ordinarias y  
9 nominativas de un mil sucres cada una, que hacen a su vez la  
10 totalidad del Capital pagado de la Compañía; en consecuencia,  
11 deciden en forma unánime la celebración de esta Junta General,  
12 por encontrarse de acuerdo en tratar y decidir los siguientes  
13 puntos:- **PRIMERO)** Dejar sin efecto la sesión y todas y cada una  
14 de las resoluciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria  
15 de la sociedad, celebrada el primero de diciembre de mil  
16 novecientos ochenta y ocho, y por ende la Escritura Pública  
17 otorgada por la Notario Abogada Melva Rodríguez de Verduga  
18 de fecha junio veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve, que  
19 contenía dichas resoluciones; **SEGUNDO)** Resolver sobre el  
20 Aumento de Capital de la Compañía de Quinientos mil sucres a  
21 Dos millones de sucres, y su forma de pago; **TERCERO)** Resolver  
22 sobre la reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos de la  
23 Sociedad, que trata del capital; y, **CUARTO)** Resolver sobre las  
24 reformas de los Artículos Trigésimo y Trigésimo Primero de los  
25 Estatutos, referentes al Presidente y al Gerente General.-  
26 Obtenido el consentimiento unánime de todos los accionistas  
27 presentes, que constituyen la totalidad del Capital pagado de la  
28 Sociedad, haciendo uso de la facultad que les concede el Artículo



000000005

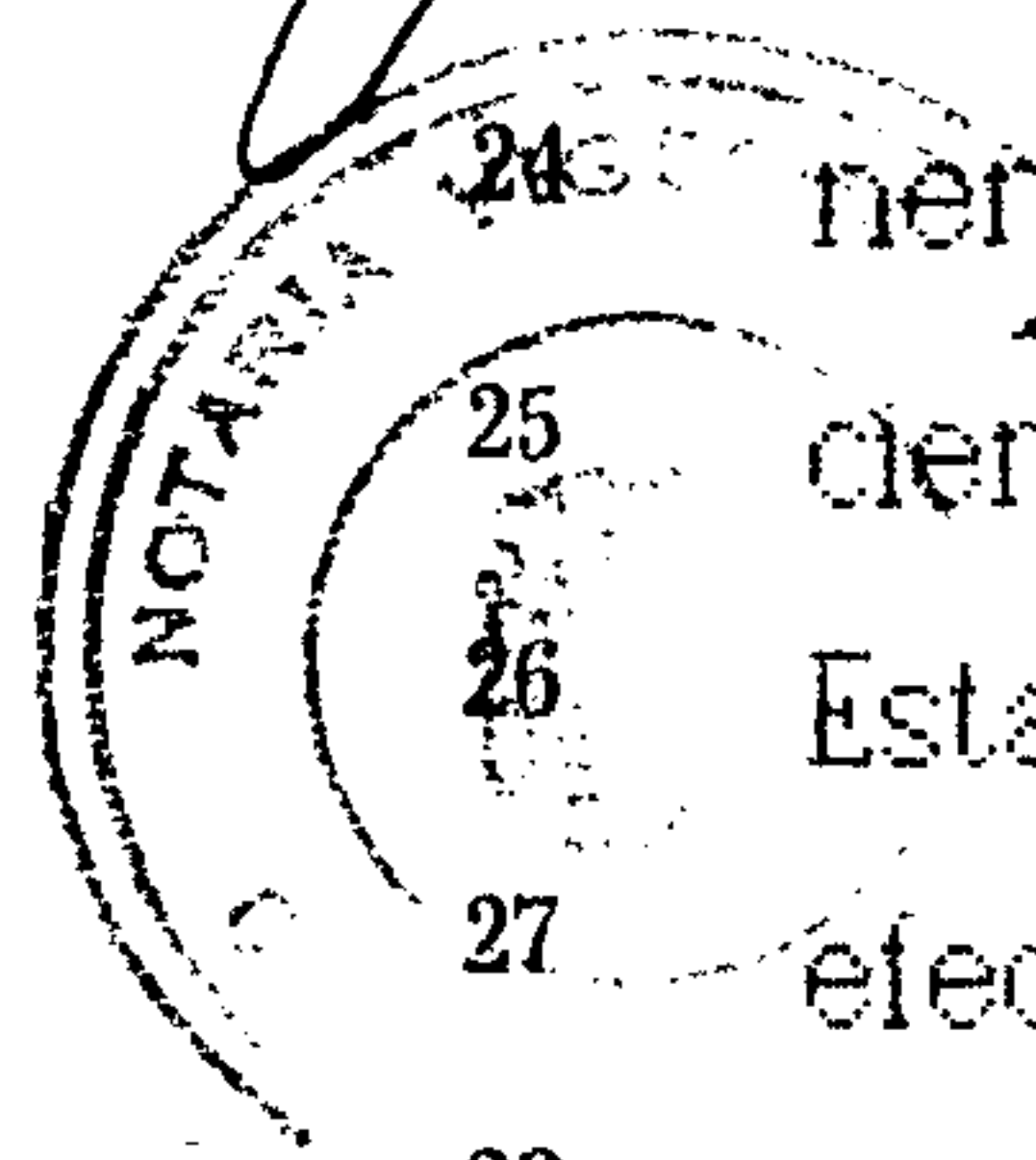
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. noveno de los Estatutos de la Compañía, los accionistas de  
2. constituyen e instalan en Junta General Extraordinaria y  
3. Universal, que preside su Presidente la señora Silvia Abud de  
4. Abboud, y actúa como Secretario su Gerente General, el señor  
5. Victor Abboud Fayad.- Antes de declararse instalada la Junta, la  
6. Presidente ordena que, en cumplimiento a lo dispuesto en el  
7. artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías, el  
8. Secretario proceda a elaborar la Lista de Asistentes, lo que se  
9. cumple de inmediato, particular que se deja constancia en  
10. documento aparte, que forma parte de esta Junta.- Hecho lo  
11. anterior, la Presidencia, declara instalada la Junta General y  
12. ordena, por existir el Quórum de concurrencia de la totalidad de  
13. los Accionistas, se entre a considerar y decidir sobre los puntos  
14. del orden del Día:- De ellos el primero, el Gerente General indica  
15. que, por cuanto se ha presentando a la Superintendencia de  
16. Compañías, los testimonios de la Escritura Pública otorgada ante  
17. la Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, de fecha junio  
18. veintiseis de mil novecientos ochenta y nueve, la misma que ha  
19. sido objetada mediante oficio SC-DJ- S. A.- Ochenta y nueve-cero  
20. catorce quinientos ochenta y nueve, de fecha octubre tres de mil  
21. novecientos ochenta y nueve por la señora Abogada Alexandra  
22. Iza de Díaz, Directora del Departamento Jurídico de Compañías  
23. Anónima, que contenían las Resoluciones adoptadas en Junta Ge  
24. neral Extraordinaria de fecha diciembre primero de mil nove  
25. cientos ochenta y ocho para el Aumento de Capital y Reforma de  
26. Estatutos, solicita a esta Junta que se pronuncia en dejar sin  
27. efecto dicha sesión, así como todas y cada una de la Resoluciones  
28. adoptadas en la misma, y por lo tanto la escritura Publica antes



