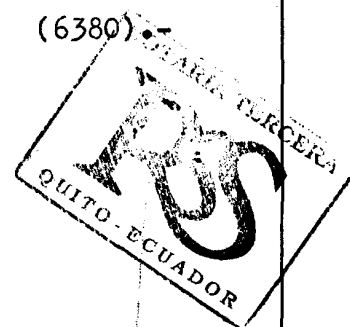




NOTARIA  
TERCERA

Escritura Número: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA.- (6380)



**REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A.  
SANPROPER**

**Cuantía: Indeterminada**

PSS

**DI: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes siete de septiembre del dos mil nueve, ante mí, Doctor **GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**, por licencia de su titular Doctor Roberto Salgado Salgado, de conformidad con la acción de personal número mil setecientos cuarenta y seis-DP-DPP de veinte y seis de agosto del dos mil nueve, suscrita por el Doctor Marco Rodas Bucheli, de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Kjetil Haugan, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**, según se desprende del nombramiento que se acompaña como documento habilitante.- El compareciente es mayor

1 de edad, de nacionalidad noruega, inteligente en el idioma español, de estado  
2 civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y  
3 plenamente capaz conforme a derecho, a quien de conocer doy fe, por cuanto  
4 me ha presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se  
5 agrega a la presente.- Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y  
6 resultado de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente,  
7 dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:  
8 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
9 incorporar una de reforma de estatuto social de la compañía **SAN**  
10 **CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** que se otorga de conformidad  
11 con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE .-** Comparece al  
12 otorgamiento de la presente escritura pública el señor Kjetil Haugan, en su  
13 calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **SAN**  
14 **CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**, según se desprende del  
15 nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El  
16 compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad  
17 noruega, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y  
18 obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** La compañía  
19 **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** se constituyó mediante  
20 escritura pública otorgada el cuatro de enero del dos mil ocho ante el Doctor  
21 Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente  
22 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre el siete de febrero del dos  
23 mil ocho.- **DOS PUNTO DOS.-** Mediante escritura pública otorgada el siete  
24 de marzo del dos mil ocho ante el Abogado Pedro Dávila Talledo, Notario  
25 Segundo del cantón Sucre, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
26 cantón Sucre el cuatro de abril del dos mil ocho, la compañía **SAN CLEMENTE**  
27 **PROPERTIES S.A. SANPROPER** aumentó su capital social y reformó su  
28 estatuto.- **DOS PUNTO TRES.-** La Junta General Extraordinaria Universal de



NOTARIA  
TERCERA

Accionistas de la compañía SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER en sesión celebrada el cuatro de septiembre del dos mil nueve resolvió por unanimidad reformar su estatuto social.- **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** El compareciente, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER manifiesta que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, procede a reformar el artículo cuarto del estatuto social, el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO CUARTO.- Objeto: SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** se dedicará de manera habitual, dentro del giro ordinario de sus negocios a: **UNO.-** Compra, venta, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; **DOS.-** Actividades relacionadas con el turismo nacional y extranjero.- **TRES.-** Servicios de estadía y hospedaje para nacionales y extranjeros; **CUATRO.-** construcción, planificación y ejecución de obras; **CINCO.-** Fabricación, elaboración, importación, exportación compra, venta, intermediación y comercialización de materiales y acabados de la construcción; **SEIS.-** Actividades relacionadas con la decoración y arquitectura de interiores; **SIETE.-** para el cumplimiento de su objeto social la compañía también podrá realizar cualquier tipo de importación, exportación y comercialización de materiales y productos; **OCHO.-** la representación de compañías nacionales o extranjeras como socia o accionista, también pudiendo para el efecto actuar como mandataria, corresponsal o agente, con las limitaciones de su objeto social; **NUEVE.-** la realización de toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales, o de servicios y asesoría no prohibidos por las leyes y que tengan relación con la actividad que desarrolla la compañía; **DIEZ.-** la celebración de contratos de asociación, o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, para la realización de una actividad determinada; **ONCE.-** la adquisición de

1 acciones, participaciones o derechos de Compañías existentes, o promover la  
2 constitución de nuevas compañías, participando como parte en el contrato  
3 constitutivo, o fusionándose con otra, o transformándose en una distinta  
4 conforme lo disponga la Ley; **DOCE.-** la suscripción de convenios de  
5 corresponsalía dentro y fuera del país; **TRECE.-** Y en general, podrá realizar  
6 toda clase de actos y contratos permitidos por la ley en relación con su objeto  
7 social, sin perjuicio de las prohibiciones consignadas en otras leyes; no podrá  
8 desarrollar ninguna de las actividades señaladas en el Artículo veintisiete de la  
9 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, actividades cuyo  
10 alcance fija la Regulación ciento veinte guión ochenta y tres (120—83) de la  
11 Junta Monetaria”.- **CUARTA: DISPOSICION TRANSITORIA.-** El  
12 compareciente autoriza expresamente al Dr. Juan Andrés Naranjo y/o Dr.  
13 Ramiro Baca López, para que realicen toda gestión necesaria para obtener la  
14 aprobación e inscripción de la presente escritura pública en el Registro  
15 Mercantil correspondiente.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás  
16 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento público.-  
17 (Firmado) Doctor Ramiro Baca López, Matrícula cinco mil trescientos sesenta y  
18 cinco del Colegio de Abogados de Quito.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Para  
19 la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los  
20 preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente  
21 por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo  
22 en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

23  
24  
25  
26 Kjetil Haugan

27 C.I. 172283181-3  
28



DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
ABOGADO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR

Quito, 12 de febrero del 2008

Señor  
**KJETIL HAUGAN**  
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** en sesión celebrada el día de hoy 12 de febrero del 2008, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

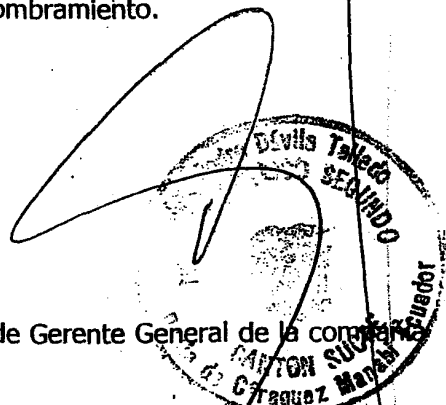
Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** otorgada el 4 de enero del 2008, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del cantón Sucre el 7 de febrero del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Baca López  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Razón de aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**



Quito, 12 de febrero del 2008

Kjetil Haugan  
C.I.

ES EL COPIA DE SU ORIGINAL  
LO CERTIFICO

Notario Tercero del Cantón Sucre  
07 MAR 2008  
Abg. Pastor Efraim Taliedo  
Notario Público 2do. del Cantón Sucre

W. BLANCO

W. BLANCO

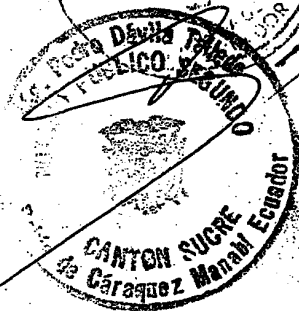


## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCRE

### RAZON DE INSCRIPCION. -

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO OCHO (008), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 231, AL FOLIO 274, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE. - PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY. - HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER. - A FAVOR DEL SEÑOR KJETIL HAUGAN, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. - EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME. - LO CERTIFICO. -

BAHIA DE CARAQUEZ, FEBRERO 21 DEL 2008



*Galo Enrique Rodríguez Borrero*  
AB. ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Certificado de Empadronamiento  
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 285946

**HAUGAN  
KJETIL**

NACIONALIDAD: NORUEGA  
PASAPORTE: 010802001 C.J: 1722831813  
VISA: 8-VI REG. N°: 423889091230  
ACTIVIDAD: PERMITIDAS POR LA LEY

*Kjetil Haugan*  
Firma del Portador

N° EXPEDIENTE: 28733  
LUGAR Y FECHA: QUITO 16/11/2006  
VALIDO HASTA 15/11/2007

RESPONSABLE  
POLI MENDEZ CHALA GARCIA DE BERTON

QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 172283181-3

**KJETIL HAUGAN**  
NOMBRE: HAUGAN/NORUEGA  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 11 SEPTIEMBRE 1964  
REG. CIVIL: 42 35890 91790 - M  
QUITO ECHA-2005-EIT.

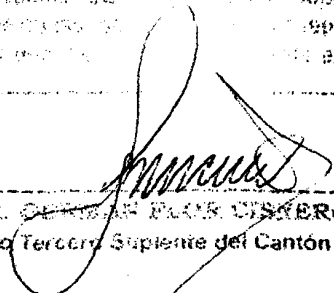
*Kjetil Haugan*  
Firma del Cedulante

NORUEGA V2443 14222

**JESSICA ALEXANDRA MEZA GARCIA**  
SUPERIOR LAS PERM. POR LEY

**SYVERRE HAUGAN**  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO 13-11-2006  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 13-11-2018  
REN 1888256

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De  
acuerdo con el artículo dieciocho  
de la ley Notarial, se certifica que an-  
tecada, en el día de la reproducción  
exacta del original, el suscrito.  
Quito a \_\_\_\_\_

  
DR. GERARDO PLAS CISNEROS  
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

ESPACIO  
BLANCO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil nueve, a las nueve horas, en la calle Andrés Xaura N24-200 y Lizardo García, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Jessica Meza García y como Secretario, el señor Kjetil Haugan.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- El señor Kjetil Haugan, por sus propios y personales derechos, propietario de 49.992 acciones de un dólar cada una.
- 2.- La señora Lucía Calderón Aguilar, por sus propios y personales derechos, propietario de 8 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 50.000.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

**1. Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía.**

Toma la palabra el señor Kjetil Haugan y explica a los accionistas la conveniencia de reformar el objeto social de la empresa.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad modificar el objeto social de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** en los siguientes términos:

