ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMAVI S.A.-

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil ocho, ante mí, Doctor ***ALBERTO BOBADILLA BODERO,*** *Notario Público Cuarto de este Cantón, comparece el señor* ***MAURICIO DE WIND CORDOVA,*** *de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de Gerente de la* ***Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *conforme consta y lo justifica con la copia del nombramiento que se agrega a esta escritura, como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, de transito por esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:* ***MINUTA.- Señor Notario:*** *Autorice usted, una Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la* ***Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *que se otorga en los siguientes términos.-* ***PRIMERA: Uno: La compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el treinta de Agosto de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de Marzo de mil novecientos ochenta.-* ***Dos:*** *Mediante escritura pública celebrada en veintiséis de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, autorizada ante la Notario Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiuno de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, se efectúo el aumento de capital de la* ***Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.*** *y consecuentemente la reforma de estatutos.-* ***Tres:*** *La Junta General Universal de Accionistas de la* ***Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.****, celebrada el cinco de Noviembre del año dos mil ocho,* ***RESOLVIÓ*** *por unanimidad e votos del capital pagado concurrente,*

Bobadilla Bodero

cambiar de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Samborondón, Cantón Samborondón, por así convenir a los intereses de la empresa y reformar el Artículo Segundo de la misma.- ***SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-*** *Con tales antecedentes, por los derechos que represento, yo,* ***MAURICIO DE WIND CORDOVA,*** *en mi calidad de Gerente de la* ***Compañía INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *en cumplimiento de lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día cinco de Noviembre del dos mil ocho,* ***DECLARO****, bajo Juramento que se ha resuelto cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Samborondón, Cantón Samborondón y se reforma el Artículo Segundo del estatuto social de la compañía* ***INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *de acuerdo con el texto que se encuentra contenido en el Acta de Junta General Universal de Accionistas, cuya copia certificada se inserta en esta escritura, como parte de ella, el mismo que dirá:* ***ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-*** *"El domicilio principal de la compañía estará en el Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, pero podrá tener propiedades, establecimientos, agencias y sucursales en cualquier lugar del País o del exterior".- Además declara bajo juramento que la compañía no es contratista de obras públicas con el Estado Ecuatoriano y no tiene obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-* ***CONCLUSION****.- Autorice la escritura con las formalidades de Ley, e inserte el Acta y copia del nombramiento que se acompaña.- Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo necesarias para la completa validez de esta escritura pública.-* ***F) Abogado Jorge Monard Ordóñez.-*** *Registro número mil ciento veintiséis del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de esta escritura inserta, la misma que se eleva a escritura pública, para que surta sus correspondientes efectos legales.- Leída que fue esta escritura pública, de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al otorgante, éste la aprueba, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-*

p. COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMAVI S.A.

RUC. 0990467943001 4

MAURICIO DE WIND CORDOVA

C.C. No. 070561632

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

157-0004
NÚMERO

0700561632
CÉDULA

DE MIEL CORDOVA MAURICIO

SAMBORONDON
CANTÓN

PROVINCIA DE GUAYAS

Referéndum

2107878

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

Alberto Bobadilla Bodero
de Guayaquil

INMOBILIARIA INMAVI S.A.

Duran, 04 de Junio del 2004

Señor
MAURICIO DE WIND CORDOVA
Duran.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INMAVI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** por un período de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de la empresa, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de agosto de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de marzo de 1.980, de conformidad con los Estatutos vigentes.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de agosto de 1.999

Sírvase inscribir este nombramiento

Atentamente.

MARIA VICTORIA NEIRA FLOR
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE** para el cual he sido reelegido por la Junta Universal de Accionistas de **INMOBILIARIA INMAVI S.A.** .- Duran, 04 de junio del 2004-

MAURICIO DE WIND CORDOVA
C.C. No. 070057163-2

Notario Cuarto de Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *a favor de* ***MAURICIO DE WIND CORDOVA,*** *de fojas* ***80.812 a 80.814,*** *Registro Mercantil número* ***12.550,*** *Repertorio número* ***19.780.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 113857
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMAVI S.A. CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-