1 indicada.- La Junta pasa a deliberar y en forma unánime se  
2 pronuncia en dejar sin efecto todas y cada una de las  
3 Resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinarias de  
4 diciembre primero de mil novecientos ochenta y ocho, así como  
5 la Escritura Pública otorgada por la señora Abogada Melva  
6 Rodríguez de Verduga, Notario Vigésimo Sexto del Cantón  
7 Guayaquil, con fecha junio veintiseis de mil novecientos ochenta  
8 y nueve. Inmediatamente se pasa a considerar el Segundo Punto  
9 del Orden del Día, que trata sobre el Aumento de Capital Social  
10 de la Compañía. Toma la palabra la Presidente, quien declara que  
11 a fin de obedecer la disposición legal de la Superintendencia de  
12 Compañías y por convenir a los intereses de la Sociedad, se ha  
13 decidido con anterioridad hacer llevar a efecto el Aumento de  
14 Capital a Dos millones de sucres, por lo que propone que el  
15 aumento se lo realice en la suma de Un millón quinientos mil  
16 sucres, de tal manera que sumados a los quinientos mil sucres  
17 que es el capital original de la Empresa, ésta girará en el futuro  
18 con un Capital Social de Dos millones de sucres.- Los accionistas  
19 presentes luego de deliberar al respecto, resuelven por  
20 unanimidad: Aumentar el Capital Social de la Compañía en la  
21 cantidad de Un millón quinientos mil sucres, mediante la emisión  
22 de un mil quinientas nuevas acciones de un mil sucres cada una.-  
23 Acto seguido, el señor Victor Abboud Fayad mociona que, por el  
24 inconveniente surgido en la Superintendencia de Compañías, el  
25 Aumento de Capital Social de la Sociedad sea pagado en  
26 numerario, por todos los accionistas, en proporción al número de  
27 acciones que cada uno de ellos posee en el Capital Social.- Luego  
28 de discutir la moción propuesta, los accionistas: George Fayad,



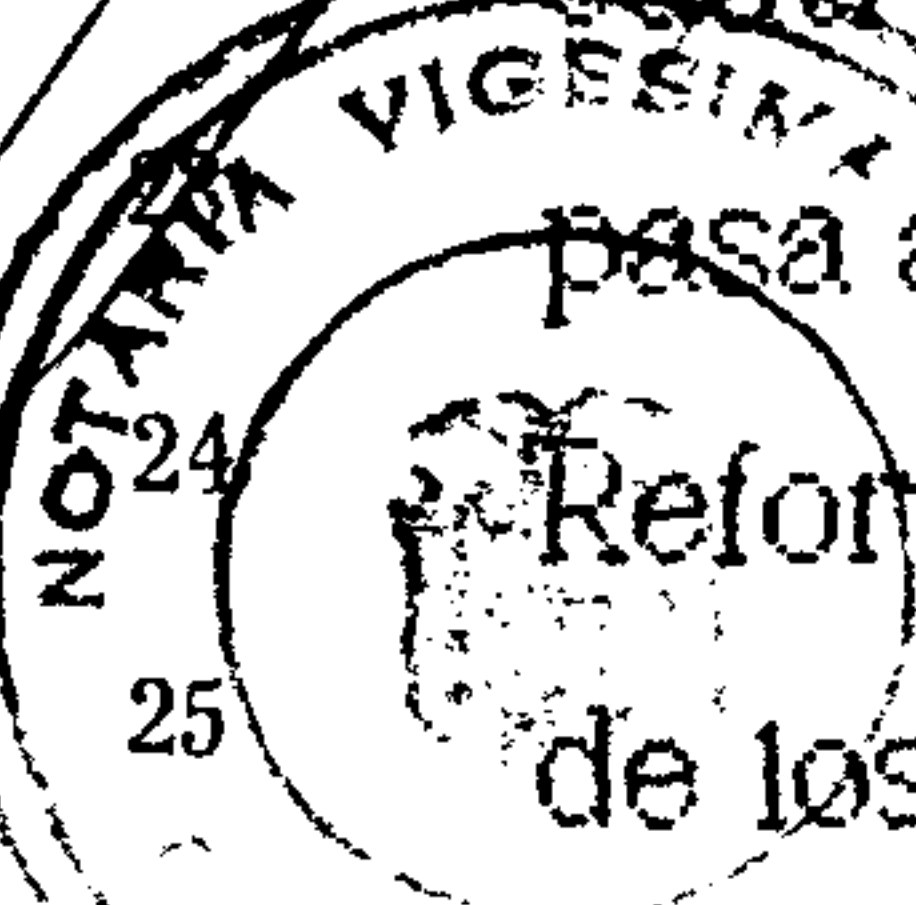
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. Henry Raad Antón, Alexandra Ycaza de Abboud, " Inmobiliaria  
2 In-Vicab S. A. VICAB S. A.", por la interpuesta persona de su  
3 Representante Legal, y el señor Victor Abboud Fayad,  
4 manifiestan su interés en suscribir las mil quinientas nuevas  
5 acciones que se emiten en proporción a las que actualmente  
6 poseen, y que las mismas serán pagadas en el cien por ciento del  
7 valor de cada acción suscrita, en numerario; de tal forma que, por  
8 unanimidad se resuelve:- El accionista George Fayad, de  
9 nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones, aportando en  
10 numerario la cantidad de Tres mil sucres ( S/. 3.000,00); el  
11 accionistas Henry Raad Antón, de nacionalidad ecuatoriana,  
12 suscribe tres acciones, aportando en numerario la cantidad de  
13 tres mil sucres ( S/.3.000,00); la accionista Alexandra Ycaza de  
14 Abboud, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones,  
15 aportando en numerario la cantidad de Tres mil sucres  
16 (S/.3.000,00); La Compañía de nacionalidad ecuatoriana  
17 "Inmobiliaria In-Vicab- S. A. VICAB S. A. ", suscribe tres  
18 acciones, aportando en numerario la cantidad de Tres mil sucres  
19 (S/. 3.000,00) ; y, el accionista Victor Abboud Fayad, de  
20 nacionalidad argentina, suscribe mil cuatrocientas ochenta y  
21 ocho acciones , aportando en numerario la cantidad de Un millón  
22 cuatrocientos ochenta y ocho mil sucres.- A continuación se  
23 pasa a tratar los dos últimos puntos del Orden del Día, esto es, la  
24 Reforma de los Artículos Cuarto, Trigésimo y Trigésimo Primero  
25 de los Estatutos de la Sociedad, por lo que el Presidente dispone  
26 se dé lectura del formato elaborado con anterioridad.- Al respecto  
27 los accionistas en forma unánime, resuelven: Reformar los  
28 artículos Cuarto, Trigésimo y Trigésimo Primero de los Estatutos





1 Sociales de la Sociedad, éstos dos últimos que tratan del  
2 Presidente y Gerente General, por la situación del tiempo de  
3 permanencia en sus respectivos cargos a cinco años, de tal  
4 manera que en el futuro digan:- " Artículo Cuarto:- Del Capital:  
5 El capital social de la Compañía es de Dos millones de Sucres  
6 (S/2'000.000,00), representado por dos mil acciones ordinarias  
7 y nominativas de un valor de un mil sucres cada una,  
8 numeradas del cero cero cero uno al dos mil, inclusive.- Los  
9 títulos de las acciones que podrán contener una o más de ellas  
10 llevarán las especificaciones exigidas en la Ley de Compañías,  
11 debiendo ser autorizados por las firmas del Presidente y del  
12 Gerente General de la Compañía.- Cada acción dará derecho a un  
13 voto en la Junta General de Accionistas, en proporción a su valor  
14 pagado. Toda acción liberada equivaldrá a un voto.- La  
15 transferencia de dominio de las acciones se hará en la forma  
16 establecida en la Ley de Compañías.- La Junta de Accionistas,  
17 convocada expresamente para este objeto, podrá aumentar o  
18 disminuir el capital social de la compañía.- Los accionistas tendrán  
19 derecho preferente para la suscripción de acciones que se emiten  
20 por el aumento, en proporción a las que tengan al momento de  
21 resolverse el aumento".- " Artículo Trigésimo: El Presidente de la  
22 Compañía, accionista o no de la misma, será elegido por la Junta  
23 General de Accionistas por el término de cinco años, será siempre  
24 miembro principal del Directorio y tendrá las siguientes  
25 atribuciones: A) Representar legalmente a la Compañía en sus  
26 negocios y operaciones, así como en sus asuntos judiciales y  
27 extrajudiciales, el cual actuará siempre bajo la denominación  
28 social y con sujeción a los presentes estatutos; B) Presidir las



