

No. / 2000-09-15 ** AUMENTO DE
CAPITAL y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
MAR DE PLATA, INMARPLA S.A.-----
CAPITAL SUSCRITO POR: US \$ 800.00.-----
CAPITAL AUTORIZADO POR: US \$ 1.600.00.-

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
nombre, Provincia del Guayas, hoy quince de Septiembre
del dos mil, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ**

PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto
Titular de éste Cantón, comparece la señora Ingeniera
GISELLA WONG NARANJO, casada, Ejecutiva, en su

calidad de Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA
MAR DE PLATA, INMARPLA S.A.**, conforme consta del

nombramiento inscrito que se adjunta como documento
habilitante. La compareciente es ecuatoriana, mayor de

edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz para
obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe. Bien

instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que
procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento

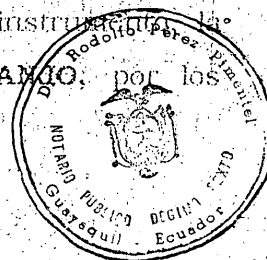
me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR
NOTARIO.** Sirvase autorizar en el Registro público a su

cargo el aumento de capital y reforma del estatuto social
de la Compañía **INMOBILIARIA MAR DE PLATA,**

IMARPLA S.A., que se otorga de acuerdo a las siguientes
declaraciones **PRIMERA: INTERVINIENTE** Interviene en el

otorgamiento y suscripción del presente instrumento la
señora Ingeniera **GISELLA WONG NARANJO**, por los

Inmarpla S.A.



derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A., según nombramiento inscrito, que se adjunta al presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil, el veinticinco de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la compañía anónima denominada Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A., con un capital suscrito de cinco millones de sucres y un capital autorizado de diez millones de sucres; **B)** En sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A., celebrada el treinta de Agosto del año dos mil, se resolvió aumentar el capital social suscrito de la compañía de **CINCO MILLONES DE SUCRES a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, mediante la emisión de SEISCIENTAS nuevas Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y se establece un capital autorizado de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**; **C)** Que como consecuencia del Aumento de Capital, se procede a la Reforma del Estatuto Social de la Compañía, y autoriza al Gerente General de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, en los términos establecidos en dicha

Junta General que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante.- **TERCERA:**

DECLARACIONES. Con los antecedentes expuestos en la

cláusula anterior, la compareciente, señora Ingeniera

GISELLA WONG NARANJO, por los derechos que

representa de la Compañía Anónima **Inmobiliaria Mar de**

Plata, INMARPLA S.A., en su calidad de Gerente General,

declara: **1.-** Que se ha hecho la conversión de sures a

dólares del capital anterior; **2.-** Que el capital social suscrito

de su representada ha sido aumentado en la suma de

SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA, mediante la emisión de SEISCIENTAS

nuevas Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una,

de manera que el nuevo Capital Social Suscrito de la misma

es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**

UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS

Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una de ella;

y así mismo se establece un capital autorizado de **MIL**

SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA; **3.-** Que las SEISCIENTAS nuevas

Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una de ellas,

han sido suscritas y pagadas en la forma que consta del

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía

Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A., de fecha

treinta de Agosto del año dos mil; **3.-** Que como

Inmarpla S.A.



consecuencia de lo anterior se procede a la Reforma del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General de Accionistas de fecha el treinta de Agosto del año dos mil.- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- La señora Ingeniera **GISELLA WONG NARANJO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía Inmobiliaria Mar de Plata, **INMARPLA S.A.**, declara Bajo juramento con pleno conocimiento de las penas impuestas por perjurio lo siguiente: a) Que el Capital Social de la Compañía que fue de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor; b) Que el Aumento de Capital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, se encuentra correctamente pagado en un veinticinco por ciento, según consta en los Registros Contables de la empresa, así como la Reforma del Estatuto Social de la compañía, se encuentran resueltos por la Junta General de Accionistas, celebrada el treinta de Agosto del año dos mil.- Se deja constancia de que todos los Accionistas actuales de la compañía **Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana.- Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades legales necesarias para la validez del presente instrumento.- Firmado Abogado Enrique Pólit Baquerizo.- Registro número seis mil doscientos sesenta y cuatro, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.** Es copia.- En consecuencia la compareciente

Guayaquil, noviembre 8 de 1999

Señora. Ing.
Gisella Wong Naranjo.
Ciudad:

0000 04

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha decidido elegirla a usted, **Gerente General** de la compañía, por el período de cinco años.

Al tenor de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía anónima **INMOBILIARIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad el 10 de Septiembre de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de Octubre de 1999.

Atentamente,

Enrique Focil Baquerizo
Ing Enrique Focil Baquerizo.
Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Anónima **Inmobiliaria Mar de Plata Inmarpla S.A.**

Guayaquil, noviembre 8 de 1999

Gisella Wong Naranjo
GISELLA WONG NARANJO
Gerente General

Nacionalidad: Ecuatoriana.
C.I.# 09-08986581

Dirección: Km 2 1/4 Ave. Carlos Julio Arosemena

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

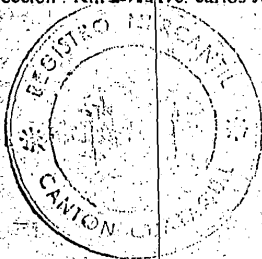
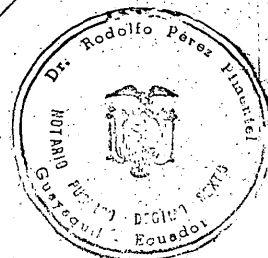
Folio(s) *60.587* Registro Mercantil No.

20.072 Repertorio Ho. *24.231*

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

Guayaquil, *13 de Diciembre de 1999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL
E. 242.440

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MAR DE PLATA, INMARPLA S.A.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Agosto del año dos mil, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Km. 2 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena junto a Mi Comisariato, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA, MAR DE PLATA, INMARPLA S.A., Ingeniera GISELLA WONG NARANJO, única propietaria de las cinco mil acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, las cuales se encuentran pagadas en la totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado.

Preside la Junta el señor PAULO SOARES DE MELLO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Gerente General Ingeniera GISELLA WONG NARANJO, quienes proceden a elaborar la nómina de accionistas. Hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente de la Junta declara instalada la Junta sin previa convocatoria por estar reunido y presente todo el capital social de la compañía, para conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Cambio del valor nominal de las acciones de sucres a dólares.
- 2.- Aumento del Capital suscrito y autorizado, conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social y suscripción de las nuevas acciones.

El Presidente de la Junta toma la palabra y expresa que se debe conocer y resolver lo siguiente: 1) El primer punto del orden del día, esto es, el cambio del valor nominal de las acciones de sucres a dólares, concediéndole la palabra a la accionista Ingeniera GISELLA WONG NARANJO, quien manifiesta que para estar dentro de lo que dispone la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, alude a que el capital y la contabilidad de las personas debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto, sugiere en armonía con las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, que el valor de cada acción sea equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América, emitiéndose para el efecto los respectivos títulos de acciones. Moción que la Junta General de Accionistas acepta por unanimidad, resolviendo fijar el valor de cada acción en un dólar, realizando para el efecto, la respectiva conversión de sucres a dólares. Por lo cual las acciones que poseen los accionistas en el capital suscrito de la compañía es el siguiente: GISELLA WONG NARANJO, doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 2) Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, concediéndole la palabra a la accionista GISELLA WONG NARANJO, quien manifiesta que de conformidad con las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Compañías, es necesario aumentar el capital suscrito en seiscientos dólares, de tal manera que, sumados al capital actual de doscientos dólares, más el aumento, el capital de la compañía queda aumentado en la suma de ochocientos dólares.

Mediante la emisión de seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, moción que la Junta General de Accionistas acepta por unanimidad de votos, resolviendo aumentar el capital suscrito de la compañía a ochocientos dólares, mediante la emisión de seiscientas nuevas acciones.

