

8 NOV. 1993

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE
LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"LABORATORIOS WINDSOR CIA. LTDA." EN UNA
SOCIEDAD ANONIMA "LABORATORIOS WINDSOR S.A.",
PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL
Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS.**

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada "LABORATORIOS WINDSOR CIA. LTDA." en una sociedad anónima "LABORATORIOS WINDSOR S.A.", prórroga de plazo de duración, aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 1 de septiembre de 1993, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías Encargado, doctor Pablo Ortiz García, mediante Resolución No. 93.1.1.1.1994 de 8 Oct. 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el # 2414, tomo 124, el 26 de octubre de 1993.
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La denominación de la compañía es LABORATORIOS WINDSOR S.A., y tiene un plazo de duración de 50 años.
- 3.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
- 4.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto social de la compañía es: "la fabricación y elaboración de productos médicos, farmacéuticos, químicos, insecticidas, cosméticos y demás productos de origen químico farmacéutico. Además se dedicará a la importación y exportación de toda clase de mercaderías, productos y materia prima, así también intervendrá en la celebración de contratos civiles y mercantiles tendientes a su objetivo. La compañía no podrá dedicarse a las actividades previstas en el Artículo 27 de la Ley de Regulación Económica y Control del gato público..."
- 5.- **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.**- El capital suscrito de la compañía se aumenta en la suma \$/ 967'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/ 1.000'000.000,00.
- 6.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$/ 10'000.000,00, por reserva legal \$/ 27'000.000,00, por reserva facultativa \$/ 400'000.000,00 y por reserva por revalorización del patrimonio \$/ 530'000.000,00.
- 7.- **CAPITAL ACTUAL.**- El capital autorizado de la compañía es de \$/ 2.000'000.000,00 y el capital suscrito es de \$/ 1.000'000.000,00 dividido en 1'000.000 de acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000,00.
- 8.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por un Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, 01 Nov. 1993.

Dr. Víctor Cevallos Vásquez.
SECRETARIO GENERAL

8 NOV. 1993

la/513

LA HORA

05-11-1993