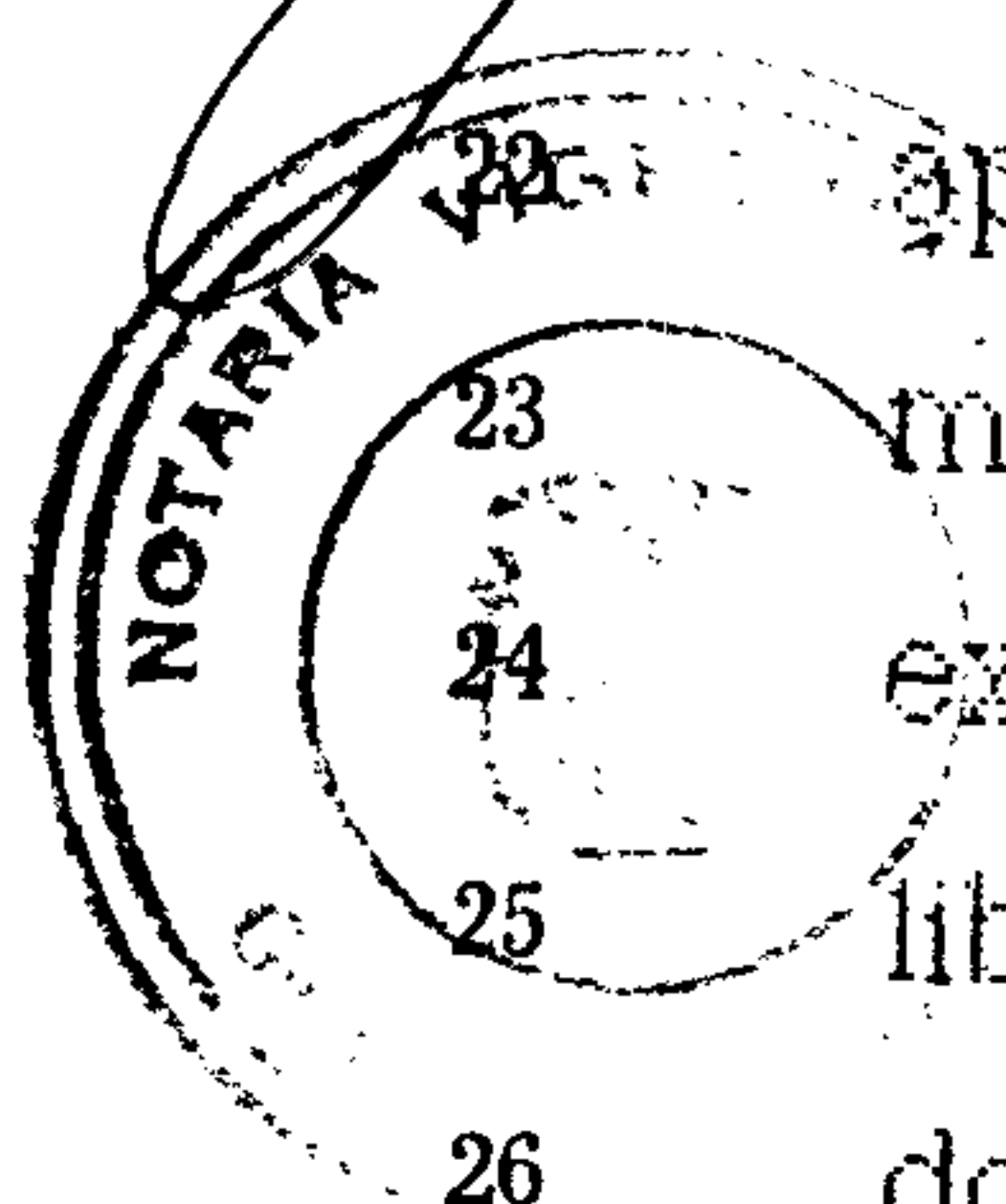
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1. sesiones de las Juntas General de Accionistas y del Directorio; C)  
2. Firmar los Títulos o Certificados de Acciones en unión del  
3. Gerente General; D) Firmar conjuntamente con el Gerente  
4. General-Secretario las actas de las sesiones de la Compañía; E)  
5. Subrogar, en su caso, al Gerente General en caso de que falte, se  
6. ausente o fallezca; F) Todas las atribuciones del Gerente General  
7. sin ningún tipo de limitación, pudiendo inclusive enajenar bienes  
8. como inmuebles sin autorización del Directorio, y además  
9. celebrar contratos de cualquier monto sin autorización del  
10. Directorio; G) El Presidente será subrogado por el Primer Vocal  
11. Suplente del Directorio, quien lo reemplazará con todas las  
12. facultades y atribuciones constantes en los presentes estatutos;  
13. y, h) Las demás atribuciones establecidas en estos Estatutos".- "  
14. Artículo Trigésimo Primero:- El Gerente General de la Compañía,  
15. accionista o no, será elegido por el término de cinco años por la  
16. Junta General de Accionistas, y tendrá la representación legal de  
17. la Compañía en sus negociaciones, así como en sus asuntos  
18. judiciales y extrajudiciales, el cual actuará siempre bajo la  
19. denominación social y con sujeción a lo dispuesto en los literales  
20. A), B) y C) del Artículo Trigésimo Octavo, aclarándose que las  
21. restricciones prescritas en el literal B) de dicho artículo no se  
22. aplicarán a los contratos de compraventa de maquinarias, de  
23. materia prima y de los artículos que distribuyan, importe,  
24. exporte, etcétera, la sociedad, los cuales podrá celebrar  
25. libremente el Gerente General, siempre y cuando no excedan de  
26. dos millones de sucres.- El Gerente General de la Compañía,  
27. cuando falte o fallezca o se ausente, deberá ser subrogado en sus  
28. funciones por el Presidente de la misma".- Como acto final de esta