El artículo cuarto del estatuto social dirá de ahora en adelante:

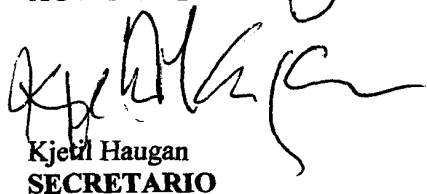
**ARTICULO CUARTO.- Objeto:** **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** se dedicará de manera habitual, dentro del giro ordinario de sus negocios a: **UNO.-** Compra, venta, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; **DOS.-** Actividades relacionadas con el turismo nacional y extranjero.- **TRES.-** Servicios de estadía y hospedaje para nacionales y extranjeros; **CUATRO.-** construcción, planificación y ejecución de obras; **CINCO.-** Fabricación, elaboración, importación, exportación compra, venta, intermediación y comercialización de materiales y acabados de la construcción; **SEIS.-** Actividades relacionadas con la decoración y arquitectura de interiores; **SIETE.-** para el cumplimiento de su objeto social la compañía también podrá realizar cualquier tipo de importación, exportación y comercialización de materiales y productos; **OCHO.-** la representación de compañías nacionales o extranjeras como socia o accionista, también pudiendo para el efecto actuar como mandataria, corresponsal o agente, con las limitaciones de su objeto social; **NUEVE.-** la realización de toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales, o de servicios y asesoría no prohibidos por las leyes y que tengan relación con la actividad que desarrolla la compañía; **DIEZ.-** la celebración de contratos de asociación, o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o

extranjeras, para la realización de una actividad determinada; **ONCE.-** la adquisición de acciones, participaciones o derechos de Compañías existentes, o promover la constitución de nuevas compañías, participando como parte en el contrato constitutivo, o fusionándose con otra, o transformándose en una distinta conforme lo disponga la Ley; **DOCE.-** la suscripción de convenios de corresponsalía dentro y fuera del país; **TRECE.-** Y en general, podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley en relación con su objeto social, sin perjuicio de las prohibiciones consignadas en otras leyes; no podrá desarrollar ninguna de las actividades señaladas en el Artículo veintisiete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, actividades cuyo alcance fija la Regulación ciento veinte guión ochenta y tres (120—83) de la Junta Monetaria.-

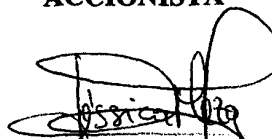
La Junta además autoriza por unanimidad al Gerente General o al Presidente de la compañía para que realice todas las gestiones y suscriba todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo aprobado.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las diez horas.

  
Kjetil Haugan  
**ACCIONISTA**

  
Kjetil Haugan  
**SECRETARIO**

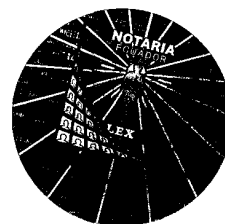
  
Lucía Calderón Aguilar  
**ACCIONISTA**

  
Jessica Meza  
**PRESIDENTE**

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO TERCERO SUPLENTE DOCTOR GERMAN  
FLOR CISNEROS, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA  
CERTIFICADA DE LA REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, OTORGADA POR:  
SAN CLEMENTE PROPERTIES SOCIEDAD ANONIMA SANPROPER.  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  
MIL NUEVE.-



*[Handwritten signature]*  
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR





## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

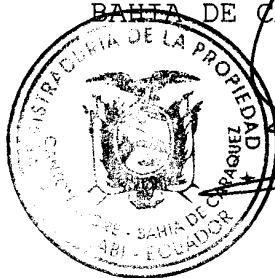
ZON DE INSCRIPCION.-

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE**, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL,

### **CERTIFICO:**

QUELA ESCRITURA, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA EN EL FOLIO CIENTO SETENTA Y SIETE **(177)**, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL PRESENTE AÑO.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE **RAZÓN DE LA REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER** .- MEDIANTE **RESOLUCION NO.SC.DIC.P.09** DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, DICTADA POR EL ING. PATRICIO GARCIA VALLEJO INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.- **AL MARGEN** EN LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INSCRITA CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2008.-EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, NOVIEMBRE 23 DEL 2009



*[Firma]*  
**Ab. Enrique Rodríguez Borrero**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**INTERINO DEL CANTÓN SUCRE**

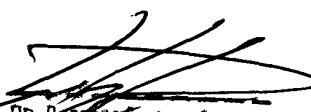




NOTARIA  
TERCERA

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número SC. DIC. P.09.000480 con fecha treinta de septiembre del dos mil nueve expedida por el Ing. Patricio Garcia Vallejo Intendente de Compañías de Portoviejo, de la Superintendencia de Compañías, tome nota al margen de la escritura matriz de APROBAR la Reforma de Estatutos de la Compañía SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER, celebrada ante el Notario Tercero Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, el siete de septiembre del año dos mil nueve, de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SANPROPER, en los términos constantes de la escritura que antecede. Quito, a once de noviembre del dos mil nueve.-



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO ECUADOR

