

PAPEL PARA PROTOCOLO



DE H.

7299604

DOS COLONES

1 señor \_\_\_\_\_ A en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la Sociedad

2 INMOBILIARIA MOLINA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber tenido a la vista

3 a) El Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la Sociedad INMOBA, S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad

4 de \_\_\_\_\_, ante los

5 oficios del notario \_\_\_\_\_ inscriba el número 1 del Libro \_\_\_\_\_

6 del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta que su naturaleza

7 denominación y domicilio son los \_\_\_\_\_ su nacionalidad es salvadoreña; que su plazo es

8 indeterminado; que la administración de la sociedad esté a cargo de una Junta Directiva, compuesta por tres

9 directores propietarios y sus respectivos suplentes, quienes durarán en el ejercicio de sus cargos tres años, pudiendo

10 ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social

11 correspondan al Presidente de la Junta Directiva, quien previo acuerdo de la Junta Directiva podrá celebrar actos

12 como el presente; b) El Testimonio de la Escritura Matriz de modificación a la escritura de Constitución de la

13 Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_

14 ante los oficios del notario \_\_\_\_\_ inscriba el número

15 del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta

16 se modificó la cláusula cuarta de la referida escritura, estando el presente acto dentro de los objetivos y finalidades de

17 la referida sociedad; c) Certificación de Acta número veinticinco, de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas,

18 celebrada el día \_\_\_\_\_ entendida por la Directora Secretaria de dicha sociedad

19 señora \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_ de la cual consta que

20 se eligió como Presidente de la sociedad al compareciente, para el período aún vigente, inscriba dicha credencial en

21 número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que

22 lleva el Registro de Comercio; d) Certificación de sesión de Junta Directiva número \_\_\_\_\_ celebrada el día \_\_\_\_\_

23 \_\_\_\_\_ entendida por la Directora Secretaria de la Sociedad, Señora \_\_\_\_\_

24 \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_ de la cual consta que el compareciente es

1 facultado para otorgar el presente acto; R) El señor \_\_\_\_\_ en su calidad de Director  
 2 Presidente y Representante Legal de la Sociedad INMOBILIARIA LAS PILETAS, SOCIEDAD ANONIMA DE  
 3 CAPITAL VARIABLE, por haber tenido a la vista: a) El Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la  
 4 Sociedad Inmobiliaria Las Piletas, Sociedad Anónima De Capital Variable, que puede abreviarse Inmo-  
 5 biliar Las Piletas, S.A. de C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del  
 6 año \_\_\_\_\_, ante los oficios del notario \_\_\_\_\_, inscrita al número \_\_\_\_\_ del  
 7 libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la  
 8 cual consta: que su naturaleza, denominación y domicilio son los antes expresados; que su nacionalidad es  
 9 salvadoreña; que su plazo es indeterminado; que dentro de su finalidad social está el otorgar actos como el  
 10 presente; que la administración de la sociedad está a cargo de una Junta Directiva, integrada por cuatro Directores P  
 11 electos oportunamente por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se denominan: Director Presidente  
 12 Director  
 13 Vicepresidente, Director Secretario y Director Propietario; habrá igual número de Directores Supl  
 14 tes que  
 15 propietarios electos en iguales condiciones que éstos. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus  
 16 funciones  
 17 cinco años, pudiendo ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el  
 18 uso de la  
 19 firma social corresponden al Director Presidente, quien previa acuerdo general o especial de la Junta Direc  
 20 ta podrá  
 21 celebrar actos como el presente. En ese mismo acto, se acordó la elección de la primera Junta Directiva qu  
 22 actuará  
 23 durante el primer período de CINCO AÑOS, nombrándose al compareciente, Juan José Domenech Besa  
 24 Director  
 25 Presidente de la sociedad para un plazo, sin vigencia; b) Certificación del Punto Único de acta de sesión  
 26 de la Junta  
 27 Directiva de la referida Sociedad, celebrada el día \_\_\_\_\_, extendida por el  
 28 Director  
 29 Secretario Señor \_\_\_\_\_, de la  
 30 cual consta que el compareciente está facultado para otorgar el presente acto; 5) El señor  
 31 \_\_\_\_\_  
 32 en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la sociedad INMOBILIARIA LAS PILETAS,  
 33 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber tenido a la vista: a) El Testimonio de la Escritura  
 34 Matriz  
 35 de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del

PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES



M. DE H.

7299605

ante los oficios del notario \_\_\_\_\_ inscrita al número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ de Comercio, que llevo el Juzgado Primero de lo Civil y de Comercio del distrito de San Salvador, de la cual consta que la sociedad se constituyó con la denominación Inmuebles, Sociedad Anónima, que podrá abreviarse Inmuebles, S.A., o simplemente con las siglas INSA, que su domicilio es la ciudad de San Salvador, que dentro de su finalidad está la de otorgar actos como el presente, que la sociedad se constituyó para el plazo de veinticinco años a partir de la fecha de inscripción en el registro respectivo pudiéndose prorrogar por los periodos que acuerde la Junta General y llenando los requisitos legales pertinentes; que la administración de la sociedad está a cargo de una Junta Directiva, compuesta por no menos de tres socios y no más de cinco, que se denominarán: Presidente, Vicepresidente y Secretario, quienes durarán en el ejercicio de sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos; que la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social corresponden al Presidente de la Junta Directiva, quien previo acuerdo de la misma podrá celebrar actos como el presente; b) El Testimonio de la Escritura Matriz de modificación a la escritura de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_ ante los oficios del notario \_\_\_\_\_ inscrita al número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta, que se acordó modificar el Pacto Social, en el sentido que el nuevo plazo de la sociedad sea indeterminado; y que la administración de la sociedad está a cargo de una Junta Directiva, compuesta tres miembros, que se denominarán: Presidente, Vicepresidente y Secretario, quienes durarán en el ejercicio de sus cargos cinco años, pudiendo ser reelectos; y que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social corresponden al Presidente de la Junta Directiva, quien podrá celebrar actos como el presente sin necesidad de acuerdo de la Junta Directiva; c) El Testimonio de la Escritura Matriz de modificación a la escritura de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_ ante los oficios del notario \_\_\_\_\_ inscrita al número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta, que se acordó modificar el Pacto Social,

1 en el sentido que a partir de esa fecha la sociedad se sujetará al Régimen de Capital Variable, y gú á bajo la  
2 denominación INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse IN UEBLES,  
3 S.A. DE C.V., o simplemente IN. S.A. DE C.V.; d) Certificación de Acta número ...  
4 de la ciudad de San Salvador, a las ... de sesión de Junta  
5 General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, a las ...  
6 de la cual consta que fue electo como Director Presidente de la sociedad, el señor C rios José  
7 ... para el período aún vigente; inscrita dicha credencial al número ... del Libro  
8 ... del Registro de Sociedades (que lleva el Registro de Comercio; e) Certificación de punto  
9 número uno de Acta número ... celebrada en la ciudad de San Salvador, el día ...  
10 ... de sesión de Junta Directiva, celebrada en la ciudad de San Salvador, a ...  
11 días del mes de ... de la cual consta que el comerciante está facultado pa otorgar  
12 el presente instrumento; T) La señora ... en su calidad de Pre dente y  
13 Representante Legal de la sociedad JOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber ti lido a la  
14 Acta: a) El Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la Sociedad JOR, S.A. DE C.V., otorgada en ciudad  
15 de San Salvador a las ...  
16 ... ante los oficios de la notario ... inscrita al número ... del Libro  
17 ... del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual constar  
18 que su naturaleza, denominación y domicilio son los antes expresados; que su nacionalidad es salvadoreña que sus  
19 plazo es indeterminado; que la administración de la sociedad está a cargo de una Junta Directiva, compuesta or tres  
20 directores propietarios y sus respectivos suplentes, quienes durarán en el ejercicio de sus cargos tres años que la  
21 representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social corresponden al Pr dente  
22 y Vicepresidente de la Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, y quienes están  
23 facultados para celebrar actos como el presente; b) El Testimonio de la Escritura Matriz de Modificación a la E critura  
24 de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las ... de

PAPEL PARA PROTOCOLO



DE H.