1 Junta, se deja constancia de la Autorización al Gerente General  
2 para la suscripción del contrato escriturario de Aumento de  
3 Capital y Reforma de Estatutos de la Sociedad, continuando con la  
4 tramitación correspondiente para obtener la aprobación en la  
5 Superintendencia de Compañías, su inscripción en el Registro  
6 Mercantil del Cantón y su publicación.- No habiendo otro asunto  
7 de que tratar, la señora Presidente antes de declarar concluida la  
8 Junta, la declara en receso, por treinta minutos para que la  
9 Secretaria pueda confeccionar el Acta de la misma.- Vencido el  
10 plazo concedido, cumplido el cometido, la señora Presidente  
11 reinstala la Junta y dispone que el secretario proceda a dar  
12 lectura de la misma, que concluida, es sometida a consideración  
13 de todos los accionistas, quienes manifiestan su conformidad y la  
14 aprueban en unanimidad, sin modificación alguna y para  
15 constancia de su validez la firman, atento al Artículo Doscientos  
16 ochenta de la Ley de Compañías, de lo que dá fe el Secretario de  
17 la Junta.- f) George Fayad.- f) Henry Raad Antón.- f) Alexandra  
18 Ycaza de Abboud.- por " INMOBILIARIA IN-VICAB- S. A. VICAB  
19 S. A. ", f) Víctor Abboud Fayad- Gerente.- f) Víctor Abboud  
20 Fayad.- f) Silvia Abud de Abboud.- **CERTIFICO**:-Que la presente  
21 Acta de Sesión de Junta General de la Compañía " Inversiones  
22 DOGO ( DOGOSA ) S. A. ", es conforme a su original que reposa en  
23 la secretaria a mi cargo, a la que me remito en caso necesario.-  
24 Guayaquil, noviembre veinte de mil novecientos ochenta y  
25 nueve.- VICTOR ABBoud FAYAD, Gerente General.- Son copias.-  
26 En consecuencia, los otorgantes se afirman en el contenido de  
27 la preinserta Minuta, la misma que se eleva a escritura pública  
28 para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este



76

Boletín de Registro Mercantil

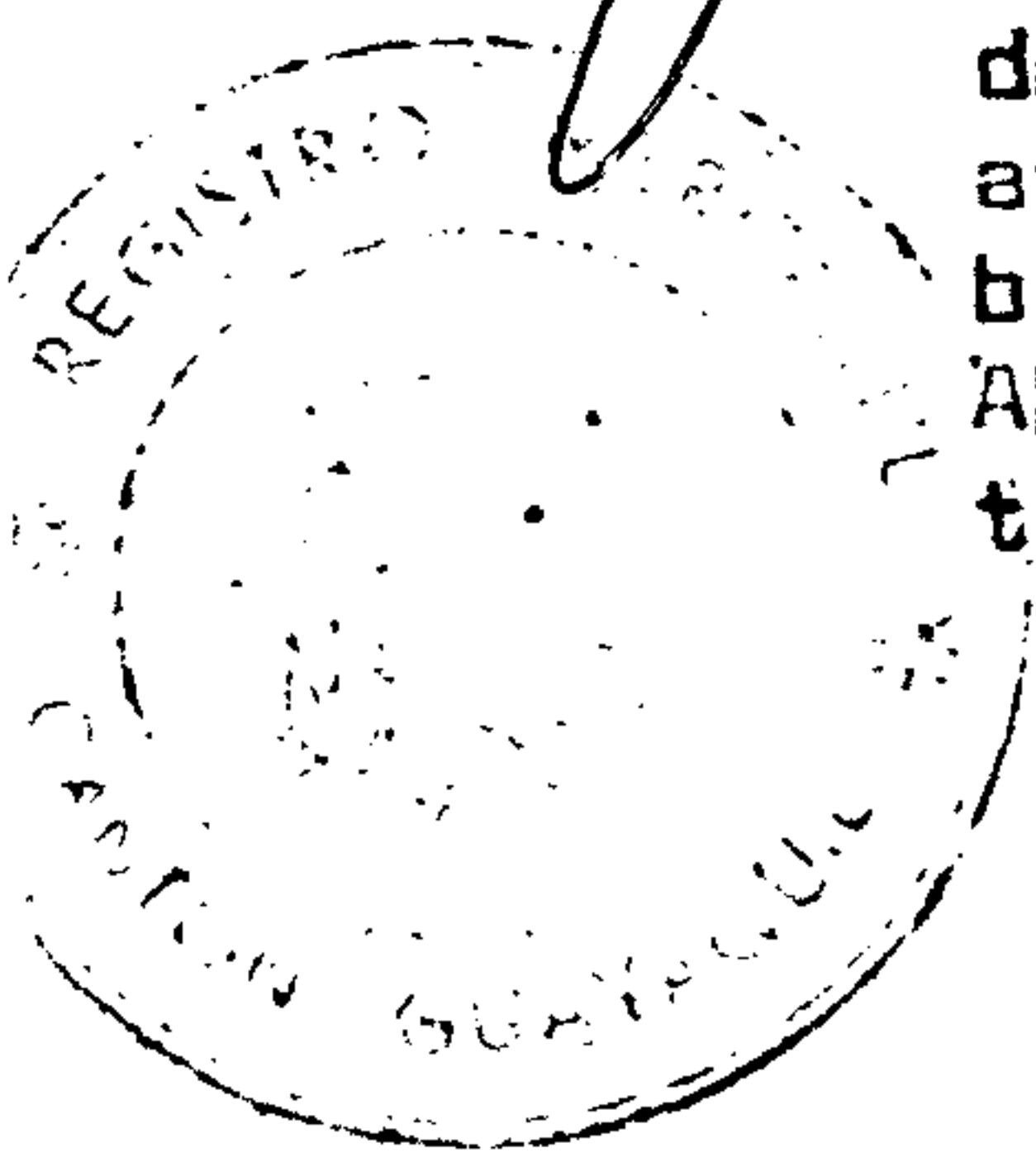
000000008

En este acto.

*Sde Albano*

REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 14.452, número 3.891 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.525 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril siete de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

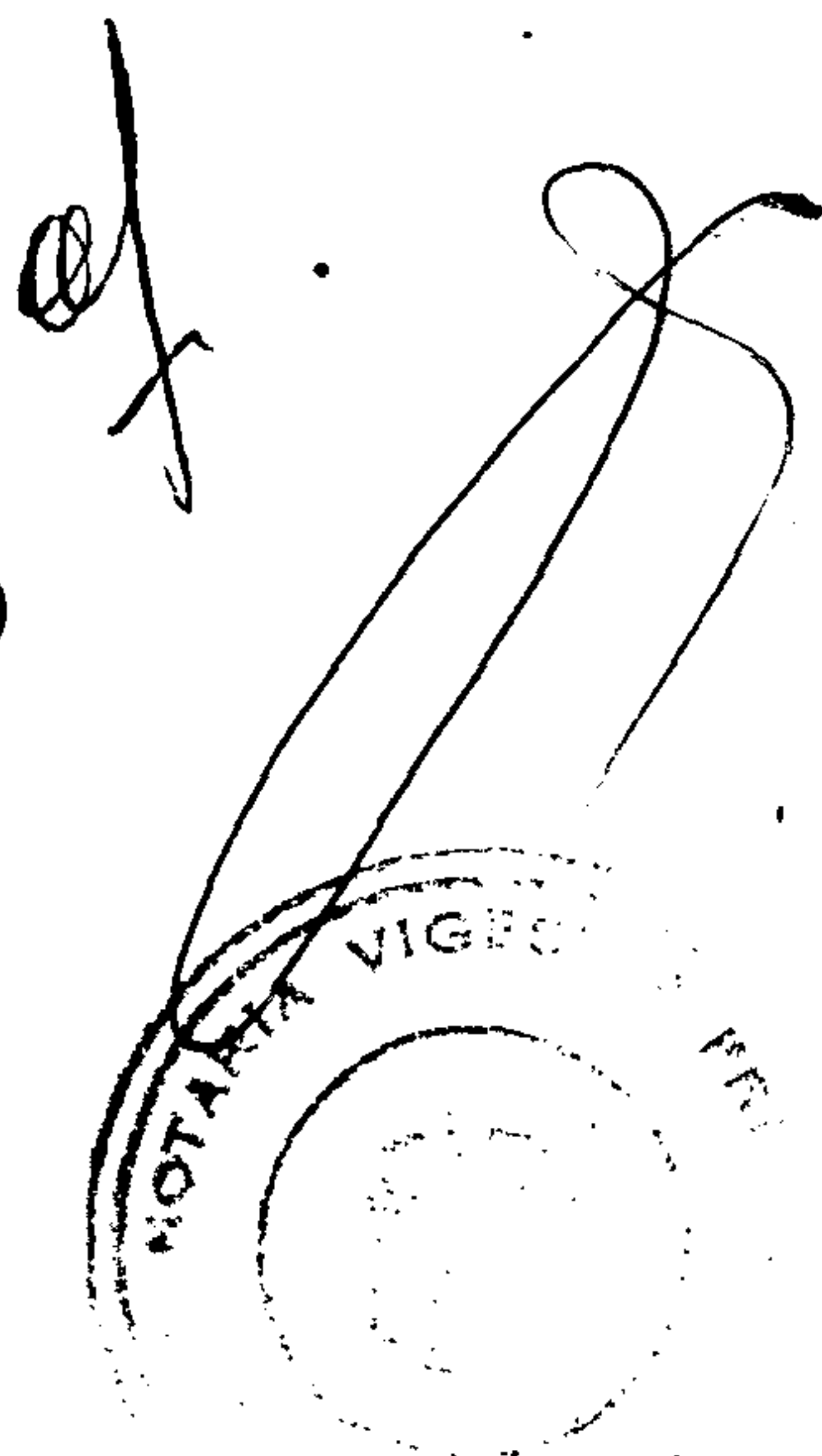


*Sde* CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

000000009

No. 1447. - PROTOCOLIZACION DE RESOLUCION EXPEDIDA  
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION  
A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR ABLOUD FAYAD. -

*A dis. C. Aguirre*  
*C. R. I.*



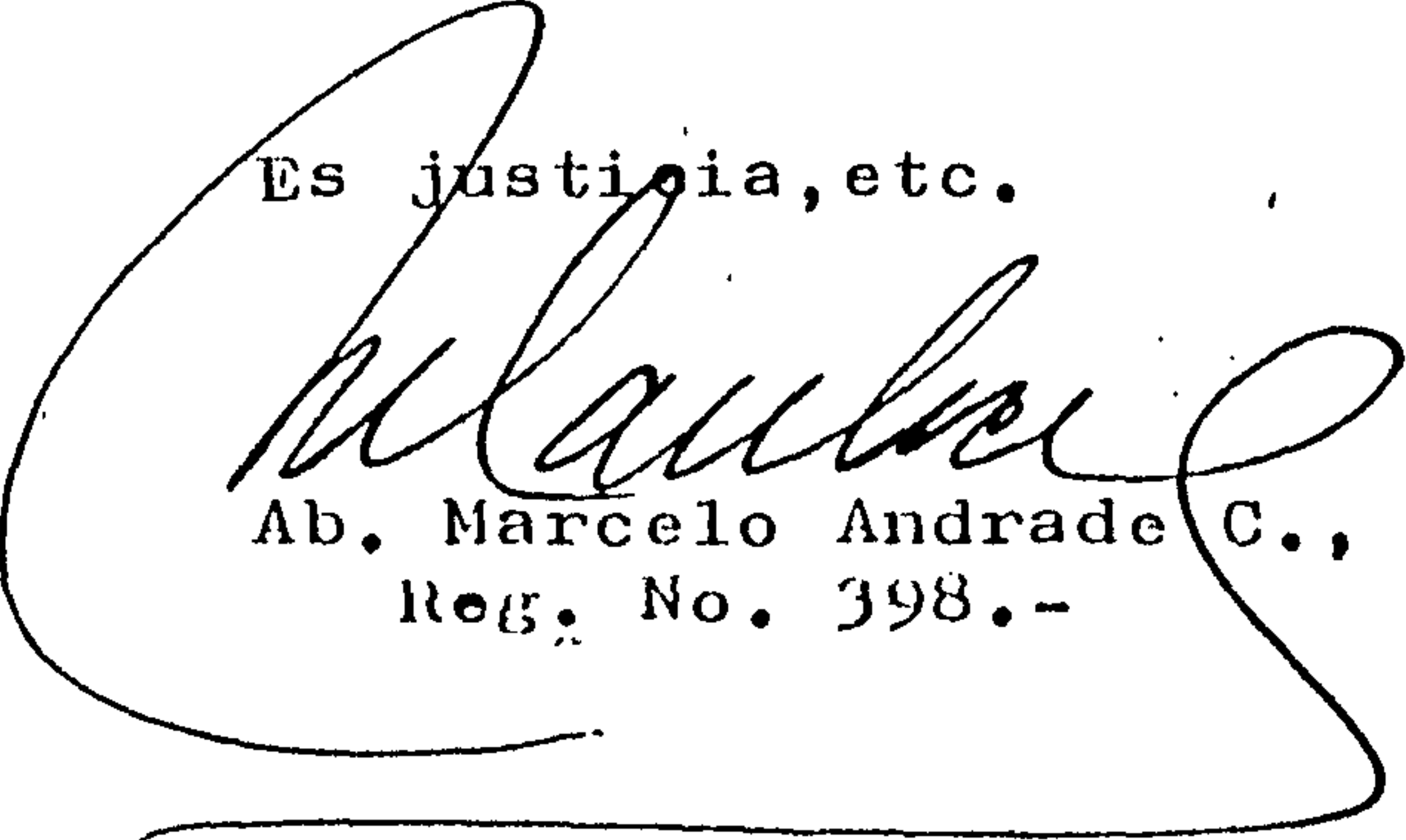


SENOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo,  
protocolice una Resolución expedida por el Ministe-  
rio de Industrias, Comercio e Integración a favor del  
señor Víctor Abboud Fayad.

Una vez hecho, confiera las copias que se le soli-  
citen.

Es justicia, etc.

  
Ab. Marcelo Andrade C.,  
Reg. No. 398.-

ESPACIO  
BLANCO

RESOLUCION N° 0332

EL DIRECTOR NACIONAL TRANSFERIDO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,  
COMERCIO Y INTEGRACION, AL INTERIOR.

000000010

En uso de las facultades que le confieren los Decretos Supremos N° 789 de 11 de septiembre de 1975 y 1875 de 27 de septiembre de 1977; y,

VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de junio de 1971, reformado mediante Decreto Supremo N° 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la declaración N° 0249.76.I de 12 de septiembre de 1978, efectuada por el señor VICTOR ARMANDO ABOUD FAYAD de nacionalidad argentina, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio.

**RESUELVE:**


AUTORIZAR al señor VICTOR ARMANDO ABOUD FAYAD, de nacionalidad argentina, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa INMIGRANTE, Categoría 10-IV, otorgada el 26 de agosto de 1975 por el Director General de Asuntos Consulares y Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito para que in ierta, con el carácter de inversio nista nacio nal, en la constitución, au mentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de com pañías constitu idas o por constitu irse en el Ecuador.

El señor VICTOR ARMANDO ABOUD FAYAD, que tendrá la calidad de inversio nista nacio nal, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus reformas, hará uso de la presente autorización las ve ces que fuere necesario para lo qual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario Público.

