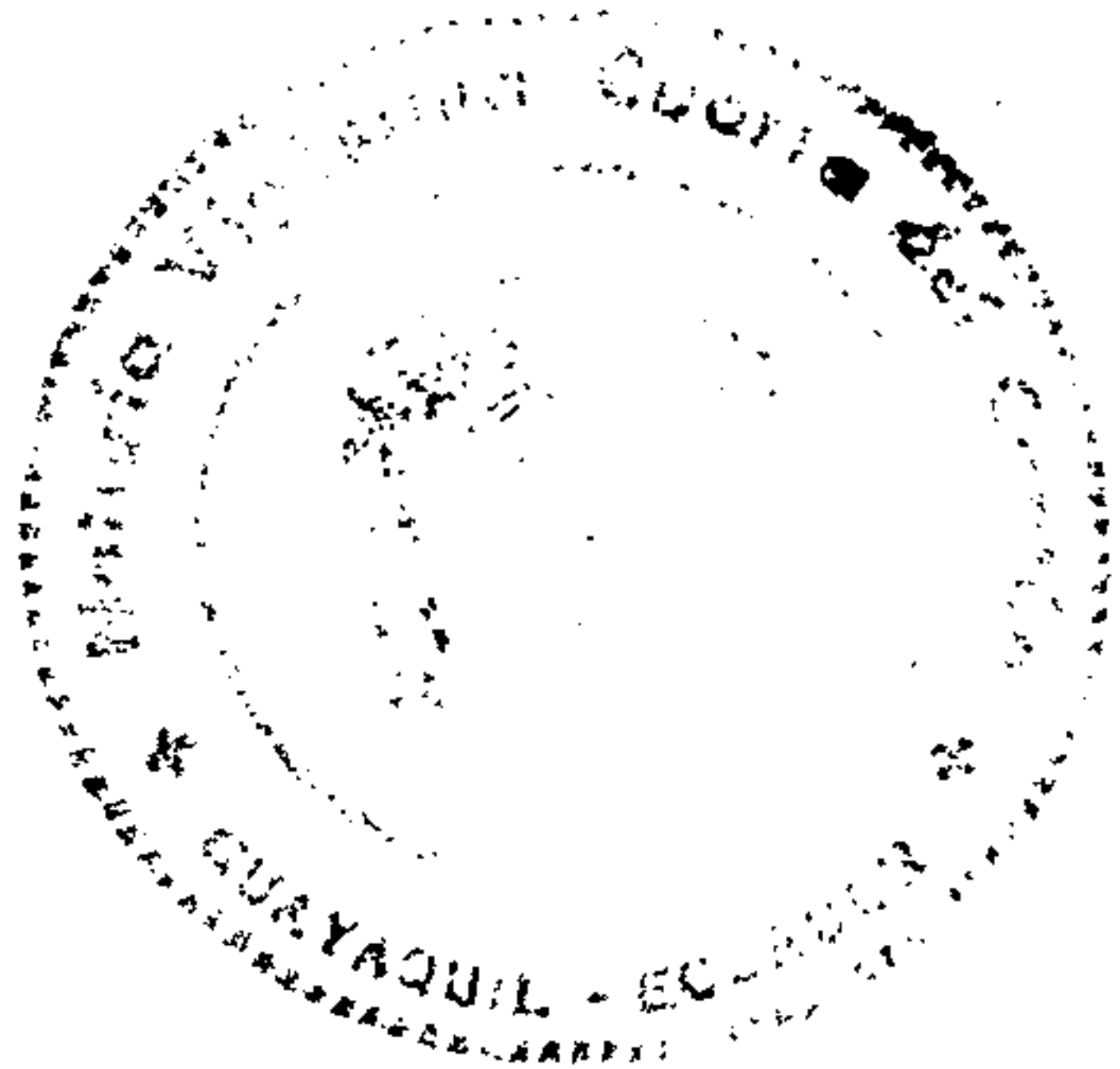




DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES



CAMBIO DE DENOMINACION,
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA
INMOBILIARIA CARVELSA S.A.-
CUANTIA: S/.3'996.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador,
hoy día, de veintiocho de Febrero de mil
novecientos noventa y cinco, ante mí, ABOGADO

FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCES, NOTARIO VIGESIMO
CUARTO DEL CANTON, comparece: la señora INES
MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA, / quien declara
ser ecuatoriana, casada, de profesión modista,
mayor de edad, domiciliada en esta ciudad,
capaz para obligarse y contratar a quien
de conocer doy fé, la misma que viene
a celebrar ésta escritura pública de CAMBIO
DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA
CARVELSA S.A., sobre cuyo objeto y resultados,
está bien instruida y a la que procede de
una manera libre y espontánea, para su
otorgamiento me presenta la minuta que dice
así: "SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
incorporar una en la cual conste la de
cambio de denominación, aumento de capital y
Reforma de Estatutos de la Compañía INMOBILIARIA

CARVELSA S.A. de acuerdo a las siguientes
cláusulas y declaraciones: PRIMERA:

INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento y
suscripción de la presente Escritura Pública,
la señora INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA
en su calidad de Gerente, por tanto Representante
Legal de INMOBILIARIA CARVELSA S.A., tal como
lo acredita su nombramiento debidamente inscrito,
cuya copia adjunto. SEGUNDA: ANTECEDENTES:-(A)

Mediante Escritura Pública otorgada ante el
Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor
Gustavo Falconí Ledesma el veintidos de
Septiembre de mil novecientos setenta y ocho,
se constituyó la compañía anónima INMOBILIARIA
CAR-VEL S.A.; denominación que fué rectificada
según Escritura Pública otorgada ante el
mismo Notario Quinto el cuatro de Junio de
mil novecientos setenta y nueve, por la de
INMOBILIARIA CARVELSA S.A., y su capital
inscritas ambas escrituras en el Registro
Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de
Diciembre de mil novecientos setenta y
nueve.-(B)

En sesión de Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas de
la Compañía INMOBILIARIA CARVELSA S.A.,
celebrada el quince de Febrero de mil
novecientos noventa y cinco se resolvió por
unanimidad cambiar la denominación de la



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

Compañía INMOBILIARIA CARVELSA S.A. por la de
INMOBILIARIA SAVIERA S.A.; aumentar el capital
y reformar los Estatutos para de esta forma
cumplir con el objeto social para la que
fue constituida. TERCERA:- (DECLARACION.) Con
los antecedentes expuestos, yo INES MARIA
SALAZAR ARROYO DE VIERA, en mi calidad de
GERENTE de INMOBILIARIA CARVELSA S.A. y
conforme a lo resuelto en la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, efectuada el
quince de Febrero de mil novecientos
noventa y cinco declaro: (A) Dejada sin
efecto la escritura de cambio de la razón
social, aumento de capital y reforma de
Estatutos, otorgada ante el Notario
Vigésimo Cuarto Abogado Francisco Ycaza
Garcés, el veinte de Junio, de mil
novecientos ochenta y nueve, previa
resolución de Acta de Junta General de
veintidos de Mayo de mil novecientos ochenta
y nueve. (B) Cambiada la denominación social
de la Compañía INMOBILIARIA CARVELSA S.A.,
por la de INMOBILIARIA SAVIERA S.A. (C)
Aumentado el Capital en la cantidad de TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SUCRES, mediante emisión de TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ACCIONES
ordinarias, nominativas e indivisibles de un

DEJADO S/E.
ESC. 20 JUN. 1989.
y Jula de
22 MAR 1989.

o/k

1 mil sucres cada una, con lo que queda
2 fijado el nuevo capital en CINCO MILLONES
3 DE SUCRES.- La totalidad de las TRES MIL
4 NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES han
5 sido suscritas por la Accionista INES
6 MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA, las mismas
7 que han sido pagadas en su totalidad por
8 compensación de crédito por la cantidad
9 de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
10 SEIS MIL SUCRES.- (D) Reformado el Estatuto
11 respecto a su denominación, el Artículo
12 Primero; y, Capital, Artículo Quinto. (E) Que
13 la accionista suscriptora del Aumento de
14 Capital señora INES MARIA SALAZAR ARROYO DE
15 VIERA, es de nacionalidad ecuatoriana.- EL
16 CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- Yo, INES
17 MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA,
18 Representante Legal de la Compañía,
19 declaro bajo juramento, que la Inscripción
20 del Aumento de Capital, acordado en la
21 Junta General del quince de Febrero de
22 mil novecientos noventa y cinco se
23 encuentra totalmente suscrito y pagado de
24 acuerdo a la Resolución adoptada.-
25 CONCLUSION.- Autorice usted señor Notario, la
26 Escritura con las formalidades de Ley,
27 inserte el Acta y Nota de Nombramiento
28 legalmente inscrito que se acompaña, dejando