7299608

DOS COLONES

ante los oficios de la notario

Inscrita el número \_\_\_\_\_ (del Libro \_\_\_\_\_) del Registro d

Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta se modificaron las cláusulas tercera y cuarta de l

referida escritura, y el aumento del capital social de la misma. En ese mismo acto, se acordó la elección de la nuev

Junta Directiva, habiéndose nombrado a la compareciente, Director Presidente de la sociedad para un periodo de tre

años; c) Certificación de punto de Acta, extendida el día \_\_\_\_\_

de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día \_\_\_\_\_

en la cual se conoció y aceptó la renuncia del Vicepresidente de la sociedad, habiendo quedad

electa la Nueva Junta Directiva de la siguiente forma: Presidente: \_\_\_\_\_, Vicepresidente

\_\_\_\_\_ para el periodo comprendido del tres de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sacra dicha credencial el número \_\_\_\_\_ de

Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio; d

Certificación extendida por el Secretario de la Sociedad señor \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_

de la cual consta que por no haberse electo nueva Junta Directiva de la Sociedad, continúan en sus

funciones los miembros que integran la Junta Directiva inscrita el número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_

del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio; e) Certificación

de punto número \_\_\_\_\_ de acta de Junta Directiva celebrada el día \_\_\_\_\_ extendida por e

Secretario de la Sociedad, Señor \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_ de la cual consta qu

la compareciente está facultada para otorgar el presente acto; U) El señor \_\_\_\_\_

en su calidad de Apoderado Especial de los señores \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por haber tenido a la vista la Escritura

Pública de Poder Especial otorgado por los señores \_\_\_\_\_

1 Castro, a favor del compareciente, en la ciudad de San Salvador, a las horas del día \_\_\_\_\_

2 año dos mil seis, ante los oficios Notariales del Licenciado \_\_\_\_\_, concediendo la ciudad al

3 compareciente, para que comparezca representándolos el otorgamiento del presente acto, poder que no registraré al

4 legajo de anexos de mi protocolo por no agotarse con el presente acto; V) El señor \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_, en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la Sociedad PRODUCTOS DE

6 MADERA SALVADOREÑOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber tenido a la: a) El

7 Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador las once

8 horas del día quince de septiembre del año mil novecientos setenta y cinco, ante los oficios del notario José Eduardo

9 Cáceres Chávez, inscrita al número VENTICUATRO (del Libro NOVENTA Y UNO, del Registro de Socie des que

20 lleva el Registro de Comercio, de la cual consta: que su naturaleza, denominación y domicilio son s antes

21 representados; que su nacionalidad es salvadoreña; que su plazo es indeterminado; que dentro de su finalidad está lo

22 de otorgar actos como el presente, que la administración de la sociedad esté a cargo de una Junta directiva,

23 compuesta por cuatro directores propietarios y sus respectivos suplentes, quienes durarán en el ejercicio de sus

24 cargos tres años, pudiendo ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso

15 de la firma social corresponden al Presidente de la Junta Directiva, quien previo acuerdo de la Junta Directiva podrá

16 celebrar actos como el presente; b) El Testimonio de la Escritura Matriz de modificación a la escritura de Constitución

17 de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las ocho horas del día veintiocho de noviembre del año mil

18 novecientos setenta y cinco, ante los oficios del notario José Eduardo Cáceres Chávez, inscrita al número

19 VENTICUATRO del Libro NOVENTA Y UNO, del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la

20 cual consta se rectificó el nombre de la sociedad y se modificó las cláusulas vigésimo octava, trigésima, y trigesima

21 primera de la referida escritura de constitución; c) Certificación de Acta número treinta y dos, extendida por el

22 Secretario de la referida sociedad el día veintinueve de marzo de dos mil uno, de sesión de Junta General Ordinaria

23 de Accionistas, celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil uno, de la cual consta que se eligió como Presidente

24 de la sociedad al compareciente, para el periodo que vencería el veintinueve de marzo del año dos mil cuatro, inscrito