En la población de Eloy Alfaro (Duran) del Cantón Duran, Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas cuarenta minutos, en el local ubicado a la altura del kilómetro 4 ½ de la vía Duran – Tambo, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos cuarenta 20/100 dólares, dividido en veintiuna mil cinco acciones de cuatro centavos de dólar cada una, se reúnen los accionistas de la compañía ***INMOBILIARIA INMAVI S.A.,*** *señores: Mauricio de Wind Córdova, propietario de veinte mil novecientas noventa y cinco acciones, la señora María Victoria Neira Flor de de Wind, propietaria de cuatro acciones, Michelle de Wind Neira, propietaria de dos acciones, Raúl de Wind Neira, propietario de dos acciones, y Joanne de Wind Neira, propietaria de dos acciones.- Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar cada una y con derecho a un voto y que el capital social de la compañía que se encuentra pagado en su totalidad asciende a la suma de ochocientos cuarenta 20/100 dólares.- Los accionistas convienen en constituirse en Junta Universal de Accionistas con la siguiente orden del día:* ***PUNTO UNICO.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA.-*** *Dirige la reunión el Presidente de la compañía señora María Victoria Neira Flor y actúa como Secretario el señor Mauricio de Wind, quien elabora la lista de los asistentes, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponde, lista que se encuentra debidamente suscrita por ella y por el Presidente, y siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas, que se reúne, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la orden del día:* ***PUNTO UNICO.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA****, la misma que es puesta a consideración de los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.-* ***En el punto único*** *del orden del día, interviene el señor Raul de Wind, quien explica de la conveniencia de cambiar de domicilio de la empresa, actualmente es la ciudad de Guayaquil, al Cantón Samborondón, por así convenir a los intereses de la empresa, moción que es apoyada por la señora Michelle de Wind Neira, punto que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad, el mismo que dirá:* ***ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO.-*** *El domicilio principal de la compañía estará en el Cantón*

Samborondon, Provincia del Guayas, pero podrá tener propiedades, establecimientos, agencias y sucursales en cualquier lugar del País o del exterior.- Por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- Siendo las diecisiete horas treinta minutos, el señor Presidente da por concluida la Junta, suscribiendo el acta todos los presentes.- f) ***Mauricio de Wind Cordova; f) Raul de Wind Neira; f) Maria Victoria Neira Flor; f) Michelle de Wind Neira; f) Joanne de Wind Neira.-***

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Extraordinaria, es igual a su original, que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía Inmobiliaria Inmavi S.A. al que me remito en caso necesario.-

Eloy Alfaro (Duran) a 5 de Noviembre del 2008

Mauricio de Wind
Secretario

copia de su original, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMAVI S.A., que rúbrico, sello y firmo en Guayaquil, a veinte días de Noviembre del año dos mil ocho.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

RAZON:- El Dr. **ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil**, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 17 de Noviembre del 2008, de lo dispuesto en la Resolución No. 09- G- DIC-0000109 del 12 de Enero del 2009, expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el cambio de domicilio de la compañía **INMOBILIARIA INMAVI S.A.,** de la ciudad de Guayaquil, al Cantón Samborondón, conforme a la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2009

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Doy fe, que lo-

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima "INMOBILIARIA INMAVI S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONÍ LEDESMA, con fecha treinta de Agosto de mil novecientos setenta y nueve, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número 09-G-DIC-0000109, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha doce de Enero del año dos mil nueve.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del año dos mil nueve.-

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

AB. CESARIO L. CONDO CH. - NOTARIO - GUAYAQUIL - ECUADOR

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2009– 715

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 789 a 795 con el número de inscripción 108 celebrado entre: ([COMPAÑIA INMOBILIARIA INMAVI S A en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. 09-G-DIC-0000109] de fecha [Doce de Enero de Dos Mil Nueve], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afilición de la [CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.].

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDON

NUMERO DE REPERTORIO: 10.513
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 09-G-DIC-0000109,** dictada el **12 de enero del 2009,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al cantón **Samborondón** y la Reforma del estatuto de la compañía **INMOBILIARIA INMAVI S.A.,** de fojas **30.678 a 30.690,** Registro Mercantil número **5.234. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10513

UDOLXJD90HJQD9EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM90OHVLJOQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA