

CESAR HOYA JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

En ejercicio de sus atribuciones legales: y,

CONSIDERANDO :

QUE en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 7047, de 25 de enero de 1978, de esta Superintendencia, se ha publicado en el Diario "EL TIEMPO" de esta Ciudad, ediciones correspondientes a los días 27, 28 y 29 de enero del año en curso, el extracto de la Escritura Pública de cambio de denominación de la compañía "SABORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA" por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", transformación, aumento de capital, prórroga de plazo, reforma y codificación de estatutos, celebrada el 30 de noviembre de 1977, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito;

QUE no se ha recibido notificación alguna - de que se haya presentado solicitud de oposición a la inscripción de la mencionada Escritura Pública, según aparece de la razón sentada por el Secretario General de esta Superintendencia de fecha 16 de febrero de 1978;

QUE el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resolución N° 658, de 28 de diciembre de 1976, autoriza la inversión extranjera directa que en numerario, realizará el señor Richard Vega Llona, de nacionalidad peruana, en el aumento de capital social de "SABORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA" actualmente en proceso de transformación de "COMPAÑIA LIMITADA" en "COMPAÑIA ANONIMA" y, optará el nombre de "EXTRACTOS ANDINOS S.A.", en lugar del que ha venido manteniendo desde su constitución;

QUE el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resolución N° 032, de 21 de enero de mil novecientos setenta y siete, resuelve: Añadir al siguiente inciso final a la Resolución Ministerial Número seiscientos cincuenta y ocho, de veinte y ocho de diciembre de mil novecientos setenta y seis "El inversionista señor Richard Vega Llona, participa en el aumento de capital social de "EXTRACTOS ANDINOS S.A.", mediante un nuevo aporte en numerario, en dólares norteamericanos por el equivalente a SETECIENTOS MIL SUCRES";

QUE el Departamento de Inspección y Análisis de esta Superintendencia, ha presentado el Informe N° DIA-CA-78-023, de 10 de enero de 1978, mediante el cual se comprue-

.../...

ba que la suscripción y pago del capital que se aumenta, se ha efectuado de conformidad con los términos constantes de la Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, y con observancia de las disposiciones legales pertinentes;

QUE para el otorgamiento de la Escritura Pública antes mencionada, se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para su validez;

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía "SABORES GLOBE DEL ECUADOR C.LTDA" por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", transformación, aumento de capital, prórroga de plazo, reforma y codificación de estatutos, de conformidad con los términos constantes de la Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, aumento de capital por la suma de DOS MILLONES DE SUQUES (\$ 2'000.000,00), con lo cual el capital social de la compañía asciende a la suma de TRES MILLONES DE SUQUES (\$ 3'000.000,00), dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUQUES de valor cada una. 3

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el señor Notario Décimo Primero del Cantón Quito, anote al margen de la matriz de la Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, otorgada en esa Notaría, que se la aprueba en virtud de la presente Resolución. El señor Notario sentará razón de esta anotación marginal. ✓

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el señor Notario Décimo Primero del Cantón Quito, anote al margen de la matriz de la Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "SABORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA", otorgada en esa Notaría el 25 de julio de 1974, que mediante Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, celebrada ante el mismo Notario, la mencionada compañía ha procedido a cambiar su denominación por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", a transformarse en una sociedad anónima, aumentar su capital, prorrogar su plazo, reformar y codificar sus estatutos, actos que son aprobados en virtud de la presente Resolución. El señor Notario sentará la razón correspondiente. /

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el señor Notario Segundo del Cantón Quito, anote al margen de la matriz de la Escritura Pública de constitución de la compañía "SABORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA", otorgada en esa Notaría el 27 de julio de 1973, que mediante Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, celebrada ante el Notario Décimo Primero del

.../...

Cantón Quito, la mencionada compañía ha procedido a cambiar su denominación por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", a transformarse en una sociedad anónima, aumentar su capital, prorrogar su plazo, reformar y codificar sus estatutos, actos que son aprobados en virtud de la presente Resolución. El señor Notario sentará la razón correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito, inscriba la transferencia de dominio que del inmueble cuyos linderos y empacificaciones constan en la Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, hacen los señores Doctor José María Vivar y su mujer doña María Berroa Castillo de Vivar, a favor de la compañía "EXTRACTOS ANDINOS C.A.". El señor Registrador sentará razón de esta inscripción.

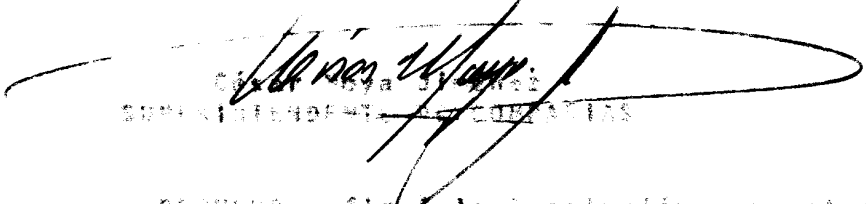
ARTICULO SEXTO.- DISPONER que en el Registro Mercantil del Cantón Quito se anote el margen de las inscripciones de las Escrituras Públicas correspondientes a la compañía "SAVORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA.", mencionadas en los artículos tercero y cuarto de esta Resolución, que según la Escritura Pública celebrada el 30 de noviembre de 1977, ante el Notario Público Primero del Cantón Quito, la compañía ha procedido a cambiar su denominación por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", a transformarse en una sociedad anónima, aumentar su capital, prorrogar su plazo de duración, reformar y codificar sus estatutos, actos que son aprobados en virtud de la presente Resolución. Se sentará las razones correspondientes.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que de conformidad con los Artículos 163, 164 y 165 de la Ley de Compañías, se inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el rubro "Registro de Industrias", esta Resolución y la Escritura Pública de cambio de denominación de la compañía "SAVORES GLOBE DEL ECUADOR C. LTDA.", por la de "EXTRACTOS ANDINOS C.A.", transformación en una sociedad anónima, aumento de capital, prórroga de plazo, reforma y codificación de estatutos, celebrada el 30 de noviembre de 1977, ante el Notario Público Primero del Cantón Quito. Se archiverá una copia de dicha Escritura Pública y se devolverá las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Quito, un extracto de la Escritura Pública de 30 de noviembre de 1977, con la razón de su aprobación; extracto que será elaborado en esta Superintendencia y entregado para su publicación una vez presentada una copia de la Escritura con la razón del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.


CUMPLIDO, vuelve al expediente.

CONTRASEÑA: 243A y firmada en la Superintendencia de Compañías en Quito, a **20 FEB 1978**


César Rivas Jiménez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

PROVIENE y firma la Resolución que antecede, aprobatoria del cambio de denominación de la compañía "BANK DEL ECUADOR S.A. LTDA" por la de "BANK OF ECUADOR S.A.", transformación en una sociedad anónima, aumento de capital, prórroga de plazo, reforma y modificación de estatutos, el Señor Doctor Don César Rivas Jiménez, Superintendente de Compañías, en Quito, a **20 FEB 1978** -CERTIFICADO-


Gerardo Corrión
SECRETARIO GENERAL

 243A
100
17-11-76

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el número 243 del Registro Mercantil, tomo 109.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. sexto y séptimo de la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- LA REGISTRADORA.- 