PAPEL PARA PROTOCOLO



M. DE H.

729960

DOS COLONES

dicha credencial al número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio; e) Certificación otorgada por el Presidente de la Sociedad, el día \_\_\_\_\_ de la cual consta que por no haberse electo nueva Junta Directiva de la Sociedad continúa en funciones el compareciente; e) Certificación de sesión de Junta Directiva, celebrada el día veintinueve de \_\_\_\_\_ otorgada por el Director Presidente de la Sociedad el día \_\_\_\_\_ de la cual consta que el compareciente está facultado para otorgar el presente acto; W) El señor \_\_\_\_\_ en su calidad de Director Presidente y Representante Legal de la Sociedad FORESTAL LA CUEVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber tenido a la vista a) Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del notario \_\_\_\_\_, inscrita el número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio, de la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son los expresados; que su nacionalidad es salvadoreña; que su plazo es indeterminado; que dentro de su finalidad está de otorgar actos como el presente, que la administración de la sociedad está a cargo de una Junta Directiva compuesta por cuatro directores propietarios y sus respectivos suplentes, quienes durarán en el ejercicio de sus cargos cinco años, pudiendo ser reelectos; que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como uso de la firma social corresponden al Presidente y Vicepresidentes de la Junta Directiva, conjunta o separadamente quienes previo acuerdo de la Junta Directiva podrán celebrar actos como el presente; b) Certificación de Acta número \_\_\_\_\_ otorgada por el Secretario de la referida sociedad el día \_\_\_\_\_ de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día \_\_\_\_\_ de la cual consta que se eligió como Presidente de la sociedad al compareciente, para el periodo que vencerá el veintinueve de marzo de año dos mil seis, inscrita dicha credencial al número \_\_\_\_\_ del Libro \_\_\_\_\_ del Registro de Sociedades que lleva el Registro de Comercio; a) Certificación de sesión de Junta Directiva, celebrada el día \_\_\_\_\_ otorgada por el Director Presidente de la Sociedad el día \_\_\_\_\_

1 febrero del año dos mil seis, de la cual consta que el compareciente está facultado para otorgar el presente acto; X)

2 la señora \_\_\_\_\_, en su calidad de Apoderado Especial del señor \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_, por haber tenido a la vista: la Escritura Pública de Poder Especial otorgado por el Sr. \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_, a favor de la señora \_\_\_\_\_, en la ciudad de San Salvador, a \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_, ante los oficios Notariales de la L. \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_, concediendo la facultad a la señora Reina María Romano Cruz, para que comparezca

7 representando al Señor \_\_\_\_\_ al otorgamiento del presente acto, poder que no agotará al

8 legajo de autos de mi protocolo por no agotarse con el presente acto; Y) ( \_\_\_\_\_, en

9 su calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial, del BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIÓN ES por

10 haber tenido a la vista: a) El Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Administrativo y Judicial, otorgado

11 en esta ciudad a los \_\_\_\_\_, ante los \_\_\_\_\_

12 notariales del L. \_\_\_\_\_ por el Doctor \_\_\_\_\_ en su

13 calidad de Presidente y Representante Legal del Banco Multisectorial de Inversiones, a favor del L. \_\_\_\_\_

14 \_\_\_\_\_ y otro, en la que consta que están facultados para comparecer conjunta, esp. \_\_\_\_\_

15 indistintamente en nombre y representación del Banco Multisectorial de Inversiones a celebrar y otorgar act. como

16 el presente. En dicha Escritura Pública aparece debidamente legitimada la personería jurídica con que actúa el

17 Doctor \_\_\_\_\_, así como comprobada la existencia legal del Banco al cual representa; b)

18 Certificación del punto VI de sesión de Junta Directiva del B.M.I. número \_\_\_\_\_ de fecha

19 \_\_\_\_\_ la que consta que se autorizó entre otros al compareciente para otorgar

20 el presente acto. Así se expresaron los comparecientes en las calidades en que actuaron, a quienes explícitamente se les

21 efectuó legales del presente instrumento y leído que los hubo íntegramente lo escrito en un solo acto íntegramente,

22 manifiestan estar conformes con el contenido del mismo, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE. EN TERCERA PERSONA: ES-

23 por de edad. mayor de edad. mayor de edad. mayor de edad. ESTADOS VALE. \_\_\_\_\_

24



SESENTA Y NUEVE

36 LIBRO 1122 PAGINA 394

DE H.



DOS COLONES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
8	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	



*[Handwritten signature]*

36 LIBRO 1122 PAGINA 396

SC ANTE MI del folio CUARENTA Y CINCO vuelto al folio SESENTA Y NUEVE  
vuelto del Libro **OCTAVO** de mi protocolo, el cual vence el día diecisiete de  
mayo del año dos mil seis y para ser entregado al **BANCO MULTISECTORIAL  
DI INVERSIONES**, en su calidad de Fiduciario, extendo, firmo y sello el  
presente **TESTIMONIO** en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de  
marzo del año dos mil seis.



*[Handwritten signature]*