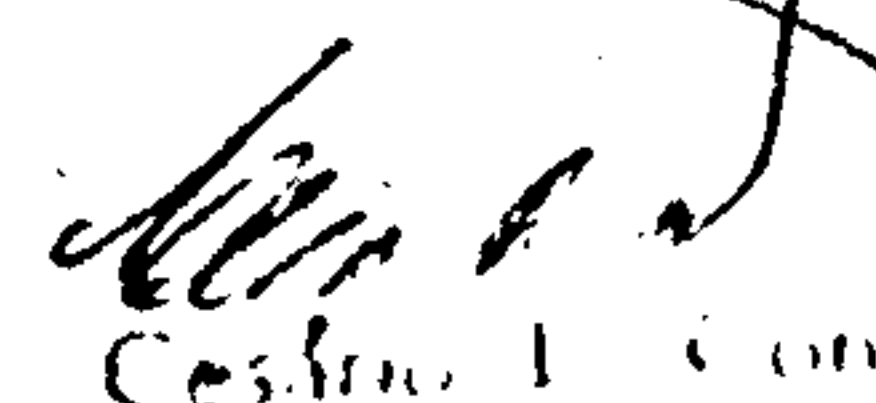
Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las No tarías Públicas del País.

COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a


  
L.G. PÉREZ GLAS VILLO

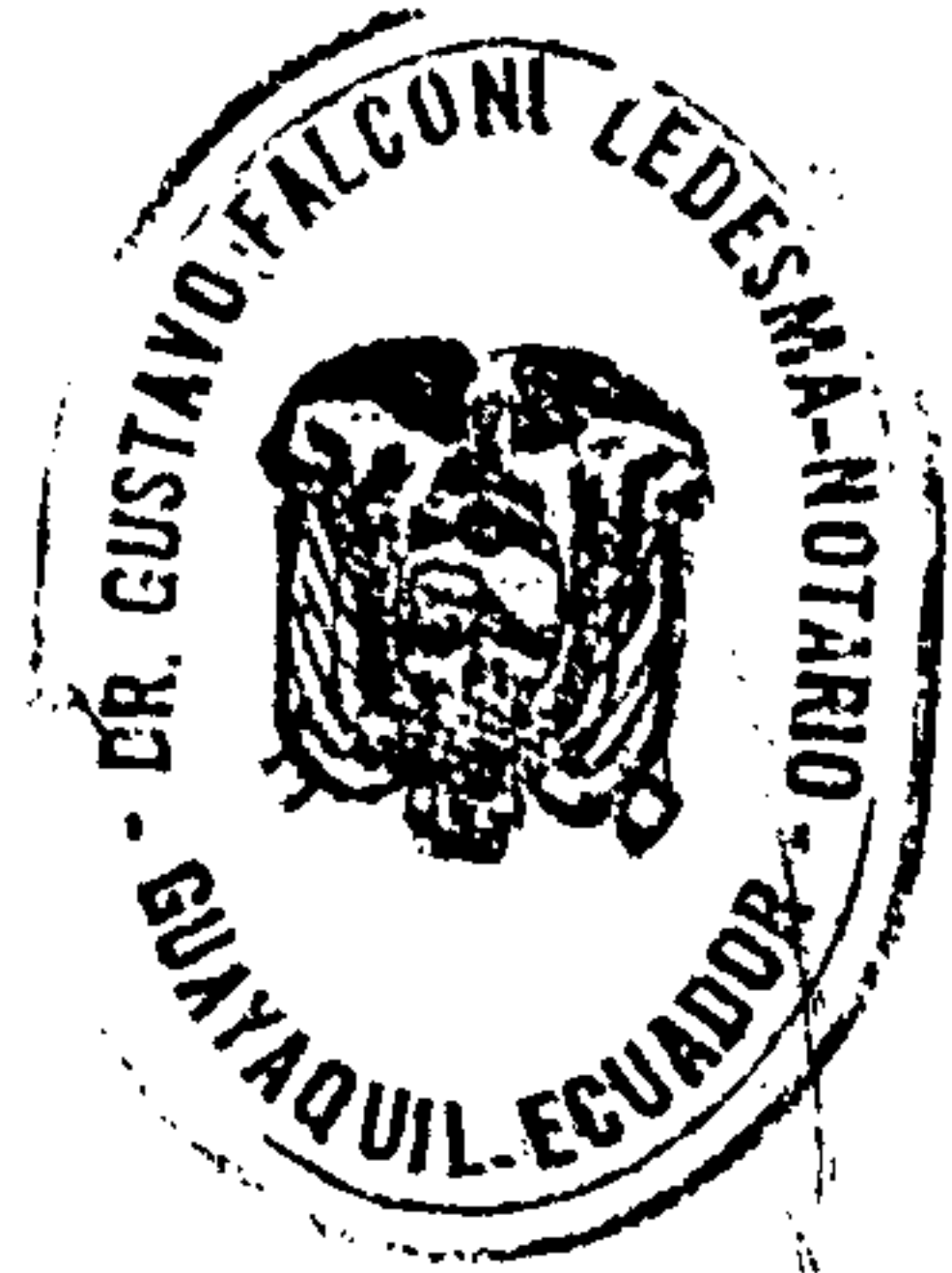
al señor VICTOR ARMANDO ABOUD FAYAD  
DELEGANCIA DE PROTOCOLIZACION: A pedido del Abogado Mar celo Andrade C., protocolizo en el Registro de Escritu ras Públicas, a mi cargo, la Resolución que antecede.-  
Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos setenta y ocho.-

  
Ab. Cesario L. Cond. Ghiriboga  
Notario de Guayaquil



Es fiel copia, en fe de ello, confiero ésta OCTAVA.  
COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en dos ( 2 ) fojas  
útiles xerox, en Guayaquil, a quince de Noviembre de mil  
novecientos ochenta y nueve.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. Suplente  
de Guayaquil



000000011

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 Registro todos los documentos de Ley.- Leída esta escritura de  
2 principio a fin por mí el Notario en alta voz a los otorgantes,  
3 quienes los aprueban en todas sus partes, se afirman,  
4 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario Doy fe.-

5  
6  
7  
8 VICTOR ARMANDO ABBLOUD FAYAD

9 Ced. U. No. 09-0608943

10 Cert. de Vot. (Exonerado)

11 INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S. A.

12 R. U. C. No. 0990358443001

13

14

15

SILVIA ABUD DE ABBLOUD

16

Ced. u. No. 090608942

17

Cert. de Vot. No. (Exonerado)

18

Leonor A de Fayad

LEONOR ANTON DE FAYAD

19

Ced. U. No. 0900825555

20

Cert. de Vot. No. (Exonerado)

21

PATRICIA PUCCINI DE RAAD

22

Ced. U. No. 090786043-1

23

Cert. de Vot. No. (Exonerado)

24

25

VICTOR JAVIER ABBLOUD ABUD

26

Ced. U. No. 0908789886

27

Cert. de Vot. No. (Exonerado)