I

ACIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CARVELSA S.A DEL
15 DE FEBRERO DE 1935.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de febrero de mil novecientos
noventa y cinco, en las 1500 en el local social de la compañía situada en las
calles Toranzo de Carrión No. 1221 y Clemente Ballén se reúnen los siguientes
accionistas: Sra. HELE MARIA SALAZAR ARCOJO DE VILFA, propietaria de mil acciones;
señor JOSE SANTOS VILFA FIERRE, propietario de una acción; Sra. ELIA VILFA SALAZAR
DE COFO, propietaria de una acción; Sr. JOSE DIEGO VILFA SALAZAR, propietario de
una acción y RAMON DEL PILAR VILFA SALAZAR, propietaria de una acción, todas las
acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Los asistentes
representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y a su
vez deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que
establece el Art. 200 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor JOSE VILFA FIERRE y actúa como Secretaria la señora HELE
MARIA SALAZAR ARCOJO DE VILFA, quien por disposición de la Presidencia procede a
elaborar la lista de asistentes y al encontrarse presente la totalidad del
capital, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, disponiendo que se
elabore el Orden del Día, el mismo que queda integrado de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año
1934
- 2.- Conocimiento y Resolución del contenido de la Junta General Extraordinaria
efectuado el 22 de Mayo de 1933; y la escritura correspondiente
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre cambio de denominación de INMOBILIARIA
CARVELSA S.A. por la de INMOBILIARIA SAVILFA S.A.
- 4.- Aumento de Capital de la Compañía
- 5.- Reforma de Estatutos y autorización al Representante Legal para que otorgue
la correspondiente escritura.

La Presidencia pone a consideración de la Junta los cinco puntos del orden del
día, los mismos que son aprobados por unanimidad.

1.- Toma la palabra el Presidente y manifiesta que como es de conocimiento
de todos los accionistas, se encuentran elaborados los Estados Financieros e in-
formes de la Señora Gerente y Comisario cerrados al 31 de Diciembre de 1934;
solicita la palabra la Sra. ELIA VILFA SALAZAR y expona que son aprobados. La
Junta General, por unanimidad de votos, resolvió aprobar los informes y Estados
Financieros, al 31 de Diciembre de 1934.

- (2)- La Presidencia pide se dé lectura al segundo punto del orden del día, lo que
de lo cual pide la palabra la Sra. HELE MARIA SALAZAR y expone que desea leer.

mucho tiempo atrás se conoció y resolvió favorablemente en Acta de Junta General de Accionistas del 22-05-89, el aumento de capital a DOS MILLONES y el cambio de denominación de INMOBILIARIA CARVELSA por el de INMOBILIARIA INSAVIERA S.A.; elevándose a Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Icaza G. el día 20 de Junio de 1989; quedando el trámite inconcluso, por lo que mociona a la sala se deje sin efecto las Resoluciones adoptadas en la Junta del 22 de Mayo de 1989 y la correspondiente Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto el 20 de Junio de 1989, el mismo que es aprobado por todos y cada uno de los accionistas.

*Aprobar
Cambio nombre*
3.- Continuando con el orden del día se da lectura al tercer punto del Orden del día; pide la palabra la Sra. DELIA VILFA SALAZAR y manifiesta que es idea generalizada de todos los accionistas cambiar la denominación de la Compañía INMOBILIARIA CARVELSA S.A. por la de INMOBILIARIA SAVIERA S.A., moción que es igualmente igualmente aprobada por unanimidad.

3'996.000
4.- La Presidencia pide se dé lectura al cuarto punto del Orden del día; toma la palabra el señor JOSE SALAZAR ARROYO y pone en conocimiento de la sala que la situación actual respecto al capital no se adecúa a la legislación vigente, y hay la necesidad de aumentar el capital de la compañía, solicitando de esta Junta su pronunciamiento al respecto, así como del monto de dicho aumento, la suscripción y pago del mismo, la Junta luego de deliberar aprueba la moción, resolviendo por unanimidad de votos aumentar el capital suscrito en la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SUQUES, mediante la emisión de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil suques cada una, con lo que queda fijado el nuevo capital en CINCO MILLONES DE SUQUES.