Dr. Rodolfo Pérez Plummer
Notario Público Décimo Seto
de la ciudad de Guayaquil

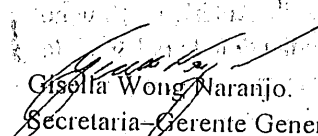


ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo cual la compañía girará con un capital suscrito de ochocientos dólares y se fija un capital autorizado de mil seiscientos dólares. A continuación el Presidente informa a los accionistas que de conformidad con la Ley de Compañías, tienen derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que en la actualidad poseen, y es así como la única accionista Ingeniera GISELLA WONG NARANJO, manifiesta su voluntad de suscribir la totalidad de las nuevas acciones para pagar el 25% en este momento en numerario y el 75% en el plazo de dos años, para pagar en cualquiera de las formas establecidas en la Ley. Después de una corta deliberación la Junta General de Accionistas, por unanimidad acepta la suscripción y forma de pago de las seiscientas nuevas acciones.

En razón del aumento de capital suscrito y autorizado, la Junta General de Accionistas de la Compañía por unanimidad resuelve reformar los Estatutos en el Artículo Quinto y Artículo Sexto del Estatuto Social de la compañía los mismos que dirán: Artículo Quinto Capital Autorizado. El capital autorizado de la Compañía asciende a la cantidad de mil seiscientos dólares, monto hasta el cual la Junta General de Accionistas podrá resolver la suscripción y emisión de acciones ordinarias o preferidas, capital cuyo aumento será resuelto por la misma Junta y sometido a la aprobación de la Superintendencia de Compañías, si así lo resuelven sus accionistas. El capital suscrito de la Compañía es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de Junta General de Accionistas individualmente o conjuntamente. Artículo Sexto. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la reunión a fin de proceder a la elaboración de la presente acta.

Hecho lo cual se volvió a instalar y con la presencia de los mismos concurrentes, por lo que se dispuso que por Secretaria se de lectura a la misma y leída que le fue, se la aprobó en todas sus partes por unanimidad, se autoriza a la Gerente General para que suscriba las respectivas escrituras. Terminando la sesión y firmado el acta siendo las 17h00. f) Ing. Gisella Wong Naranjo. f) Paulo Soares de Mello.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original.


Gisella Wong Naranjo.
Secretaria-Gerente General

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI del Cantón

Guayaquil

0000 06

se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.-
Leída esta escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Inmobiliaria Mar de Plata, INMARPLA S.A., de principio a fin por el Notario, en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE.-

Por la Compañía Inmobiliaria Mar de Plata,

INMARPLA S.A.

RUC No. 0992106697001

Ing. GISELLA WONG NARANJO

C.C. No. 09-08986581

Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI ** Guayaquil



Inmarpla S.A.

SE OTORGO ANTE MÍ, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO
TESTIMONIO, QUE LO SELLO, RUBRICO Y FIRMO, EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL
NOTARIO.-



Dr. Rodolfo Pérez Dimantel

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000 07

R A Z O N : SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE
LA MATRIZ QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A.,
OTORGADA ANTE MI, EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, HE TOMADO NOTA QUE SU
CONTENIDO HA SIDO REFORMADO MEDIANTE RESOLUCION
NUMERO 00-G-IJ-0006580, SUSCRITA POR EL INTENDETE
JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DOCTOR OTTON
MORAN RAMIREZ, EL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL -

GUAYAQUIL, A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2000



Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

R A Z O N : SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE
LA MATRIZ QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A., OTORGADA ANTE
MI, EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, HE TOMADO NOTA
QUE SU CONTENIDO HA SIDO APROBADO MEDIANTE
RESOLUCION NUMERO 00-G-IJ-0006580, SUSCRITA POR EL
INTENDETE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DOCTOR
OTTON MORAN RAMIREZ, EL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL -

GUAYAQUIL, A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2000

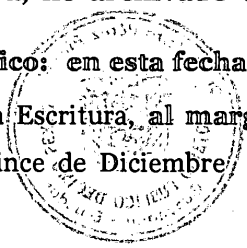


Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0006580, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el trece de Noviembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPUTAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTOS, de la compañía INMOBILIARIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A., de fojas 18.140 a 18.149, Número 2.411 del Registro INDUSTRIAL y anotada bajo el número 31.573 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura, 3.- Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite N° 55981

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