28

Nota-



1 rio.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


24

25

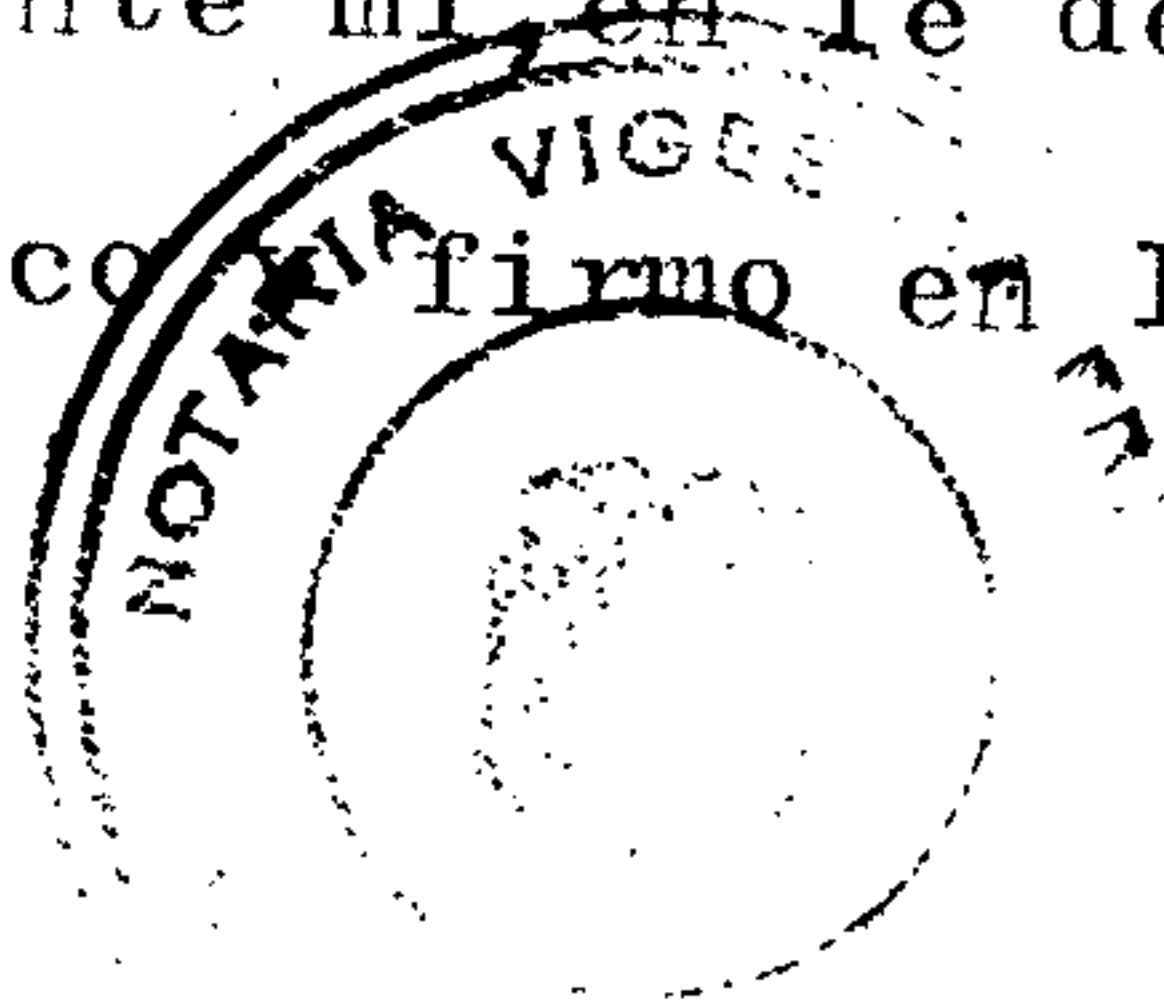
26


27

28

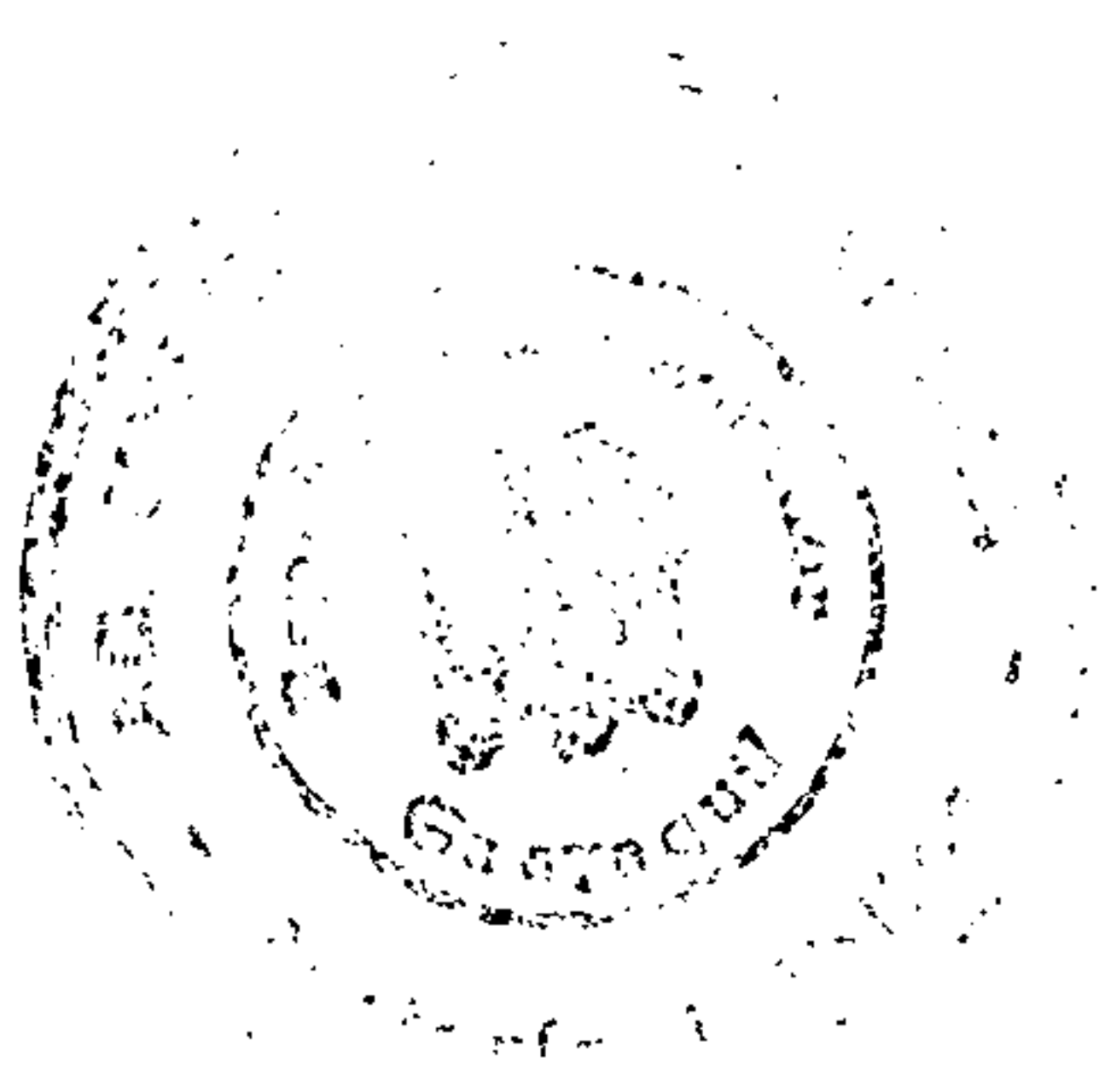
  
MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

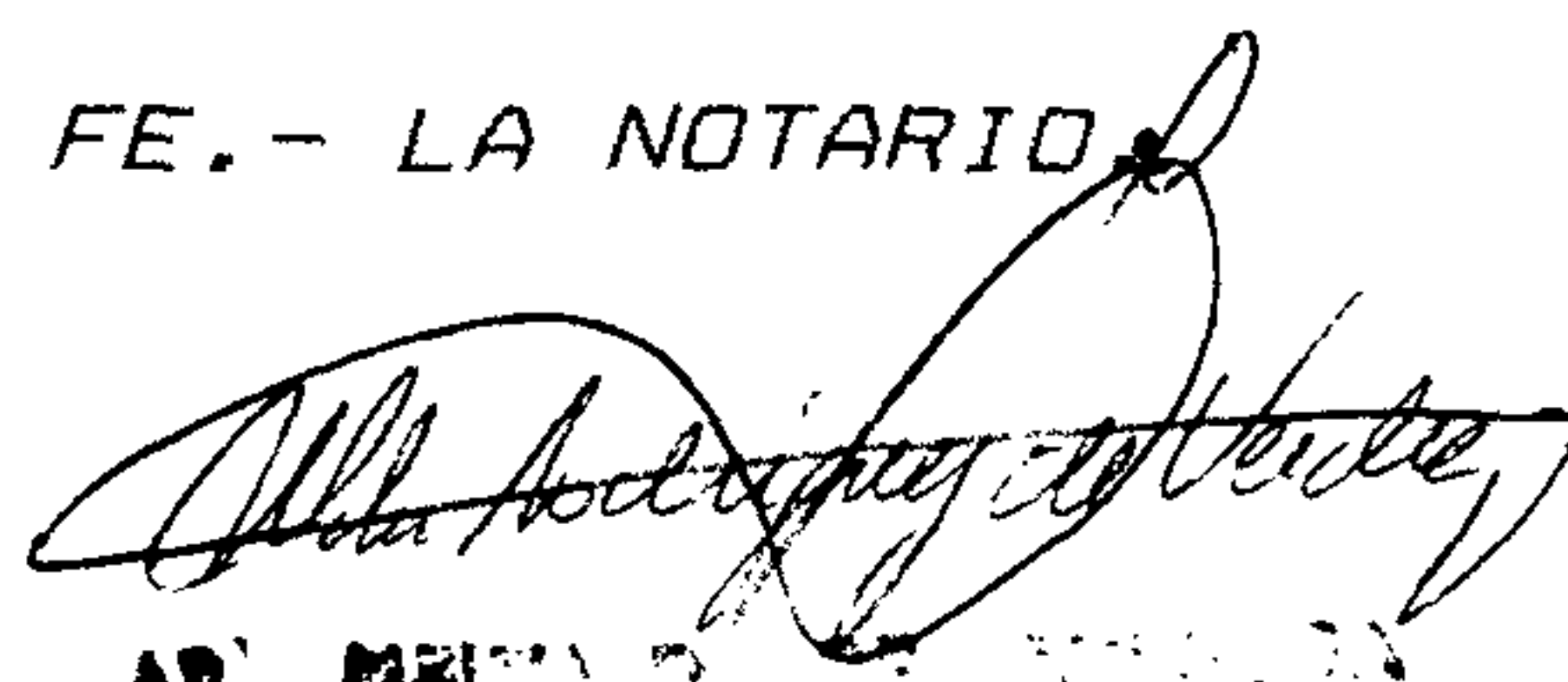
Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que  
sello, rubrico firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



  
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigente Primero  
Guayaquil

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA  
PUBLICA NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS DE JUNIO  
VEINTISEIS DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, HE  
TOMADO NOTA DEL CONTRATO DE RESCILIACION CONTENIDO EN  
ESTE INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE SEIS DE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA.- DOY FE.- LA NOTARIO.



  
AB. MELBA D. DE VILLOTA  
NOTARIA PRIMERA SEXTA  
GUAYAQUIL

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la  
2 Resolución No. 90-2-1-1-0003414, dictada por el Subintendente de  
3 derecho societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 9 de  
4 Noviembre de 1.990, se tomó nota de la Aprobación, que contiene la  
5 Resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de  
6 RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
7 REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES DOGO (DOGOSA)  
8 S.A., Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
9 INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A, otorgada ante mí, el 22 de Octubre de  
10 1.990.- Guayaquil, doce de Noviembre de mil novecientos noventa.-

Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE  
Notario

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 90 - 2 -  
18 1 - 1 - 0003414, dictada el 9 de Noviembre de 1.990, por el Subin\_  
19 tendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Gua\_  
20 yaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene  
21 el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de INVERSIONES DOGO  
22 (DOGOSA) S. A. , de fojas 38.165 a 38.184, número 12.628 del Re\_  
23 gistro Mercantil y anotada bajo el número 19.735 del Repertorio.-Gua\_  