Respecto a la suscripción de las acciones que se emiten con ocasión del aumento de capital acordado, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el derecho preferente que la Ley concede a los accionistas, estos pueden suscribir nuevas acciones en proporción a las que actualmente tienen, a menos que uno o varios decidan renunciar, en todo o en parte, su derecho de preferencia. Luego de las deliberaciones al respecto, los accionistas: JOSE SAMOS VILFA PEREZ, DELIA VILFA SALAZAR DE COLO, JOSE DELFIN VILFA SALAZAR y JANET DEL PILAR VILFA SALAZAR renuncian al derecho de preferencia que les concede la Ley para suscribir acciones en este aumento de capital. La accionista Sra. INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VILFA desea acogerse al derecho de preferencia que le otorga la Ley para suscribir las acciones de este aumento de capital en la misma proporción a las que actualmente posee; además desea suscribir todas las otras acciones que se emiten con motivo de este aumento. Seguidamente la sala acuerda que el aumento sea pagado en su totalidad por Compensación de Crédito, debitando de la cuenta PRISTINOS DE

ACCIONISTAS que posee la Sra. INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA, la cantidad de 3'986.000,00 pagando así el cien por ciento del aumento por compensación de crédito. Así mismo por tratarse que la Sra. INES MARIA SALAZAR ARROYO es administradora de la compañía y a la vez la única accionista suscriptora del aumento de capital; la sala, por unanimidad ratifica que las entregas de dinero efectuadas anteriormente a la compañía fué como simple depósito sin que genere rendimiento alguno.

80
126
916

(5.-) Debido a la aprobación de los puntos anteriores, la Presidencia pone en conocimiento de la sala la necesidad de reformar el Estatuto Social respecto a su denominación y a su capital:

"ARTICULO PRIMERO.- Con la denominación de INMOBILIARIA SAVIERA S.A. se constituye una compañía anónima civil y mercantil que desarrollará sus actividades de acuerdo a las Leyes de la República y lo dispuesto en los presentes Estatutos".

"ARTICULO QUINTO.- El capital de la compañía es de CINCO MILLONES (5'000.000,00) dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una numeradas de la cero cero a la cinco mil inclusive. Los títulos de las acciones podrán representar más de una de ellas y serán firmados por el Presidente y el Gerente de la Compañía".

Los accionistas por unanimidad acuerdan reformar el Estatuto Social en la forma antes mencionada. Así como autorizar a la señora Gerente INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA con el patrocinio del Abg. JOSE VILLAGRAN CUADRADO, otorgue la escritura correspondiente.

Cumplidos los objetivos de la Convocatoria se ordena un receso para la redacción del Acta. Hecha así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión para conocer y resolver sobre el texto de la misma siendo aprobada en todas sus formas. Siendo las 17H00 se levanta la sesión y para constancia firman todos los accionistas. F) José Viera Pérez Presidente. - F) Delia Viera Salazar de Cobo. F) José Viera Salazar. F) Janet Viera Salazar. e F) Inés María Salazar Arroyo. Secretaria.

CERTIFICO: que la presente copia es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas al que me remito en caso necesario. Lo certifico.- Gquil, febrero 27 - de 1.995.



INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA
SECRETARIA



I

Guayaquil, Noviembre 1 de 1.991 v

Señora:

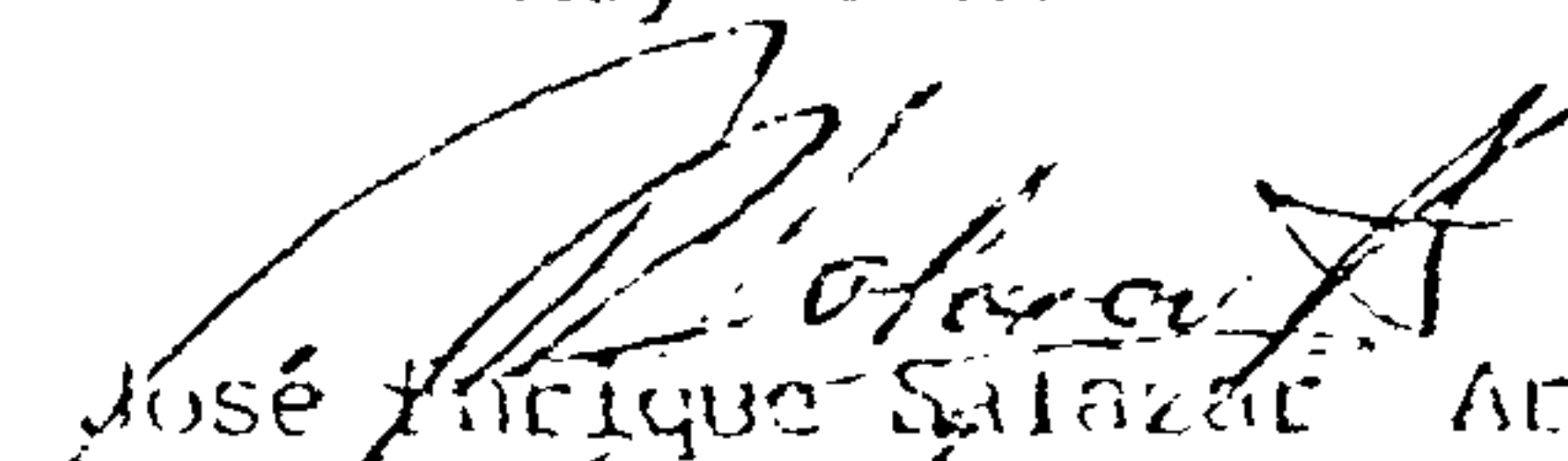
INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla en comunicarle que la Sociedad Anónima "INMOBILIARIA CARVELSA S.A.", en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de Octubre de 1.991, tuvo el acierto de reelegirla como 2. GERENTE de la prenombrada compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, conforme lo establece el Estatuto Social, debiendo ejercer por lo tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente

"INMOBILIARIA CARVELSA S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón-Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1.978, modificada mediante escritura autorizada por el mismo Notario el 4 de Junio de 1.979, inscritas estas escrituras en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1.979.

Muy atentamente


José Enrique Salazar Arroyo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL .-

RAZON: Acépto el cargo. Guayaquil, Noviembre 4 de 1.991


Inés María Salazar Arroyo de Viera

G E R E N T E

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INMOBILIARIA
CARVELSA S. A., de fojas 33.763 a 33.764, Número 12.614 del



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

1 constancia que faculto al Abogado JOSE
2 VILLAGRAN CUADRADO, para que obtenga la
3 inscripción de esta escritura y demás
4 diligencias pertinentes.- F) ABOGADO JOSE
5 VILLAGRAN CUADRADO, REGISTRO NUMERO TRES MIL
6 SEISCIENTOS CUARENTA.- Yo, el Notario doy fé
7 que después de haber leído en alta voz, toda
8 esta escritura a los comparecientes éstos la
9 aprueban y suscriben conmigo, el Notario, en
10 un solo acto.-

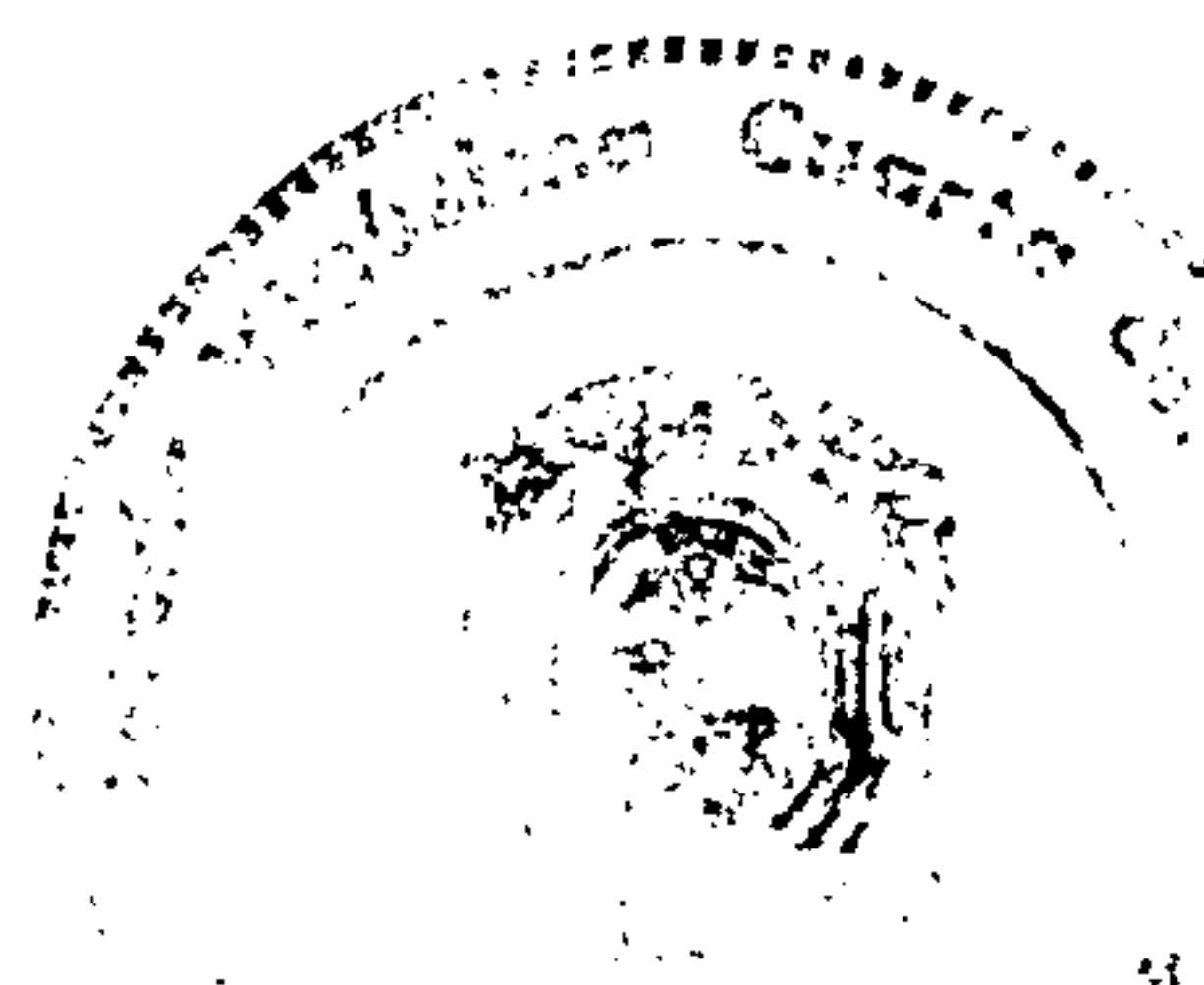


14 SRA. INES MARIA SALAZAR ARROYO DE VIERA
15 COMPANIA INMOBILIARIA CARVELSA S.A.
16 GERENTE

16 C.C. 0904243151
17 C.V. 036-008
18 R.U.C. 0990392234001

al Notario

20 SE OTORGO ANTE MI, y en fé de ello confiero este
21 PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en la ciu -