24 yaquil, veinte y seis de Noviembre de mil novecientos noventa.- El  
25 Registrador Mercantil.-

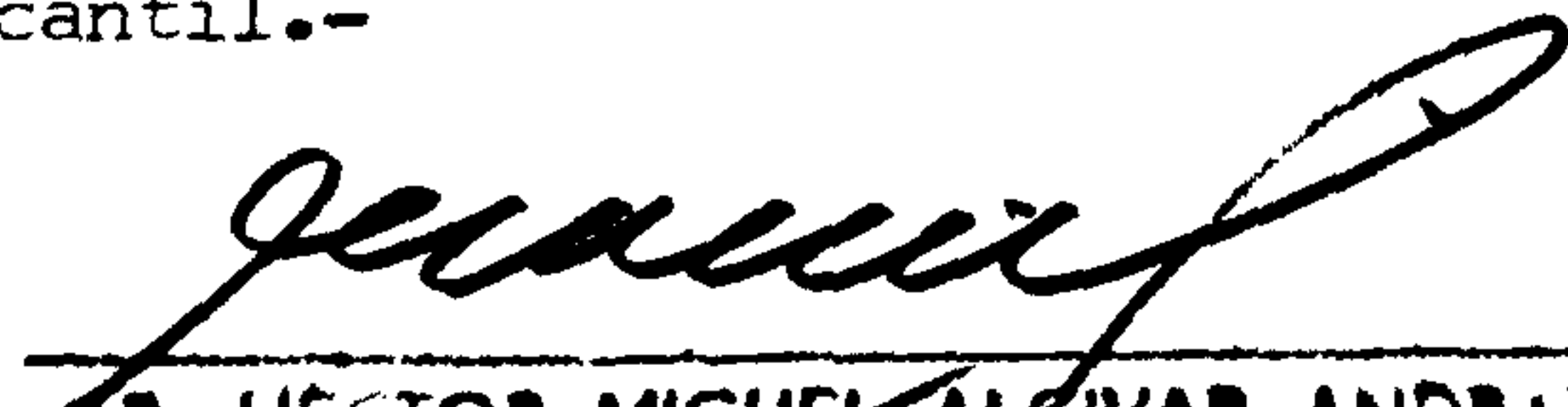
26  
27  
28  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica  
de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dic\_  
tado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Repúbli \_




1 ca, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-


2 Guayaquil, veinte y seis de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Re\_  
3 gistrador Mercantil.-

4   
5 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
6 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

7 Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autori\_  
8 zación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a INVERSIONES  
9 DOGO (DOGOSA) S. A. .- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre de mil novecien\_  
10 tos noventa.- El Registrador Mercantil.-

11   
12 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
13 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

14  
15 Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura anterior a foja  
16 27.048 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respecti\_  
17 va.- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Re\_  
18 gistrador Mercantil.-

19   
20 **AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
21 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**



22  
23  
24  
25 **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY**  
26 **Valor pagado por este trabajo**  
27 **\$ 11.740.00**  
28

DOY FE: que tomé nota al margen de la



MATRIZ de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Inversiones DOGO (DOGOSA) S.A., celebrada ante el señor Abogado don CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, con fecha: veinte y dos de Septiembre de mil novecientos setenta y ocho, del contenido de la copia que antecede; lo que fué ordenado por la Resolución número: noventa-dos-uno-uno-cero cero cero tres mil cuatrocientos catorce, del señor doctor don Gerardo Peña Matehus, Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: nueve de Noviembre del presente año.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa.-



*[Signature]*