22 dad de Guayaquil, el primero de Marzo de mil no-
23 vecientos noventa y cinco.-



Ab. Francisco Ycaza Garces
NOTARIO

1 FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la escritura
2 pública celebrada el 20 de Junio de 1.989, que la misma ha
3 quedado sin efecto por expresa disposición de la cláusula ter-
4 cera literal a, de la escritura de Cambio de Denominación Au-
5 mento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Inmobi-
6 liaria CARVELSA S.A. que contiene el presente testimonio. Gua-
7 yaquil 9 de Marzo de 1.995.-



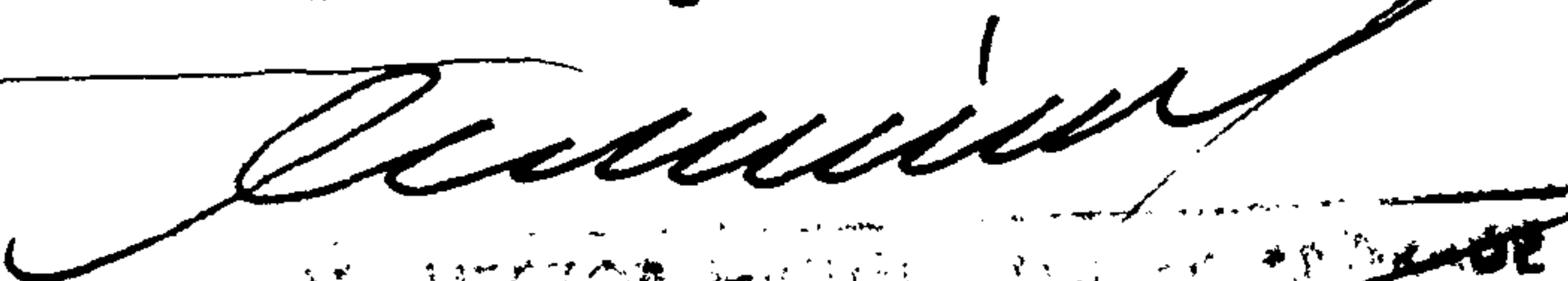
Dr. Francisco X. Flores
NOTARIO XXIV

15 BOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen
16 de la matriz de CAMBIO DE DENOMINACION , AUMENTO DE
17 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INMO-
18 BILIARIA CARVELSA S.A. de fecha 28 de Febrero de -
19 1.995 , conforme lo establece el Artículo Segundo -
20 de la Resolución N°.95-2-1-1-0004472 de fecha 14-
21 de Julio de 1.995, emitida por el ABOGADO VICTOR AN-
22 CHUNDIA PLACES SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTEN -
23 DENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, ENCARGADO, median-
24 te la cual se aprueba el CAMBIO DE DENOMINACION, AU -
25 MENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA -
26 INMOBILIARIA CARVELSA S.A., que contiene el presente -
27 testimonio.- Guayaquil, 26 de Julio de 1.995.-

En cumplimiento de lo orde-

I

nado en la Resolución número 95-2-1-1-0004472, dictada el 14 de Julio de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil-Encargado, queda - inscrita esta escritura, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE INMOBILIARIA VARVELSA S.A. POR LA DE INMOBILIARIA SAVIERA S.A., de fojas 50.304 a 50.314, número 16.228 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.040 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


HECTOR MELÉNDEZ
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-

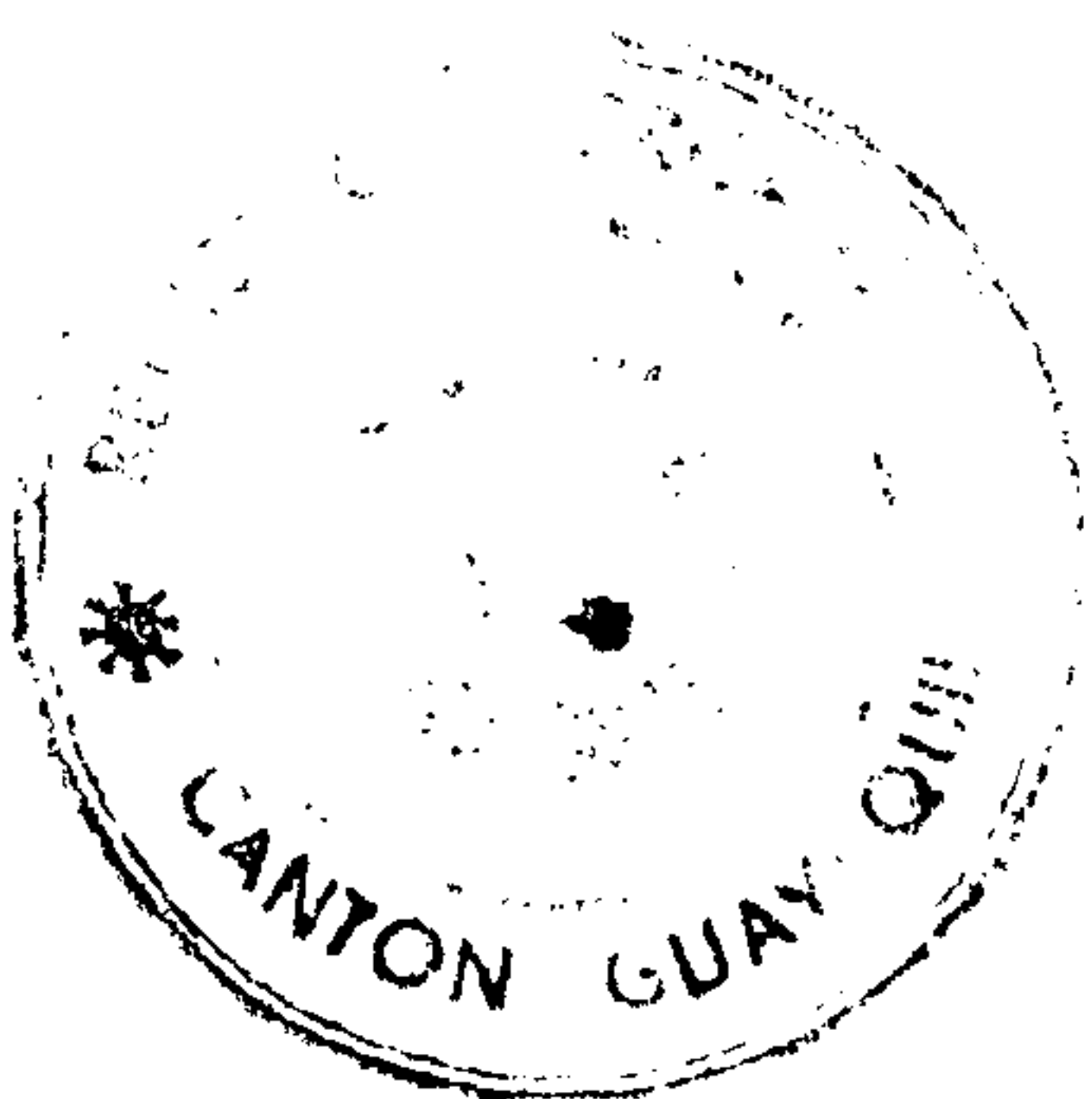
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 29.644 y 29.683 del Registro Mercantil de 1.979, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


HECTOR MELÉNDEZ
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certifi-

4

cada de Autorización de la Cámara de Comercio de INMOBILIARIA BARRERA S.A.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-



Se tomó nota del cambio de Razón Social ordenado por la Resolución número 95-2-1-1-0004472, de fecha catorce de Julio de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, y por esta misma escritura, a foja 62208 del Registro de Propiedad de 1979, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil veinte y cuatro de Enero de mil novecientos noventa y seis. El Registrador de la Propiedad.-

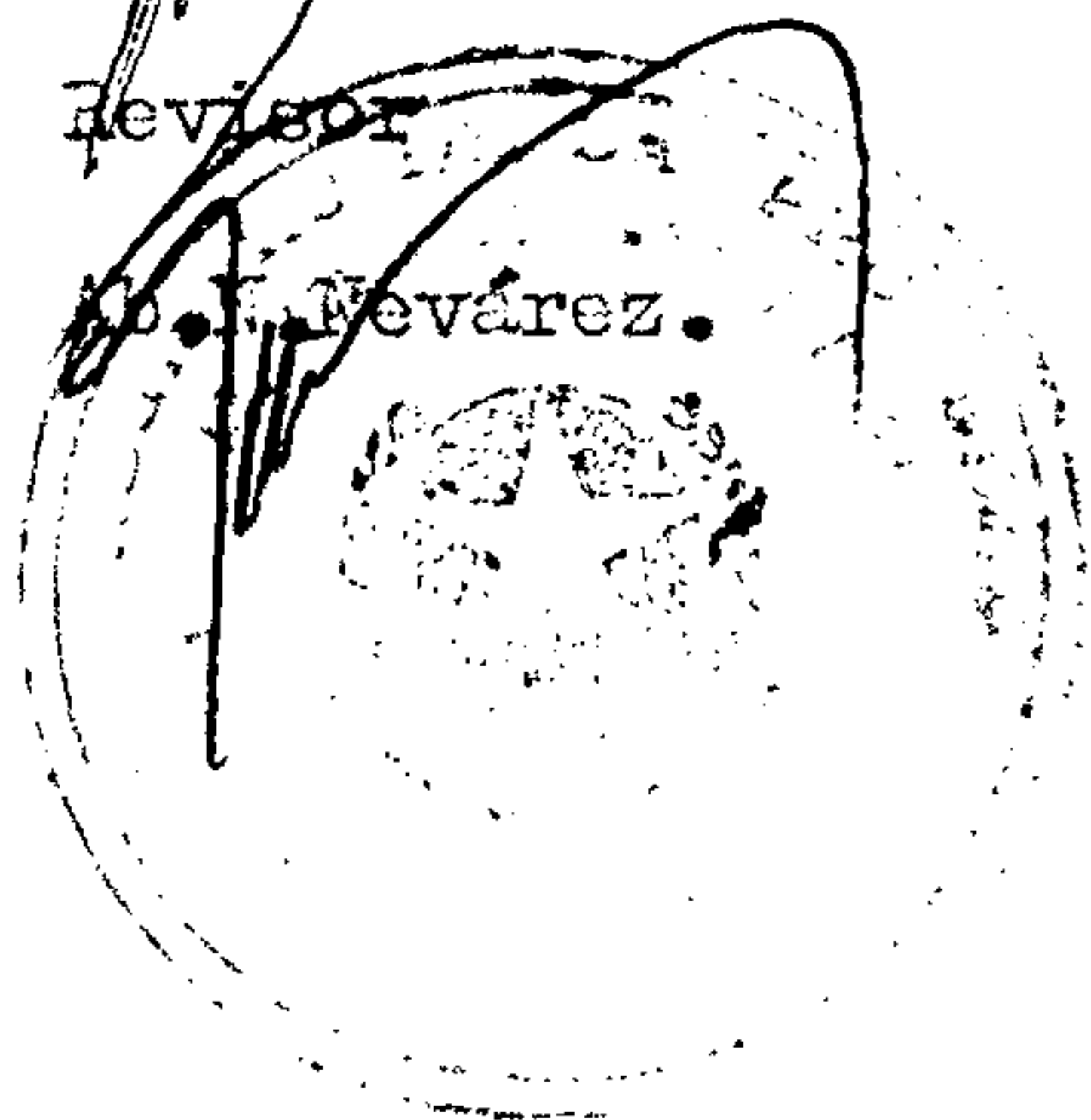


Anexo


Victor Poma

Revisor

Dr. J. Evarez.



mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "INNOPIETARIA CAR-VEL S.A.", otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, con fecha: 22 de Septiembre de 1.978 (Archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fué ordenado por la Resolución número: 95-2-1-1-0004472, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: 14 de Julio de 1.995.-Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

